

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2016

**HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED**



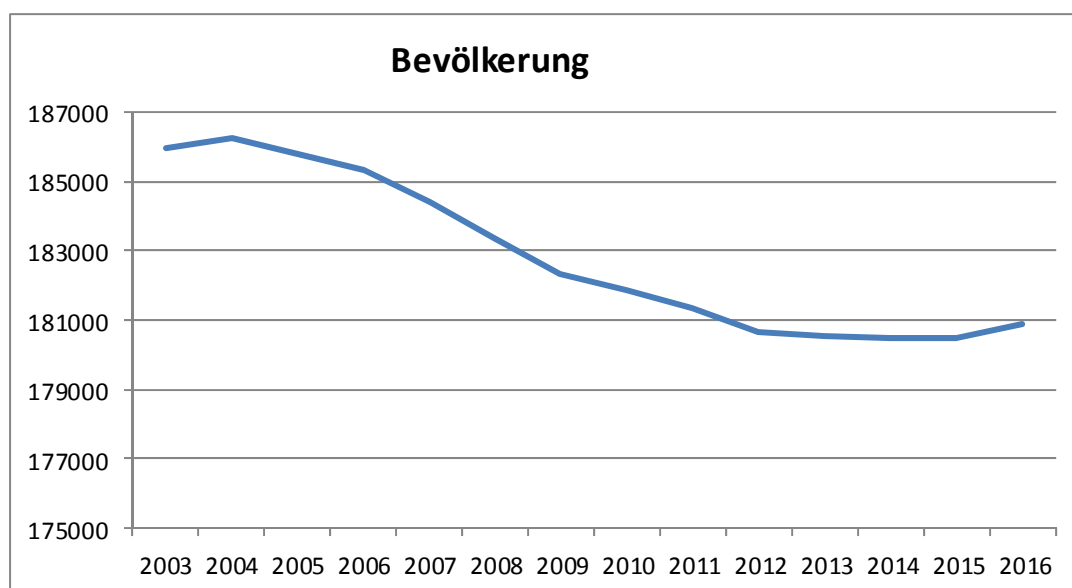
Statistische Angaben

Das Kreisgebiet:

- Verbandsgemeinden: 8
- Verbandsfreie Gemeinden: 1
- Ortsgemeinden: 61

Die Bevölkerung:

- Gesamt (31.12.2015): 180.872



Die Fläche:

- Gesamt: 626,88 km²
- Davon in %:
 - o Landwirtschaftsfläche: 33,3
 - o Waldfläche: 45,5
 - o Wasserfläche: 2,1
 - o Siedlungs-/Verkehrsfläche: 18,5
 - o Sonstige Flächen: 0,6

Soziale Einrichtungen:

- Anzahl der Schulen: 73
 - o Davon:
 - Grundschulen: 41
 - Weiterführende Schulen: 29
 - Berufsschulen: 3
- Kindertagesbetreuung
 - o Betreute Kinder: 6.322
 - unter 3 Jahre: 1.047
 - 3 bis 5 Jahre: 4.257
 - 6 bis 13 Jahre: 1.018

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2016 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 254.504.948 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 256.090.710 Euro

Jahresfehlbetrag - 1.585.762 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 251.110.790 Euro

die ordentlichen Auszahlungen auf 246.528.633 Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen + 4.582.157 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.218.070 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.754.333 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.536.263 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.604.106 Euro

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.650.000 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) - 1.045.894 Euro

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.536.263 Euro
zusammen auf	3.536.263 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 6.233.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.614.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 160.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	1.793.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	2.000.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro

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

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

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

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	4.257.947 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.951.316 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	365.554 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten, Angestellten und Arbeitern kann im Haushaltsjahr 2016 Altersteilzeit bewilligt werden für 16 Beamte und 38 Beschäftigte.

Vorbericht

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Einführung.....	8
1.1 Einführung der Kommunalen Doppik.....	8
1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied.....	8
1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes.....	8
2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre.....	9
2.1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2013.....	10
2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014.....	11
3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2015.....	12
3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage.....	12
3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage im Landkreis Neuwied.....	15
3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied.....	16
3.4 Eckdaten für 2015im Landkreis Neuwied.....	19
4. Der Ergebnishaushalt.....	21
4.1 Erträge.....	21
4.2 Aufwendungen.....	24
4.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Erläuterungen.....	28
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste.....	28
Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen.....	33
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	37
Teilhaushalt 4: Schulen.....	38
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie.....	44
Teilhaushalt 6: Bauwesen.....	50
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung.....	51
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt.....	53
Teilhaushalt 9: Soziales.....	53
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	65
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt.....	66
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr.....	66
Teilhaushalt 13: Recht.....	67
Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleitungen.....	67
5. Der Finanzhaushalt.....	77
5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	77
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	77
5.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Darstellung der Investitionen.....	79
Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste).....	79
Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien).....	79
Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen).....	80
Teilhaushalt 4 (Schulen).....	80
Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie.....	87
Teilhaushalt 6 (Bauwesen).....	89
Teilhaushalt 7 (ÖPNV / Schülerbeförderung).....	89
Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt).....	89
Teilhaushalt 9 (Soziales).....	89
Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung).....	89
Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt).....	90
Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr).....	90
5.4. Finanzierungstätigkeit.....	91
5.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze.....	93
6. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen.....	95
7. Übersicht über die Teilhaushalte.....	101
8. Ausgewählte Kennzahlen.....	103

1. Einführung

1.1 Einführung der Kommunalen Doppik

Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird der Haushaltsplan des Landkreises Neuwied nach dem doppelischen Haushaltsrecht aufgestellt. Die Kommunale Doppik gliedert sich nach dem sog. Dreikomponenten-System in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. D.h. es werden der Bestand des Vermögens, der Ressourcenverbrauch sowie die Zahlungsströme dargestellt. Am Jahresende werden jeweils die Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen und die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Dieses Verfahren sorgt für deutlich mehr Transparenz, da im Vergleich zur Kameralistik, in der lediglich die Zahlungsströme dargestellt wurden, nun jeglicher Ressourcenverbrauch dargestellt wird, auch wenn es sich z.B. um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten etc.) handelt.

1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 25 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 128 einzelne Produkte und 334 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar.

1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

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

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnishaushalt** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehört auch die Aufnahme nichtzahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge (z.B. Werteverzehr durch Abschreibung, Bildung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen). Die Aufwendungen und Erträge werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Im **Finanzhaushalt** werden die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Hierzu zählen neben den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Es werden sämtliche Zahlungsströme nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet; eine Periodenabgrenzung wie im Ergebnishaushalt erfolgt nicht.

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

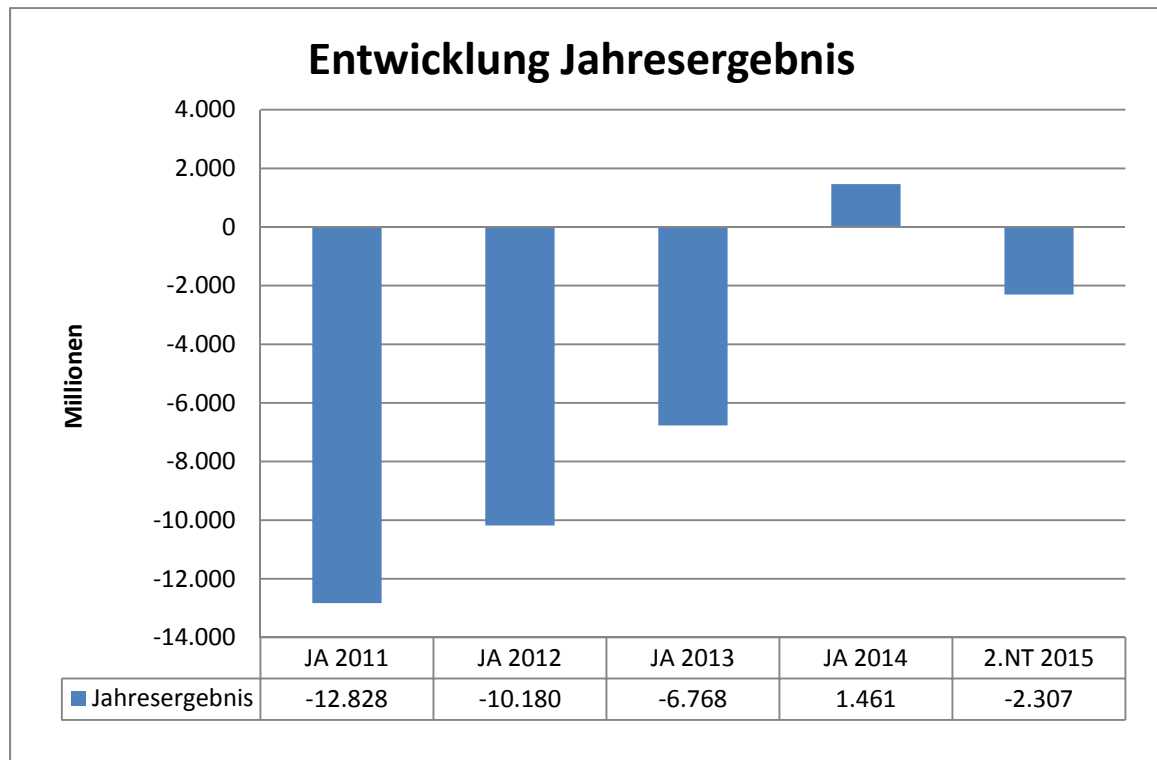
In den Teilfinanzhaushalten werden die **Investitionsvorhaben** des Landkreises veranschlagt. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechende Bewirtschaftungsregeln.

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

Anlagen zum Haushaltsplan sind:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabschluss (spätestens zum 31.12.2015)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk Neuwied)
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre



2.1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

Die vom Kreistag am 16.12.2013 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **4.115.593 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 10.02.2014 eingeschränkt genehmigt. Es wurde vom Landkreis gefordert, „den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und der Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens 2.000.000 Euro zurückzuführen“.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2014, der in der Sitzung des Kreistages vom 17.11.2014 beschlossen wurde, wurde die aufsichtsbehördliche Forderung umgesetzt. Insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen und Einsparungen bei der Schülerbeförderung ergaben sich per Saldo Haushaltsverbesserungen von 2.004.577 €. Dadurch reduzierte sich der Fehlbetrag auf **2.111.016 €**

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 weist erstmals seit über 20 Jahren wieder einen Jahresüberschuss von 1.460.673,35 € aus. Die Jahresrechnung ist damit um 3.571.689,35 € besser als erwartet.

Dies hat seine Ursache in der Tatsache, dass die Ergebnisrechnung rd. 2.952 T€ zahlungswirksamer Haushaltsverbesserungen ausweist, die nahezu sämtliche Teilhaushalte betreffen. Hierbei zeigen vor allem die Personalbudgets ein um 1.288 T€ verbessertes Ergebnis. Weitere Verbesserungen konnten insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung, den Geschäftsaufwendungen, im Beschaffungswesen, den Schulbudgets und dem Zinsaufwand erzielt werden. Im nicht zahlungswirksamen Bereich ergeben sich ertragswirksame Zuschreibungen aufgrund der Spiegelbildmethode bei den Eigenbetrieben in Höhe von 1.217 T€. Dem stehen allerdings höhere Abschreibungen und Sonderposten sowie höhere Wertberichtigungen gegenüber. Der nicht zahlungswirksame Bereich weist per Saldo Haushaltsverbesserungen von rd. 620 T€ auf.

Insgesamt haben folgende Ereignisse die Haushaltsentwicklung 2014 wesentlich beeinflusst:

- Deutliche Verbesserungen durch den novellierten Kommunalen Finanzausgleich. Erstmals wurde eine Zuwendung zu den hohen Soziallasten durch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung C (rd. 6,6 Mio. Euro) gewährt; zudem wurde die Zuweisung zur Schülerbeförderung um rd. 3 Mio. Euro erhöht.
- Verbesserungen beim Personal- und Sachaufwand bei gleichzeitig nur moderat steigenden Sozialtransfers.
- Hohe Umlagegrundlagen bei weiterhin äußerst niedrigem Zinsniveau.
- Deutliche Zuschreibungen durch die Eigenkapitalveränderungen bei der Abfallwirtschaft und dem Kreiswasserwerk
- Rückführung der Verschuldung um rd. 5,5 Mio. Euro. Dadurch erstmals vertragliche Rückführung der Mindesttilgung im KEF (rd. 4,8 Mio. Euro).

2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2015

Die vom Kreistag am 15.12.2014 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015** schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **7.157.937 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 09.03.2015 förmlich beanstandet. Es wurde vom Landkreis gefordert, *„den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und der Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens 2.550.000 Euro zurückzuführen“*. Den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erwartete die ADD bis zum 01.06.2015.

Insbesondere führte die ADD aus, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises trotz aller Bemühungen von Seiten der Verwaltung, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren auch weiterhin verschlechtern wird und rügte die Entscheidung der politisch verantwortlichen Gremien den Eingangsumlagesatz der Kreisumlage in 2015 entgegen den Empfehlungen der Verwaltung unverändert zu belassen. Auch würden die Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung des Bundes an der Umsatzsteuer und der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (sog. Vorabmilliarde) nicht abgeschöpft. Sie wertet dies als einen fortgesetzten Verstoß gegen § 58 Abs. 4 LKO (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung). Die ADD hielt es daher für geboten *„den Eingangsumlagesatz der Kreisumlage von derzeit 43,0 v.H. um insgesamt 1,5 v.H. auf 44,5 v.H. anzuheben, hilfsweise den Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens 2.550.000 € zurückzuführen“*.

Die Fachabteilungen des Kreises wurden seinerzeit aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2015 einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Im Zuge dieser Überprüfung wurde u.a. festgestellt, dass sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Schlüsselzuweisung B2 im kreisangehörigen Raum) positiv verändert hatten und –ohne eine Erhöhung des Eingangsumlagesatzes– bereits zu Mehreinnahmen bei der Kreisumlage von rd. 1.037 T€ führten.

Weitere Haushaltsverbesserungen von insgesamt rd. 1.514 T€ ergaben sich bei den Personalbudgets (rd. 497 T€), Schulen (rd. 220 T€), Jugendhilfe (rd. 377 T€), Sozialhilfe (rd. 120 T€), Schülerbeförderung (rd. 150 T€), Kreisstraßen (rd. 80 T€) und dem Zinsaufwand (rd. 70 T€).

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 wies die geforderte Haushaltsverbesserung aus. Insbesondere führten höhere Umlagegrundlagen zu einem höheren Kreisumlageaufkommen; weitere Haushaltsverbesserungen ergaben sich durch Budgetkürzungen. Insgesamt konnte der im Basishaushalt kalkulierte Jahresfehlbetrag um 2.551.354 Euro auf 4.606.583 Euro verringert werden.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 26.05.2015 erteilt. Allerdings wurden wegen des Verstoßes gegen das gesetzliche Ausgleichsgebot von der ADD weiterhin Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben mit der Maßgabe, im

Rahmen des Haushaltsvollzuges „*alle Möglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen, die dem Abbau des Jahresfehlbetrages dienen*“. Der Landkreis wurde aufgefordert, spätestens im nächsten Jahr zumindest einen operativen Haushaltsausgleich vorzulegen, der auch in der Haushaltsplanung in jedem Jahr ein positives Eigenkapital ausweist.

Mit dem am 16.11.2015 verabschiedeten 2. Nachtragshaushalt 2015 konnten nochmals Haushaltsverbesserungen von 2,3 Mio. Euro realisiert werden. Insbesondere im Bereich der Sozialhilfe war eine Haushaltsverbesserung von rd. 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen, die allein auf die zwischen Bund und Ländern ausgehandelten zusätzlichen Mitteln zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zurückzuführen ist. Weitere Veränderungen führten zu der o.a. Haushaltsverbesserung. Insgesamt konnte der Jahresfehlbetrag um 2.299.952 Euro auf 2.306.631 Euro verringert werden.

Veränderungen in 2015/Wichtige Ereignisse:

- Trotz zunächst einem deutlichen Rückgang bei den Umlagegrundlagen konnte das Defizit in 2 Schritten auf „nur noch“ 2,3 Mio. Euro reduziert werden.
- Die kommunalen Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Kreis Neuwied machen sich im Haushalt 2015 noch nicht spürbar bemerkbar.
- Weiterhin niedriges Zinsniveau.
- Nur geringe Zunahme der Liquiditätskredite.
- Keine Neuverschuldung bei den Investitionskrediten.

3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2016

3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 8.10.2015, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 v.H. sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem verhaltenen Aufschwung. Das Wirtschaftswachstum wird getragen vom privaten Konsum. Risiken bestehen beim Arbeitsmarkt, weil die derzeit große Zahl von Asylbegehrenden und Flüchtlinge nach und nach am Arbeitsmarkt ankommt.

Anfang November erfolgt eine Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden können mittelfristig mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung würden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 672 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf rund 796 Milliarden Euro im Jahr 2020 steigen. Für das Jahr 2016 wurden die Prognosen im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai allerdings um 5,2 Milliarden Euro nach unten korrigiert. Auch die kommunale Ebene ist von dieser Korrektur betroffen: 1,9 Milliarden Euro weniger würden die Gemeinden in 2016 voraussichtlich einnehmen. Grund ist das BFH-Urteil zur Auslegung des

Kapitalanlagegesellschaftengesetzes. Das Bundesministerium für Finanzen rechnet damit, dass auf kommunaler Ebene Gewerbesteuerrückzahlungen in Milliardenhöhe anfallen werden.

Der Stabilitätsrat befasst sich in seinen Sitzungen u.a. mit den gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte. Zwar stehen die öffentlichen Finanzen in Deutschland auf einem soliden Fundament, dennoch ist der Stabilitätsrat der Auffassung, dass *„eine weiterhin strikte Wahrung der Haushaltsdisziplin auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar ist, um die Einhaltung der Vorgaben des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspakts dauerhaft zu gewähren.“*

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Kommunen ist bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften weiterhin sehr angespannt. Das Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 25 Jahren. Mit einem Minus von insgesamt 374 Mio. Euro konnten die Kommunen in ihrer Gesamtheit auch im vergangenen Jahr keinen positiven Finanzierungssaldo erreichen. Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist nach wie vor der hohe Bestand an Liquiditätskrediten. Diese erreichten zum 31.1.2014 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro und sind bis Mitte des Jahres 2015 um weitere 342 Mio. Euro angewachsen.

Zwar hat der vom Land gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden ab 2012 beschlossene **kommunale Entschuldungsfonds** (KEF-RP) zur Linderung beigetragen, er kann aber nicht die Ursachen bekämpfen. Aufgrund der strukturellen Defizite in den kommunalen Haushalten – insbesondere bei den kreisfreien Städten und Landkreise – wächst die Neuverschuldung aus Liquiditätskrediten immer noch schneller, als sie über den KEF abgebaut werden können.

Zur Verbesserung der kommunalen Finanzen erfolgt zwar ab 2014 die vollständige Übernahme der Finanzierung der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit** durch den Bund, weitere Schritte müssen aber zwingend folgen. Dabei ist die von Bund und Ländern für die kommende Legislaturperiode angestrebte Erarbeitung eines neuen Bundesleistungsgesetzes für behinderte Menschen und damit einhergehend eine spürbare Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe längst überfällig. Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes *„sollen die Kommunen im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Bereits im Vorgriff darauf wird der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 die Kommunen in Höhe von 1 Milliarde jährlich entlasten“.*

Die Entlastung durch die sog. **Vorabmilliarde** erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II gleichmäßig erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer. Während die Entlastung bei der höheren Erstattungsquote unmittelbar bei den kreisfreien Städten und Landkreise in RLP ankommt –für den Landkreis Neuwied werden immerhin rd. 800 T€ erwartet- erhalten die Gemeinden und Städte durch höhere Umsatzsteueranteile ebenfalls 500 Mio. Euro und kommen in RLP nicht unmittelbar bei den Landkreisen als Träger der Sozialhilfe an. Da es sich bei der Vorabmilliarde aber in erster Linie um eine Vorgriffregelung zur

Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städten im Bereich der Eingliederungshilfe handelt, müssten die Mehreinnahmen von Städten und Gemeinden durch die Umsatzsteuer auf die Kreisebene hochgezogen werden. Als Modell käme eine Erhöhung der Kreisumlage in Betracht. Hierfür müsste der Kreisumlagesatz um rd. 0,4 v.H. angepasst werden.

Im Rahmen der neuerlichen Investitionsinitiative des Bundes für das Jahr 2017 wird die Vorabmilliarde um weitere 1,5 Mrd. Euro auf 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Für die 2. Stufe sieht der Koalitionsvertrag ab 2018 eine Entlastung der Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro vor, die zeitlich im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Bundesteilhabegesetz) erfolgen soll. Hinsichtlich der Verteilung der Aufstockung um 1,5 Milliarden Euro in 2017 sieht das Gesetz vor, dass 1 Mrd. Euro über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und weitere 0,5 Mrd. Euro über einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Es stellt sich aus Sicht der Landkreise die Frage, inwieweit es gelingen kann, dass die kommunale Entlastung über die Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer tatsächlich auf der Kreisstufe ankommt. Ohne einen unmissverständlichen Hinweis seitens der Landesregierung an die kommunale Gemeinschaft, wird dies in der Praxis über eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage kaum zu erreichen sein. Der Deutsche Landkreistag setzt sich im Übrigen dafür ein, dass spätestens ab 2018 eine Gesamtentlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro durch den Bund sichergestellt wird und dieser Betrag sich den dynamisch wachsenden Belastungen der sozialen Transferleistungen anpasst. Um zu gewährleisten, dass die volle Entlastung auch auf der Kreisstufe ankommt, müsste ein Transferweg gewählt werden, der dies sicherstellt. Ein gangbarer Weg wäre es, der Kreisstufe einen bestimmten Anteil am Bundesaufkommen der Umsatzsteuer zur Verfügung zu stellen.

Bezogen auf die Verpflichtung des Landes zur aufgabenangemessenen Finanzausstattung der Kommunen wurden diese bisher deutlich vernachlässigt. Erst durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) wurde das Land ausdrücklich aufgefordert finanziell nachzubessern. Den Erwartungen der Kommunen auf eine deutliche strukturelle Verbesserung der Kommunalfinanzen wird das **Landesgesetz zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs** jedoch nicht gerecht. Kern der Reform ist zwar ein verstärkter Ausgleich der Belastungen der kreisfreien Städte und Landkreise als Soziallastenträger durch eine neue Schlüsselzuweisung C, allerdings erfahren diese keine „spürbare“ Entlastung. Die neue Schlüsselzuweisung C 2 (insbesondere als Ausgleich der Aufwendungen für Hartz IV, Jugendhilfe, Grundversorgung nach dem SGB XII) deckt beim Landkreis Neuwied gerade einmal rd. 14,1 % (Zuweisung beträgt für 2016 rd. 5.963.861 €) der nicht gedeckten Auszahlungen in Höhe von 42.186.281 € des Jahres 2014. Gleichzeitig steigen jedoch die Zuschussbedarfe für die Sozial- und Jugendhilfe in 2016 erneut um insgesamt 7.770.090 €.

Der VGH hatte das Land verpflichtet, durch eine Neuregelung einen „spürbaren“ Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung zu leisten. Die Finanzausgleichsmasse ist zwar bis 2016 um rd. 420 Mio. Euro gestiegen, angesichts der Soziallastigkeit der kommunalen Ausgaben ist dieser Aufwuchs völlig unzureichend. Für 2016 werden angesichts der weiter steigenden Belastungen im Bereich Asyl die Defizite der rheinland-pfälzischen Kommunen steigen, und das trotz

der weiterhin guten Wirtschaftslage und aufwachsender Steuereinnahmen, historisch niedriger Zinssätze sowie des kommunalen Entschuldungsprogrammes und der Vielzahl zusätzlicher Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Die Frage, ob und inwieweit sich das Land zusätzlich finanziell bei der Refinanzierung der kommunalen Lasten engagieren muss, wird erneut gerichtlich überprüft.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage im Landkreis Neuwied

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

- Nach wie vor werden die Ausgaben für **soziale Leistungen** so rasch wie kein anderer Ausgabenblock steigen. Mittlerweile fließen etwas mehr 75 % der Gesamtausgaben im Ergebnishaushalt in die Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 20,7 Mio. Euro! Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Sorgen bereitet derzeit zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber, wo eine massive Dynamik bei den Fallzahlen und entsprechend auch bei den Ausgaben festzustellen ist.
- Weiter steigen werden auch die **Personalaufwendungen**. Die seit Jahren restriktive Personalpolitik wird sich nicht einfach fortsetzen lassen. Grenzen bilden die Ansprüche an die Aufgabenerfüllung durch den Landkreis, insbesondere muss eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden. Für 2016 stehen nicht nur Besoldungs- und Tariferhöhungen von mehr als 2% an. Insbesondere werden sich die strukturellen Veränderungen im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie die notwendigen Stellenmehrungen im 2. Nachtrag 2015 und 2016 finanziell voll auswirken.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. Insbesondere im Bereich des notwendigen Straßenunterhalts müssen verstärkt notwendige Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Nur aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus stagnieren die **Zinsaufwendungen** und waren im Vorjahr rückläufig. Die derzeit noch günstigen Finanzierungskonditionen werden allerdings nicht dauerhaft zur

Verfügung stehen. Risiken sind damit vorprogrammiert; aufgrund dessen sind Zinssicherungsmaßnahmen unabdingbar.

- Im **investiven Bereich** hat der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Langfristig führt dies zu einem Investitionsstau, der sich derzeit schon bereits deutlich bei den gesetzlich vorgegebenen Investitionskostenzuschüssen im Bereich des Schulbaus und der Kindertagesstätten niederschlägt.
- In den beiden Vorjahren hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Für 2015 waren allerdings deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Dadurch sanken die Umlagegrundlagen um rd. 16,7 Mio. Euro. In 2016 haben sich die Steuereinnahmen wieder erholt.
- Die **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommen neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Aufgrund der nach wie vor positiven wirtschaftlichen Lage kann der Landkreis in 2016 mit weiteren Zuwächsen rechnen.
- Angesichts der weiter steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen (insbesondere im Bereich Asyl/Flüchtlinge) kann der Landkreis den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben nicht schaffen. Die **Liquiditätskredite** werden in 2016 nochmals geringfügig steigen; für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 ist eine Abbau von rd. 11,5 Mio. Euro geplant.

3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied

Angesichts des bestehenden negativen Finanzierungssaldos obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft, bestehen kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile nur noch 13,5%) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunkturunabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wird bei der Sozial- und Jugendhilfe ein Ausgabenanstieg von allein rd. 20,7 Mio. Euro brutto erwartet, der sich insbesondere bei den Hilfen für Asylbewerber niederschlägt. Aber auch die Entwicklung der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder der gesamten Jugendhilfe bereitet Grund zur Sorge. Nach Abzug der spezifischen Deckungsmittel (Kostenbeteiligung Bund, Land pp) steigt der

Zuschussbedarf um rd. 7,8 Mio. Euro und beansprucht ein Großteil der Zuwächse bei den allgemeinen Deckungsmitteln (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen).

Auch der oft angesprochenen Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Flüchtlingsbetreuung) mussten im Nachtragsstellenplan für 2015 insgesamt rd. 11 zusätzliche Stellen wieder eingerichtet werden; in 2016 kommen nochmals 4,7 Stellen hinzu. Zudem führen Tarifierhöhungen und steigende Versorgungsumlagen zu höheren Personalaufwendungen, die vom Landkreis nicht zu beeinflussen sind.

Ebenfalls ist ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dennoch wurde im Haushaltsjahr 2015 darauf verzichtet, zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen. In 2016 müssen jedoch wieder vermehrt Einzelmaßnahmen veranschlagt werden, die sich ausschließlich auf die Umsetzung des kommunalen Investitionsförderprogramms des Bundes (KI 3.0) ergeben. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um energetische Sanierungen von Schulgebäuden und Schulsporthallen, Einrichtungen der kreiseigenen Schulinfrastruktur, die gemeindehaushaltsrechtlich keine Investitionen darstellen.

Die für die Unterhaltung der Kreisstraßen notwendigen Aufwendungen wurden im Vorjahr noch gekürzt. Diese Minderaufwendungen führen –auch nach Auffassung der Kommunalaufsicht (vgl. Haushaltsverfügung zum 1. Nachtrag 2015)- lediglich zu einer Aufwandsverschiebung in Haushaltsfolgejahren. Da es sich insofern um keine nachhaltige Konsolidierung handelt, wurden die Budgets im Ergebnishaushalt wieder aufgestockt.

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

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen (vgl. Seite Übersicht Seite 98 des Vorberichtes) tragen zur Kostendämpfung ebenso bei wie auch die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Beschaffung von Büroartikeln, die gemeinsame Telefonzentrale von Stadt und Kreis Neuwied sowie der Einsatz des Kreisarchivars gegen Kostenbeteiligung auch in den Verbandsgemeinden. Letztendlich beschafft sich der Landkreis seine Investitionskredite ausschließlich im Rahmen der kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise. Aufgrund des professionellen Know-how

beim Finanzministerium sowie den deutlich größeren Darlehenssummen können hier regelmäßig Topkonditionen erzielt werden, die u.a. dazu beitragen, den Zinsaufwand zu reduzieren.

Die noch wenig verbliebenen freiwilligen Ausgaben stehen beim Landkreis nicht mehr zur Disposition. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission am 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).

Hinsichtlich der Kreisumlage wird diese bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Umlagegrundlagen (insgesamt um 16,8 Mio. Euro) werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2016 insgesamt 84,1 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt, das sind rd. 8,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Über den Durchschnittssatz von aktuell rd. 44,5 v.H. hinausgehenden Umlageerhöhungen sind derzeit kaum vorstellbar. Spätestens ab dem nächsten Jahr muss jedoch eine Umlageerhöhung thematisiert werden, wenn es darum geht, die Mehrerträge aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer aufgrund der vom Bund aufgestockten Vorabmilliarde von den kreisangehörigen Kommunen abzuschöpfen. Dies ist eine permanente Forderung der Kommunalaufsicht.

Nach alledem ist es dem Landkreis derzeit nicht möglich geeignete Maßnahmen aufzuzeigen, wie beispielsweise die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge (insgesamt rd. 87 Mio. Euro bis 31.12.2015) durch entsprechende Jahresüberschüsse ausgeglichen werden können. Die entsprechenden Vorgaben im Haushaltsrundscheiben des Vorjahres und in den Genehmigungsscheiben der Kommunalaufsicht sind diesbezüglich nicht umsetzbar. Der Landkreis ist selbstverständlich weiterhin bereit, seine Anstrengungen um eine Konsolidierung seines Haushaltes fortzusetzen. Die Enttäuschung im Kreistag und in der Verwaltung ist groß, dass trotz der Bemühungen aufgrund der fremdbestimmten Aufgabenbelastungen und insbesondere der nach wie vor unzureichenden Zuweisungen von Bund und Land die gesetzten Ziele aus eigener Kraft nicht erreicht werden können.

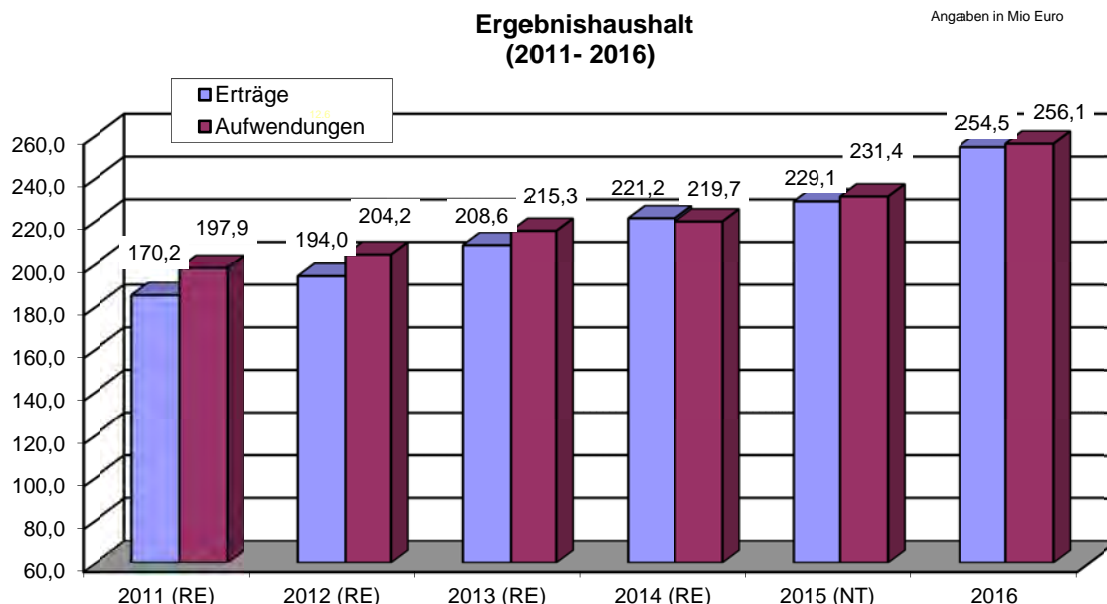
3.4 Eckdaten für 2016 im Landkreis Neuwied

Der Ergebnishaushalt 2016 des Landkreises Neuwied ist unverändert geprägt von hohen Ausgabenzuwächsen. Es sind erneut exorbitante Steigerungen bei den Soziallasten festzustellen. Gegenüber den Nachtragsbudgets 2015 erhöht sich dieser Zuschussbedarf in diesen Teilhaushalten allein um rd. 7,4 Mio. Euro. Dabei ist in Anbetracht der enormen administrativen und finanziellen Herausforderungen bei der Aufnahme und Betreuung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen derzeit nicht einzuschätzen, inwieweit der kalkulierte Aufwand in 2016 auskömmlich ist.

Für 2016 ist unter Einschluss der Tarifverhandlungen ab 01.03.2016 (kalkuliert +2,5%) und der Besoldungsanpassungen (+2,3%) sowie der erkennbaren personalwirtschaftlichen Maßnahmen (insbesondere volle Auswirkung der Stellenmehrungen des 2. Nachtrags 2015 und des Stellenplanes 2016) mit einem weiteren, deutlichen Aufwuchs der Ausgabenbelastung im Personalbereich um rd. 6,5% (=rd. 1,6 Mio. Euro) zu rechnen.

Der gesamte Ausgabenanstieg von 2016 zu den Nachtragsbudgets beträgt rd. 24,6 Mio. Euro. Dem stehen insbesondere höhere allgemeine Landeszuweisungen von rd. 2,3 Mio. Euro, eine höhere Landesbeteiligung bei den Kosten der Flüchtlinge von rd. 9,2 Mio. Euro und eine höheres Aufkommen der Kreisumlage von rd. 8,4 Mio. Euro gegenüber. Dadurch gelingt es nicht den Ausgabenzuwachs durch entsprechend höhere Einnahmen zu kompensieren. Es verbleibt eine Lücke von rd. 1,6 Mio. Euro, die gegenüber 2015 um rd. 721 T€ niedriger ist.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Grafik:



Aufgrund der unter 3.2 und 3.3 genannten Gründen wird es dem Landkreis unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabenentwicklung also in 2016 nicht möglich sein, einen positiven Finanzierungssaldo zu erwirtschaften.

Der aufgelaufene negative Finanzierungssaldo (ohne Investitionskredite) wird sich zum 31.12.2016 um rd. 932 T€ auf rd. 142,7 Mio. Euro verringern. Der Landkreis wird nach derzeitigem Stand zum 31.12.2016 sein Eigenkapital noch nicht aufgebraucht haben, es verringert sich jedoch auf einen Restbestand von nur noch rd. 366 T€. Nach den Berechnungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 könnte es allerdings gelingen, zumindest einen operativen Ausgleich jährlich zu erreichen, der das Eigenkapital wieder leicht erhöhen könnte.

Fazit:

Die aktuelle kommunale Finanzlage des Landkreises bleibt weiterhin angespannt. Der Jahresfehlbetrag hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr geringfügig verringert. Aufgrund der massiven Steigerungsraten bei den sozialen Transferleistungen und den Personalausgaben ist es dem Landkreis trotz hoher Umlagegrundlagen und niedrigen Zinsen nicht gelungen, zumindest einen operativen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Nach wie vor bleibt das Problem der steigenden, von der Konjunktur unabhängigen Soziallasten mit einem ausgeprägten Steuerdefizit bestehen, weil rund 75 % der Aufgaben zu den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten zählen. Diese wiederum verursachen über 95 % aller Aufwendungen.

Der Landkreis Neuwied erwartet vom Bund und den Ländern, dass sie ihrer Finanzverantwortung nachkommen und den Verabredungen zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrages gerecht werden. Die Reform der kommunalen Finanzen ist ungenügend - sie muss schnell, nachhaltig und wirklich spürbar nachgebessert werden. Dazu gehört, die Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie bei den Hilfen für Asylbewerber zu entlasten. Benötigt wird eine Korrektur der strukturellen Fehlstellungen. Dies heißt zunächst einmal eine Aufstockung der originären Steuereinnahmen statt Investitionsprogramme oder Bundesbeteiligungen an kommunalen Leistungen.

Sollte dies erfolgen, könnte auch der Landkreis Neuwied wieder einen Haushaltsausgleich erreichen und die hohen Liquiditätskredite abbauen.

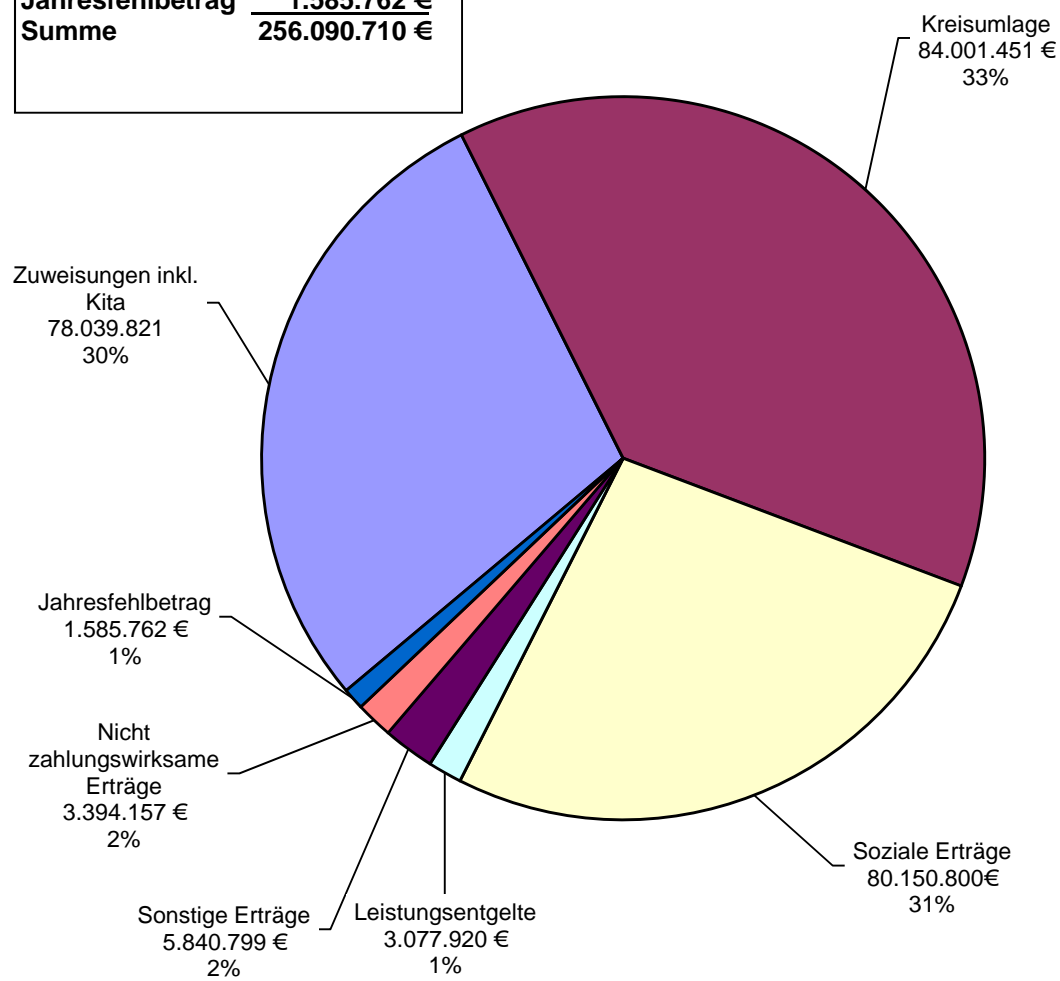
4. Der Ergebnishaushalt

4.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2016 insgesamt laufende Erträge in Höhe von 253.537.170 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Dividende Süwag AG) in Höhe von 967.778 € betragen die Erträge insgesamt 254.504.948 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2016

Ertrag	254.504.948 €
Jahresfehlbetrag	1.585.762 €
Summe	256.090.710 €



Die Erträge untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr.1: Steuern und ähnliche Abgaben			
	2013	2014	Unterschied
Jagdsteuer	200.000	200.000	0
Konnexitätszuweisung wg. Wegfall Bußgeld (ab 2014 Posten Nr.2)	1.442.000	0	
Summe:	1.642.000	200.000	1.442.000
Posten Nr. 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge			
	2013	2014	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1 (ab 2014 inkl. Konnexitätszuweisung Bußgeld)	4.889.582	6.816.000	1.926.418
Schlüsselzuweisung B 2	17.558.477	12.594.000	-4.964.477
Investitionsschlüsselzuw.	2.661.684	2.720.000	58.316
Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	2.270.800
Schlüsselzuweisung C2	0	3.598.493	3.598.493
Allgemeine Straßenzuweis.	1.575.712	1.575.000	-712
Zuweisung Schülerbeförderung	6.397.288	9.420.570	3.023.282
Abteilung Gesundheitsamt (vom Land)	1.801.600	1.815.000	13.400
Zuweisung Kommunalisierung des Personals	1.754.835	1.800.000	45.165
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
Zuweisung Schulbuchausleihe	660.000	560.000	-100.000
weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	892.400	838.370	-54.030
Zuweisung Kindertagesstätten (bis 2013 Posten Nr.3)	0	12.460.000	12.460.000
Kreisumlage	78.195.327	83.816.790	5.621.463
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.593.252	3.636.175	-957.077
Summe:	125.018.373	147.959.414	22.941.041
Posten Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung			
	2013	2014	Unterschied
Erträge Sozialhilfe	52.012.000	54.517.100	2.505.100
Erträge Jugendhilfe (ab 2014 Zuw. für Kindertagesstätten unter Posten Nr.2)	17.660.000	3.631.900	-14.028.100
Summe:	69.672.000	58.149.000	-11.523.000
Posten Nr.4 u. 5: Leistungsentgelte			
	2013	2014	Unterschied
Gebühren			
Veterinäramt (insb. Fleischbeschau)	148.700	147.500	-1.200
Gesundheitsamt (Amtsärztl. Untersuchungen etc.)	115.000	116.200	1.200
Baugebühren	329.000	351.000	22.000
Gewässeraufsicht/Naturschutz	85.000	55.000	-30.000
Ordnung/Sicherheit (insb. Waffenrecht, Jagdwesen)	76.000	76.000	0
Aufenthaltsgenehmigung/ Einbürgerung	160.000	160.000	0
Verkehr/Führerscheinstelle	352.000	367.000	15.000
Kfz-Zulassung	1.250.000	1.200.000	-50.000
Bußgeld	50.000	18.000	-32.000
Entgelte Schulbuchausleihe	180.000	210.000	30.000
Elternentgelte Schülerbeförderung	55.000	70.000	15.000

Mieten/Pachten	87.600	85.191	-2.409	
Eigenbeteiligung Essenskosten	206.500	190.900	-15.600	
Eintrittsgelder	45.000	45.000	0	
Sonstige	60.990	27.940	-33.050	
Summe:		3.200.790	3.119.731	-81.059
Posten Nr. 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	2013	2014	Unterschied	
Verwaltungskostenabrechnung/ Abrechnung mit Sondervermögen (Abt. 7, KWW, MfG)	600.866	583.064	-17.802	
Erstattungen vom Bund				
Klimaschutzmanager	34.500	61.500	27.000	
SGB II (Gemeinsame Einrichtung)	1.799.300	1.904.600	105.300	
BUT (Gemeinsame Einrichtung)	157.800	161.700	3.900	
Erstattungen vom Land				0
Sachkostenerstattungen (z.B. außerschulische Nutzung)	78.100	79.820	1.720	
Personalkostenerstattungen (Schulsozialarbeit)	67.800	67.800	0	
Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden				
Schülerbeförderung	1.150.000	1.150.000	0	
Gastschulgelder	400.000	400.000	0	
Erstattung Bewirtschaftskosten Schulen	154.962	145.500	-9.462	
Wahlleistungen Beihilfe	33.200	32.500	-700	
Sonstige	28.300	72.162	43.862	
Summe	4.504.828	4.658.646	153.818	
Posten Nr. 9: Sonstige lfd. Erträge				
	2013	2014	Unterschied	
Buß- und Verwargelder	314.100	44.600	-269.500	
Säumniszuschläge	30.000	30.000	0	
Ersatzgelder Landespflege		32.000	32.000	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	508.000	0	-508.000	
Sonstige	33.150	37.150	4.000	
Summe:	917.250	143.750	-773.500	
Posten Nr. 21: Zins- und sonstige Finanzerträge				
	2013	2014	Unterschied	

Posten Nr.1: Steuern und ähnliche Abgaben

	2013	2014	Unterschied
Jagdsteuer	200.000	200.000	0
Konnexitätszuweisung wg. Wegfall Bußgeld (ab 2014 Posten Nr.2)	1.442.000	0	
Summe:	1.642.000	200.000	1.442.000

Posten Nr. 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge

	2013	2014	Unterschied

Schlüsselzuweisung B 1 (ab 2014 inkl. Konnexitätszuweisung Bußgeld)	4.889.582	6.816.000	1.926.418
Schlüsselzuweisung B 2	17.558.477	12.594.000	-4.964.477
Investitionsschlüsselzuw.	2.661.684	2.720.000	58.316
Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	2.270.800
Schlüsselzuweisung C2	0	3.598.493	3.598.493
Allgemeine Straßenzuweis.	1.575.712	1.575.000	-712
Zuweisung Schülerbeförderung	6.397.288	9.420.570	3.023.282
Abteilung Gesundheitsamt (vom Land)	1.801.600	1.815.000	13.400
Zuweisung Kommunalisierung des Personals	1.754.835	1.800.000	45.165
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
Zuweisung Schulbuchausleihe	660.000	560.000	-100.000
weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	892.400	838.370	-54.030
Zuweisung Kindertagesstätten (bis 2013 Posten Nr.3)	0	12.460.000	12.460.000
Kreisumlage	78.195.327	83.816.790	5.621.463
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.593.252	3.636.175	-957.077
Summe:	125.018.373	147.959.414	22.941.041

Posten Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung

	2013	2014	Unterschied
Erträge Sozialhilfe	52.012.000	54.517.100	2.505.100
Erträge Jugendhilfe (ab 2014 Zuw. für Kindertagesstätten unter Posten Nr.2)	17.660.000	3.631.900	-14.028.100
Summe:	69.672.000	58.149.000	-11.523.000

Posten Nr.4 u. 5: Leistungsentgelte

	2013	2014	Unterschied
Gebühren			
Veterinäramt (insb. Fleischbeschau)	148.700	147.500	-1.200
Gesundheitsamt (Amtsärztl. Untersuchungen etc.)	115.000	116.200	1.200
Baugebühren	329.000	351.000	22.000
Gewässeraufsicht/Naturschutz	85.000	55.000	-30.000
Ordnung/Sicherheit (insb. Waffenrecht, Jagdwesen)	76.000	76.000	0
Aufenthaltsgenehmigung/ Einbürgerung	160.000	160.000	0
Verkehr/Führerscheinstelle	352.000	367.000	15.000
Kfz-Zulassung	1.250.000	1.200.000	-50.000
Bußgeld	50.000	18.000	-32.000
Entgelte Schulbuchausleihe	180.000	210.000	30.000
Elternentgelte Schülerbeförderung	55.000	70.000	15.000
Mieten/Pachten	87.600	85.191	-2.409
Eigenbeteiligung Essenskosten	206.500	190.900	-15.600
Eintrittsgelder	45.000	45.000	0
Sonstige	60.990	27.940	-33.050
Summe:	3.200.790	3.119.731	-81.059

Posten Nr. 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	2013	2014	Unterschied
Verwaltungskostenabrechnung/ Abrechnung mit Sondervermögen (Abt. 7, KWW, MfG)	600.866	583.064	-17.802
Erstattungen vom Bund			
Klimaschutzmanager	34.500	61.500	27.000
SGB II (Gemeinsame Einrichtung)	1.799.300	1.904.600	105.300
BUT (Gemeinsame Einrichtung)	157.800	161.700	3.900
Erstattungen vom Land			0
Sachkostenerstattungen (z.B. außerschulische Nutzung)	78.100	79.820	1.720
Personalkostenerstattungen (Schulsozialarbeit)	67.800	67.800	0
Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden			
Schülerbeförderung	1.150.000	1.150.000	0
Gastschulgelder	400.000	400.000	0
Erstattung Bewirtschaftungskosten Schulen	154.962	145.500	-9.462
Wahlleistungen Beihilfe	33.200	32.500	-700
Sonstige	28.300	72.162	43.862
Summe	4.504.828	4.658.646	153.818

Posten Nr. 9: Sonstige lfd. Erträge

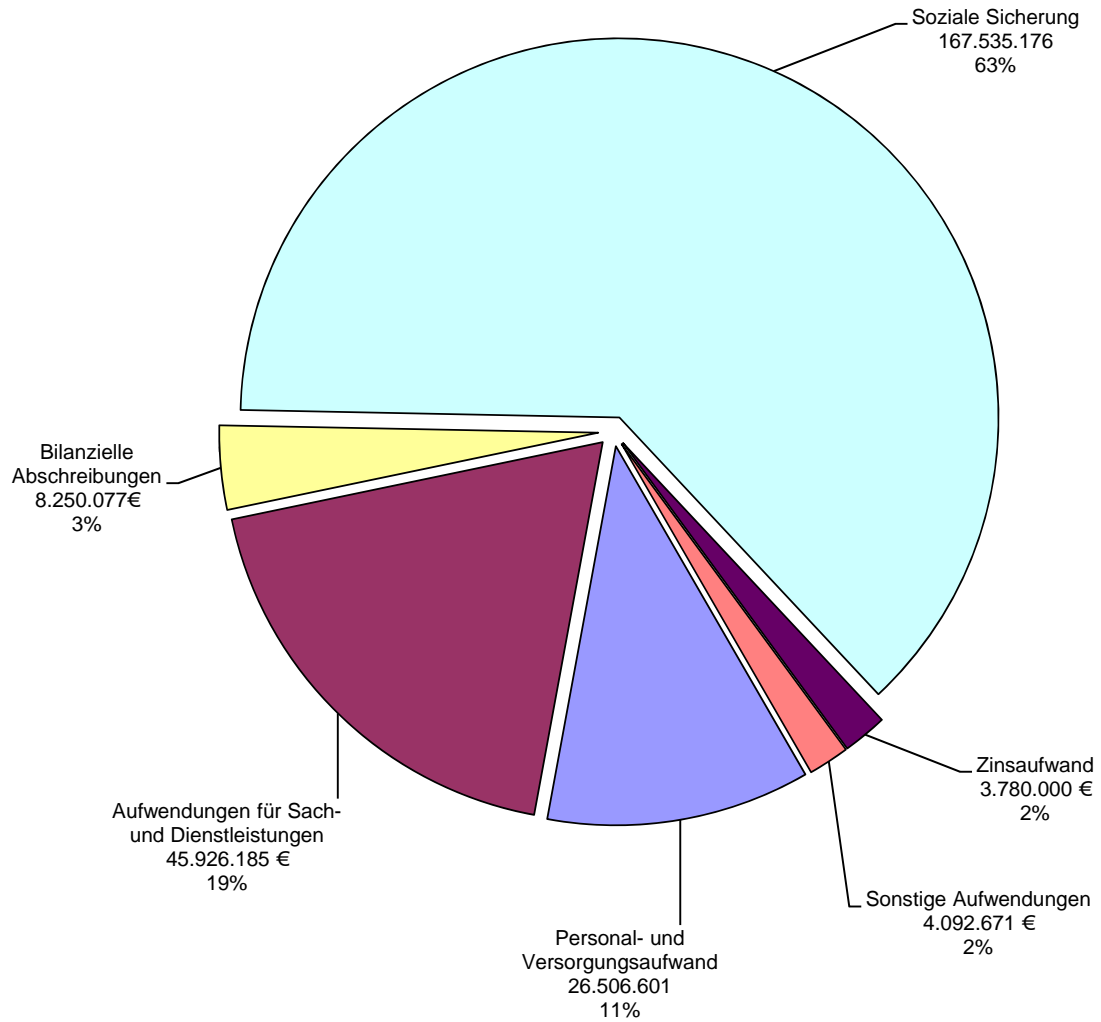
	2013	2014	Unterschied
Buß- und Verwarngelder	314.100	44.600	-269.500

Säumniszuschläge	30.000	30.000	0
Ersatzgelder Landespflege	32.000	32.000	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	508.000	0	-508.000
Sonstige	33.150	37.150	4.000
Summe:	917.250	143.750	-773.500

4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen beträgt 252.310.710 zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 3.780.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 256.090.710 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandstruktur Ergebnishaushalt 2016
Summe 256.090.710 €



Die Aufwendungen untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr. 11/12: Personal-/Versorgungsaufwendungen

	2013	2014	Unterschied
Personalaufwand			

Beigeordnete	38.041,84	38.042,16	0,32
Rats- und Ausschussmitglieder	65.000,00	65.000,00	0,00
Sonstige Ehrenamtliche	15.805,08	15.805,00	-0,08
Beamte	4.949.999,88	5.047.139,10	97.139,22
Arbeitnehmer	11.608.000,00	12.382.433,18	774.433,18
Versorgungsrücklage	77.000,00	82.000,00	5.000,00
Versorgungsumlage	1.404.950,00	1.550.000,00	145.050,00
Zusatzversorgungskasse	929.111,00	973.638,56	44.527,56
Sozialversicherung	2.299.826,20	2.439.083,00	139.256,80
Beihilfe	740.000,00	750.000,00	10.000,00
Personalarückstellungen			
Pensionsrückstellungen	1.100.000,00	1.158.863,08	58.863,08
Beihilferückstellungen	1.522.313,00	458.834,92	-1.063.478,08
Sonstiges	9.400,00	6.400,00	-3.000,00
Summe	24.759.447,00	24.967.239,00	207.792,00

Posten Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014	Unterschied
Heizung	2.190.000,00	1.905.500,00	-284.500,00
Strom (soweit nicht Heizung)	850.650,00	893.600,50	42.950,50
Wasser/ Abwasser	320.000,00	319.100,00	-900,00
Abfall	109.200,00	104.300,00	-4.900,00
Bauunterhaltung	3.043.000,00	3.253.000,00	210.000,00
Unterhaltung von Wasserläufen/Wied	15.500,00	15.500,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (insb. Reinigung)	1.394.500,00	1.467.500,00	73.000,00
Unterhaltung Straßen (inkl. Gem. Straßenunterhalt)	2.050.000,00	2.190.000,00	140.000,00
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	7.000,00	7.000,00	0,00
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA	98.600,00	98.600,00	0,00
Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände	555.814,00	585.559,00	29.745,00
Schülerbeförderungskosten	13.290.000,00	11.650.000,00	-1.640.000,00
Essenskosten	531.300,00	492.800,00	-38.500,00
Verbrauchsbedarf (inkl. Labor, Schulen etc.)	812.869,00	841.767,00	28.898,00
Schulbuchausleihe	590.000,00	500.000,00	-90.000,00

Sonstiges	50.000,00	50.000,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------

Kostenerstattungen an Bund/Land/Gemeinden	1.737.484,00	1.815.442,50	77.958,50
Kostenerstattung Stadtjugendamt	14.980.000,00	15.653.800,00	673.800,00
Kostenerstattung ARGE	1.020.600,00	1.128.600,00	108.000,00
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00
Summe	43.728.517,00	43.104.069,00	-624.448,00

Posten Nr. 14: Abschreibung

	2013	2014	Unterschied
Abschreibung auf			
Immaterielles Vermögen	1.329.953,00	1.355.361,29	25.408,29
Gebäude	3.618.610,00	3.266.410,71	-352.199,29
Straßen, Infrastrukturvermögen	3.435.000,00	2.885.254,32	-549.745,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.978,00	602.719,68	149.741,68
Sonstiges	83.624,00	71.453,00	-12.171,00
Summe	8.920.165,00	8.181.199,00	-738.966,00

Posten Nr. 16: Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand

	2013	2014	Unterschied
Zuschüsse an Komm. und caritative Kindertagesstätten (bis 2013 unter Posten Nr.17)	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
Zuschüsse an Gemeinden/Zweckverbände	10.100,00	15.100,00	5.000,00
Zuschuss VRM	340.000,00	360.000,00	20.000,00
Umlage Fonds Deutsche Einheit	826.700,00	821.000,00	-5.700,00
Allg. Umlagen an Land/Gemeinden/Zweckverbände	97.000,00	9.200,00	-87.800,00
Sonstige Zuschüsse/Zuwendungen	274.276,00	276.076,00	1.800,00
Summe	1.548.076,00	25.281.376,00	23.733.300,00

Posten Nr. 17: Aufwendungen der Sozialen Sicherung

	2013	2014	Unterschied
Sozialhilfe	90.689.500,00	94.531.500,00	3.842.000,00
Jugendhilfe	36.951.200,00	14.207.200,00	-22.744.000,00
Summe	127.640.700,00	108.738.700,00	-18.902.000,00

Posten Nr. 18: Sonstige lfd. Aufwendungen

	2013	2014	Unterschied
Aus- und Fortbildungskosten	164.900,00	169.600,00	4.700,00
Reisekosten	112.770,00	122.220,00	9.450,00
Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	38.295,00	51.300,00	13.005,00

Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	9.500,00	9.500,00	0,00
Mieten, Pachten, Leasing	855.865,00	765.570,00	-90.295,00
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten/Sachverständige	446.300,00	178.700,00	-267.600,00
Büromaterial, Fachliteratur	190.000,00	185.500,00	-4.500,00
Porto und Versandkosten	246.000,00	220.000,00	-26.000,00
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	126.650,00	175.650,00	49.000,00
öffentliche Bekanntmachungen	17.000,00	17.000,00	0,00
Bankgebühren/Vollstreckungskosten	30.500,00	55.500,00	25.000,00
Versicherung	1.302.270,00	1.288.500,00	-13.770,00
Berufs-/Wirtschaftsverbände	93.822,00	92.275,00	-1.547,00
Steuern	7.600,00	7.500,00	-100,00
Zuwendungen/Repräsentation/Öffentlichkeit sarbeit	33.795,00	33.795,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	750.215,00	668.469,00	-81.746,00
Summe	4.425.482,00	4.041.079,00	-384.403,00

Posten Nr. 22: Zinsaufwand

	2013	2014	Unterschied
Liquiditätskreditzinsen	2.550.000,00	2.750.000,00	200.000,00
Investitionskreditzinsen	2.046.200,00	2.250.250,00	204.050,00
Summe	4.596.200,00	5.000.250,00	404.050,00

Posten Nr. 11/12: Personal-/Versorgungsaufwendungen			
	2015	2016	Unterschied
Personalaufwand			
Beigeordnete (ehrenamtlich)	5.591	5.640	49
Rats- und Ausschussmitglieder	82.400	94.600	12.200
Sonstige Ehrenamtliche	15.805	15.248	-557
Beamte	4.965.433	5.406.750	441.317
Arbeitnehmer	12.290.282	13.235.405	945.123
Versorgungsrücklage	87.000	89.000	2.000
Versorgungsumlage	1.820.000	1.900.000	80.000
Zusatzversorgungskasse	992.929	1.044.962	52.033
Sozialversicherung	2.478.943	2.595.097	116.154
Beihilfe	900.000	800.000	-100.000
Personalsrückstellungen			0
Pensionsrückstellungen	973.000	1.050.005	77.005
Beihilferückstellungen	336.000	261.994	-74.006
Sonstiges	7.901	7.900	-1
Summe	24.955.284	26.506.601	1.551.317

Posten Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	2015	2016	Unterschied
Heizung	1.957.000	1.957.000	0
Strom (soweit nicht Heizung)	852.800	852.800	0
Wasser/ Abwasser	310.400	310.400	0
Abfall	105.200	105.000	-200
Bauunterhaltung	2.643.000	2.420.000	-223.000
Unterhaltung von Wasserläufen/Wied	22.500	22.000	-500
Bewirtschaftungskosten (insb. Reinigung)	1.511.000	1.511.200	200
Unterhaltung Straßen (inkl. Gem. Straßenunterhalt)	2.593.000	2.940.000	347.000
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000	180.000	130.000
Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	7.000	7.000	0
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA	98.100	111.300	13.200
Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände	631.779	614.490	-17.289
Schülerbeförderungskosten	10.420.000	10.420.000	0
Essenskosten	515.300	499.000	-16.300
Verbrauchsbedarf (inkl. Labor, Schulen etc.)	239.107	239.195	88
Schulbuchausleihe	410.000	600.000	190.000
Sonstiges	820.600	3.398.400	2.577.800
Kostenerstattungen an Bund/Land/Gemeinden	1.733.300	1.574.500	-158.800
Kostenerstattung Stadtjugendamt	16.395.810	16.800.000	-158.800
Kostenerstattung ARGE	1.258.300	1.331.900	73.600
Landespflegerische Ersatzmaßn.	32.000	32.000	0
Summe	42.606.196	45.926.185	3.319.989

Posten Nr. 14: Abschreibung			
	2015	2016	Unterschied
Abschreibung auf			
Immaterielles Vermögen	1.500.478	1.555.926	55.448
Gebäude	3.127.365	3.297.858	170.493
Straßen, Infrastrukturvermögen	2.858.476	2.764.238	-94.238
Betriebs- und Geschäftsausstattung	711.206	632.055	-79.151
Summe	8.249.193	8.250.077	52.552

Posten Nr. 16: Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand

	2015	2016	Unterschied
Zuschüsse an Komm. und caritative Kindertagesstätten (bis 2013 unter Posten Nr.17)	26.060.000	27.950.000	1.890.000
Zuschüsse an Gemeinden/Zweckverbände	10.100	8.600	-1.500
Zuschuss VRM	365.000	360.000	-5.000
Umlage Fonds Deutsche Einheit	846.500	846.500	0
Allg. Umlagen an Land/Gemeinden/Zweckverbände	97.000	278.000	181.000
Sonstige Zuschüsse/Zuwendungen	242.576	402.076	159.500
Summe	27.621.176	29.845.176	2.224.000

Posten Nr. 17: Aufwendungen der Sozialen Sicherung

	2015	2016	Unterschied
Sozialhilfe	105.653.000	121.013.700	15.360.700
Jugendhilfe	14.516.200	16.676.300	2.160.100
Summe	120.169.200	137.690.000	17.520.800

Posten Nr. 18: Sonstige lfd. Aufwendungen			
	2015	2016	Unterschied
Aus- und Fortbildungskosten	179.600	191.800	12.200
Reisekosten	122.220	125.420	3.200
Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	59.300	60.000	700
Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	9.500	11.500	2.000
Mieten, Pachten, Leasing	746.460	734.360	-12.100
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten/Sachverständige	159.350	157.250	-2.100
Büromaterial, Fachliteratur	180.500	172.500	-8.000
Porto und Versandkosten	220.000	220.000	0
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	131.150	111.750	-19.400
öffentliche Bekanntmachungen	32.000	30.000	-2.000
Bankgebühren/Vollstreckungskosten	55.500	55.500	0
Versicherung	1.313.915	1.303.300	-10.615
Berufs-/Wirtschaftsverbände	94.065	96.700	2.635
Steuern	7.400	4.850	-2.550
Zuwendungen/Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	31.295	43.295	12.000
Sonstige Aufwendungen	719.793	774.446	54.653
Summe	4.062.048	4.092.671	30.623
Posten Nr. 22: Zinsaufwand			
	2.015	2.016	Unterschied
Liquiditätskreditzinsen	2.030.000	1.930.000	-100.000
Investitionskreditzinsen	1.850.250	1.850.000	-250
Summe	3.880.250	3.780.000	-100.250

Die gesamten Aufwendungen von 256.090.710 € übersteigen die Erträge von 254.504.948 €, so dass ein Jahresfehlbetrag von 1.585.762 € erwartet wird.

Trotz steigender Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und bei dem Kreisumlageaufkommen kann kein positiver Finanzierungssaldo erreicht werden. Dies hat seine Ursachen in erster Linie in den erneut erheblich gestiegenen Zuschussbedarfen bei den sozialen Transferleistungen. Insbesondere bei der Eingliederungshilfe, den Hilfen für die Flüchtlinge und den Personalkostenzuschüssen für die Kindertagesstätten steigen die Aufwendungen deutlich und zehren die Erträge auf.

Für den Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ist ein fünfjähriger „Ergebnisvor- und rücktrag“ vorgesehen. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter

Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital des Landkreises in Höhe von 4.257.947 (Stand Schlussbilanz zum 31.12.2014) wird sich nach dem Stand des 2. Nachtrages 2015 um weitere 2.306.631 € verringern und dann nur noch 1.951.316 € betragen. Durch das prognostizierte Defizit des Jahres 2016 wird es sich dann weiter auf 365.554 € verringern.

4.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Erläuterungen

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Erläuterte Aufgabenbereiche

- **Personalbetreuung**
- **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- **Zentrale Dienste (Beschaffung, Poststelle etc.)**

Personalbetreuung

Hierbei sind als wichtigste Blöcke zu nennen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Beihilfeaufwendungen
- Personalarückstellungen
- Versicherungsbeiträge

Die Personal und Versorgungsaufwendungen verteilen sich über alle Teilhaushalte auf die jeweiligen Leistungen/Produkte. Der Übersicht halber werden sie hier allerdings zentral erläutert.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt insgesamt 26.506.601 € und verteilen sich mit 22.606.601 € auf den Haushaltsposten Nr. 11 (Personalaufwendungen) und mit 1.900.000 € auf den Haushaltsposten 12 (Versorgungsaufwendungen).

Die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen 25.194-602 € (vgl. Haushaltsposten 11 Finanzhaushalt). Die Abweichung ergibt sich durch die im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen (1.311.999 €).

Bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.900.000 € handelt es sich um die zahlungswirksame Versorgungsumlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln

(RVK). Diese Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 80 T€ an. Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren und der Prognose der RVK muss hier mit weiter steigenden Umlagekosten gerechnet werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich demnach wie folgt:

Personalaufwendungen:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen wird im Vergleich der Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit einem gestiegenen **Nettoaufwand von 1.644.068 € (+ 6,9 %) gerechnet** (vgl. nachfolgende Tabelle, Zeilen 1 + 4 – Summe Zeile 5).

Personalausgaben 2013 (NT) - 2014 (Basis)			
	2013 (Nachtrag)	2014 (Basis)	Differenz
1 Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	22.137.134	23.349.541	1.212.407
2 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.622.313	1.617.698	- 1.004.615
3 Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	24.759.447	24.967.239	207.792
4 Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	210.377	194.500	-15.877
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	95.000	96.000	1.000
5 ./ Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit, Klimaschutzbeauftragten)	1.836.300	1.935.600	99.300
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	1.822.635	1.882.800	60.165
von Gemeinden	26.800	26.800	0

	(Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)			
	von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	495.866	498.064	2.198
	von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	49.700	49.000	-700
	Summe	4.231.30	4.392.2	160.96
	Personalkostenerstattungen	1	64	3
6	Nettoaufwand	20.738.5	20.769.	31.952
.		23	475	

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2016 deutlich steigen. Ursächlich für die hohe Steigerungsrate von rd. 6,9% sind in erster Linie die notwendigen Stellenmehrungen im 2. Nachtragsstellenplan 2015 von netto 11,15 Stellen. Diesen werden sich naturgemäß erst im Jahr 2016 in voller Höhe ausgabewirksam niederschlagen. Hinzu kommen die beabsichtigten, weiteren Stellenmehrungen von netto 4,7 Stellen im Stellenplan 2016. Insbesondere die hohe Anzahl an Flüchtlingen führt dazu, dass die in diesem Zusammenhang erforderlichen Aufgabenbereiche (Ausländeramt, Sozial- und Jugendamt, Gesundheitsamt pp) personell deutlich aufgestockt werden müssen.

Der Landtag RLP hatte im Jahr 2011 eine Deckelung der Beamtenbesoldung beschlossen. Damals wurde gesetzlich festgehalten, dass Beamte bis zum Jahr 2016 pro Jahr lediglich ein Prozent mehr an Besoldung erhalten können. Grund für die Begrenzung der Besoldungsanhebung sei die Sanierung des Haushalts gewesen. Diese Deckelung wurde durch das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016 wieder aufgehoben. Die Besoldungserhöhung betrug im Vorjahr 2,1%, ab dem 01.03.2016 erfolgt eine neuerliche Anhebung um 2,3%. Wie bereits erwähnt steigt auch die an die Rheinische Versorgungskasse Köln zu zahlende Versorgungsumlage um rd. 80 T€

Im Bereich der Beschäftigten hat der jetzige Tarifvertrag noch eine Laufzeit bis 28.02.2016. Für die Tarifrunde 2016 wurde daher vorsorglich ab 01.03.2016 eine Entgeltsanhebung von 2,5% kalkuliert. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung sowie die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse.

Dem Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich um rd. 40 T€ erhöht haben.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 20,7 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 8,4 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 246,5 Mio. Euro. Im Gegenzug dazu wendet der

Landkreis rd. 28,0 Mio. Euro an Personalkostenzuschüsse an die Träger von Kitas im Kreisjugendamtsbezirk auf, weitere rd. 6,7 Mio. Euro fließen als 75%-ige Kostenbeteiligung in den Bereich des städtischen Jugendamtes. Dies entspricht einem Anteil von 14,1% an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes!

Beihilfeaufwendungen

Für 2016 sind für Beihilfeaufwendungen in Höhe von 800.000 Euro veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ rückläufig.

Personalarückstellungen

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2016 wurden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.050.005 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 261.994 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2015 und 2016. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr um lediglich 2.999 € erhöht.

Weitere Personalarückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Versicherungsbeiträge

Für 2016 wurden beim Produkt 11200 (Personal) Versicherungsbeiträge in Höhe von 271.500 Euro kalkuliert, die sich wie folgt aufteilen:

- Gesetzliche Unfallversicherung: 219.500 €
- Eigenschadenversicherung: 20.000 €
- Haftpflichtversicherung: 32.000 €

Diese Versicherungsbeiträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 4.500 Euro erhöht. Weitere Versicherungsbeiträge finden sich im Teilhaushalt 04-Schulen- (insgesamt 683.400 € für die Schülerunfallversicherung) sowie rd. 249 T€ an Sachversicherungen, überwiegend für die kreiseigenen Gebäude wieder. Insgesamt sind die Versicherungsbeiträge (Sachkonten 5641000, 5641200 und 5641900) um rd. 15 T€ rückläufig.

Fortbildungs-/Reisekosten

Für die Mitarbeiter der Verwaltung werden Fortbildungs- und Reisekostenbudgets zur Verfügung gestellt. Diese sind bei den einzelnen Teilhaushalten abgebildet.

Insgesamt sind Fortbildungskosten in Höhe von 191.800 € und Reisekosten in Höhe von 125.420 € veranschlagt. Die Fortbildungskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 12.200 Euro, die Aufwendungen für Reisekosten um 3.200 €. Die Erhöhung der Fortbildungskosten gegenüber dem Vorjahr ist auf spezielle und notwendige Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung zurückzuführen. Für 2017 ff wird der Ansatz wieder zurückgeführt.

In den Fortbildungskosten sind auch Trennungsgeld, Fortbildungskosten für das Nachwuchskräfteförderungsprogramm sowie die Betreuung der Anwendersoftware (Anwenderschulungen etc.) enthalten.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung ist insbesondere für die Beschaffung und Betreuung von Hard- und Software sowie elektronischer Kommunikation zuständig. Hierbei sind rd. 500 EDV-Arbeitsplätze zu betreuen.

Mittel werden hier überwiegend für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und Gebrauchsgegenständen benötigt. Der Ansatz in Höhe von 339.000 € reduziert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 3.500 Euro. Die weiteren Kosten der Datenverarbeitung (Leitungskosten, Zulassungsstelle, Internet, Ewois pp) einschließlich Telefonkosten betragen 102.000 € und sind ebenfalls rückläufig (-20.500 €).

Die Aufwendungen für Leasing der Kopierer erhöhen sich geringfügig um 4.000 € auf 40.000 €

Im Finanzhaushalt sind weitere Mittel für die vermögenswirksame Beschaffung von Soft- und Hardware in Höhe von 50.000 € veranschlagt, die um 26.000 € niedriger sind als im Vorjahr.

Zentrale Dienste

Insbesondere die Beschaffung von Büromaterial, die Betreuung des Fuhrparks sowie der gesamte Bereich der Poststelle, der Telefonzentrale und der Druckerei fallen in den Aufgabenbereich der sonstigen zentralen Dienste.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

- | | |
|---|-----------|
| - Büromaterial, Fachliteratur, Gebrauchsgegenstände | 184.500 € |
| - Leasing und Unterhaltung Fuhrpark: | 80.070 € |
| - Poststelle (Porto, Versand etc.) | 220.000 € |

- Telefonzentrale

111.750 €

Die Sachaufwendungen im Produkt 11450 (Sonstige Zentrale Dienste) betragen rd. 596 T€ und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ verringert.

Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Immobilienmanagement
- Kreisstraßen

Immobilienmanagement

Das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement betreut alle Dienstgebäude inkl. der kreiseigenen Schulen des Landkreises Neuwied. Hierbei handelt es sich um 3 Dienstgebäude, 25 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, das Roentgenmuseum und die Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße.

Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erfasst. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Gebäude verteilen sich auf die nachfolgenden Positionen. Im Teilhaushalt 2 werden an sich nur die Aufwendungen für die Dienstgebäude inkl. Museum dargestellt. Für eine bessere Übersicht werden hier allerdings zunächst die Aufwendungen aller kreiseigenen Gebäude (inkl. Schulen und Gemeinschaftsunterkunft) dargestellt.

	2013	2014	Unterschied
Aufwendungen			
Heizung	2.190.000	1.905.500	284.500
Strom	850.650	893.600	-42.950
Wasser/Abwasser/Abfall	429.200	423.200	6.000

Bauunterhaltung	3.043.000	3.253.000	-210.000
Reinigung	1.345.000	1.420.000	-75.000
Kostenerstattungen an Gemeinden für Bewirtschaftung	476.000	461.000	15.000
Versicherungen	255.170	254.850	320
Sonstiges (Schließanlage, Telefon, Miete etc.)	467.300	218.800	248.500
Abschreibung	3.631.691	3.279.492	352.199
	12.688.011	12.109.442	578.569
Erträge			
Kostenerstattung von Gemeinden für Bewirtschaftung	150.000	145.500	4.500
Sonstiges (insb. Mieterträge)	70.240	73.140	-2.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.668.467	1.345.660	322.807
	1.888.707	1.564.300	324.407
Saldo:	10.799.304	10.545.142	254.162

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude werden zunächst 2.583 T€ zur Verfügung gestellt, das sind 80 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht zum Basishaushalt 2015 (geforderte Haushaltsverbesserung von 2.550 T€) war es u.a. auch erforderlich, die Bauunterhaltungsaufwendungen um 80 T€ zurückzuführen. Da diese Minderaufwendungen nur zu einer Aufwandsverschiebung in Haushaltsfolgejahre führen und keine nachhaltige Konsolidierung darstellen, wurden die einzelnen Budgets wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben.

Im Rahmen von energetischen Sanierungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) stellen insgesamt 4 Maßnahmen des Landkreises Neuwied gemeindehaushaltsrechtlich keine Investitionen dar, sondern Unterhaltungsmaßnahmen. Es handelt sich bei diesen Maßnahmen um einen reinen Fensteraustausch bzw. um eine Dachsanierung. Da dies keinen Herstellungsaufwand darstellt, sind die Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.285.000 € im Ergebnishaushalt -einzeln kontiert-dargestellt. Da diese Maßnahmen gleichzeitig mit 90% von Bund und Land bezuschusst werden, sind auch entsprechende Erträge in Höhe von 2.056.500 € veranschlagt. Die Nettobelastung aus diesen KI 3.0 Maßnahmen beträgt daher lediglich 10% der Kosten (228.500 €). Bei den weiteren 5 Maßnahmen im Rahmen des KI 3.0 handelt es sich allerdings um Herstellungskosten, die im Finanzhaushalt der Jahre 2016-2018 veranschlagt sind.

Im Bereich der Aufwendungen bleiben die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt nahezu konstant (+3.200 €).

Ein weiterer größerer Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Diese betragen gegenüber dem Vorjahr unverändert von rd. 1.511 T€. Die Fremdreinigung wurde in 2012 neu ausgeschrieben. Dabei wurden u.a. auch Standards reduziert, die im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds RLP als kreiseigene Konsolidierungsmaßnahme anerkannt wurde. Die Einsparung gegenüber den früheren Standards beträgt rd. 326 T€.

Bei den Betriebskostenabrechnungen mit den Gemeinden für gemeinsam genutzte schulischen Einrichtungen (z.B. Mensa, Turnhallen, Heizungsanlagen pp) betragen rd. 536 T€ und können in 2016 geringfügig um rd. 10 T€ zurückgeführt werden. In nahezu gleicher Höhe (-9.200 €) gehen auch die Kostenerstattungen, die der Landkreis erhält zurück. Bei diesen geringfügigen Verschiebungen handelt es sich um Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2014 und die für 2015 avisierten Abrechnungen.

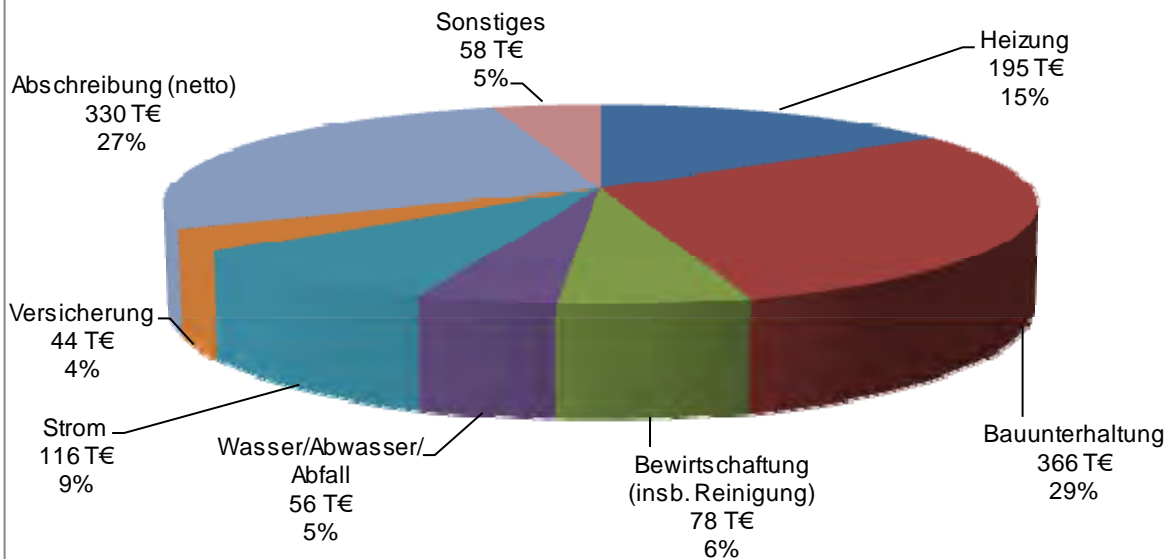
Die weiteren Aufwendungen verändern sich nur marginal und bedürfen keiner weiteren Erläuterung

Im nicht zahlungswirksamen Bereich fallen zudem noch Abschreibungen an, die den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens darstellen. Diese betragen insgesamt rd. 8.250 T€ und verringern sich gegen dem Vorjahr nur um rd. 884 €. Der Wertverlust ist größer als die Zugänge durch neue Investitionen. Dem stehen auf der Ertragsseite sog. Sonderposten gegenüber. Sonderposten werden auf der Passivseite insbesondere für Investitionszuschüsse mit Zweckbindung gebildet. Sie werden synchron zur Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und bleiben nach der aktuellen Hochrechnung für 2016 mit rd. 3.395 T€ nahezu konstant.

Einen Großteil der Bewirtschaftungskosten machen die kreiseigenen Schulen aus, die im Teilhaushalt 04 (Schulen) gesondert dargestellt werden.

Die nachfolgende Grafik beschränkt sich daher zunächst auf die Dienstgebäude und das Roentgenmuseum (beide Teilhaushalt 02, Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen) und die Gemeinschaftsunterkunft Hafestraße (Teilhaushalt 09, Soziales). Hierauf entfallen insgesamt 1.242 T€, die sich wie folgt verteilen:

Bewirtschaftung Dienstgebäude Gesamt: 1.242.039 €



Kreisstraßen

	2015	2016	Unterschied
Aufwendungen			
Unterhaltung Fahrbahnen/Straßenanlagen etc.	470.000	750.000	280.000
Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	2.033.000	2.100.000	67.000
Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	87.000	87.000	0
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000	180.000	130.000
Abschreibung	2.980.876	2.984.876	4.000
	5.620.876	6.101.876	481.000
Erträge			
Straßenzuweisung	1.585.160	1.745.375	160.215
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.928.724	1.966.637	37.913
	3.513.884	3.712.012	198.128
Saldo:	2.106.992	2.389.864	282.872

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 2016 wird wieder mit einem steigenden Aufwand von rd. 67 T€ gerechnet. Die endgültige Abrechnung für 2015 wird erst im Herbst erwartet.

Für den Erhaltungsaufwand für die Fahrbahnen und Straßenanlagen werden 750 T€ zur Verfügung gestellt, das sind 280 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht zum Basishaushalt 2015 (geforderte Haushaltsverbesserung von 2.550 T€) war es u.a. auch erforderlich, die Straßenunterhaltungsaufwendungen um 80 T€ zurückzuführen. Da diese Minderaufwendungen nur zu einer Aufwandsverschiebung in Haushaltsfolgejahre führen und keine nachhaltige Konsolidierung darstellen, wurden das Budget –ähnlich wie bei den Bauunterhaltungskosten für die kreiseigenen Gebäude- zunächst wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Aufstockung um 200 T€ im Unterhaltungsaufwand. Dadurch können relativ kurzfristig dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, für die ein vermehrter Bedarf besteht. Im Gegenzug wird dafür das Investitionsbudget (Allgemeines Bestandsausbauprogramm 2016, siehe Finanzhaushalt) um den gleichen Betrag gekürzt. Insofern handelt es sich hierbei also um eine Verschiebung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zuletzt im Jahr 2009 erhöht. Nach dem Entwurf des Doppelhaushaltes des Landes für 2016/2017 werden die entsprechenden Mittel um 5 Mio. Euro auf nunmehr 53 Mio. Euro aufgestockt. Dies führt beim Landkreis zu einer allgemeinen Straßenzuweisung von rd. 1.745 T€, die um rd. 160 T€ höher ist als im Vorjahr. Hinzu kommt seit 2014 eine Kostenerstattung

des LBM für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten, der vom Kreis nicht zu tragen ist; diese bleibt mit rd. 120 T€ auf Vorjahresniveau.

Weiter fallen auch bei den Kreisstraßen nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Sonderposten an. Nachdem zum Jahresabschluss 2013 und 2014 auch im Bereich der Kreisstraßen Korrekturen vorgenommen wurden (insbesondere Zusammenfassung der zahlreichen Straßenabschnitte zu einem einzigen Anlagegut pro Kreisstraße) weist der aktuelle Abschreibungslauf insgesamt Abschreibungen von rd. 2.985 T€ aus, die um rd. 4 T€ höher sind als im Vorjahr.

Wie bei den Gebäuden stehen auch bei den Kreisstraßen entsprechende Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Diese betragen 1.967 T€ und sind um 38 T€ höher als im Vorjahr.

Damit verbleibt eine Unterdeckung von rd. 2,4 Mio. Euro beim Produkt Kreisstraßen.

Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen

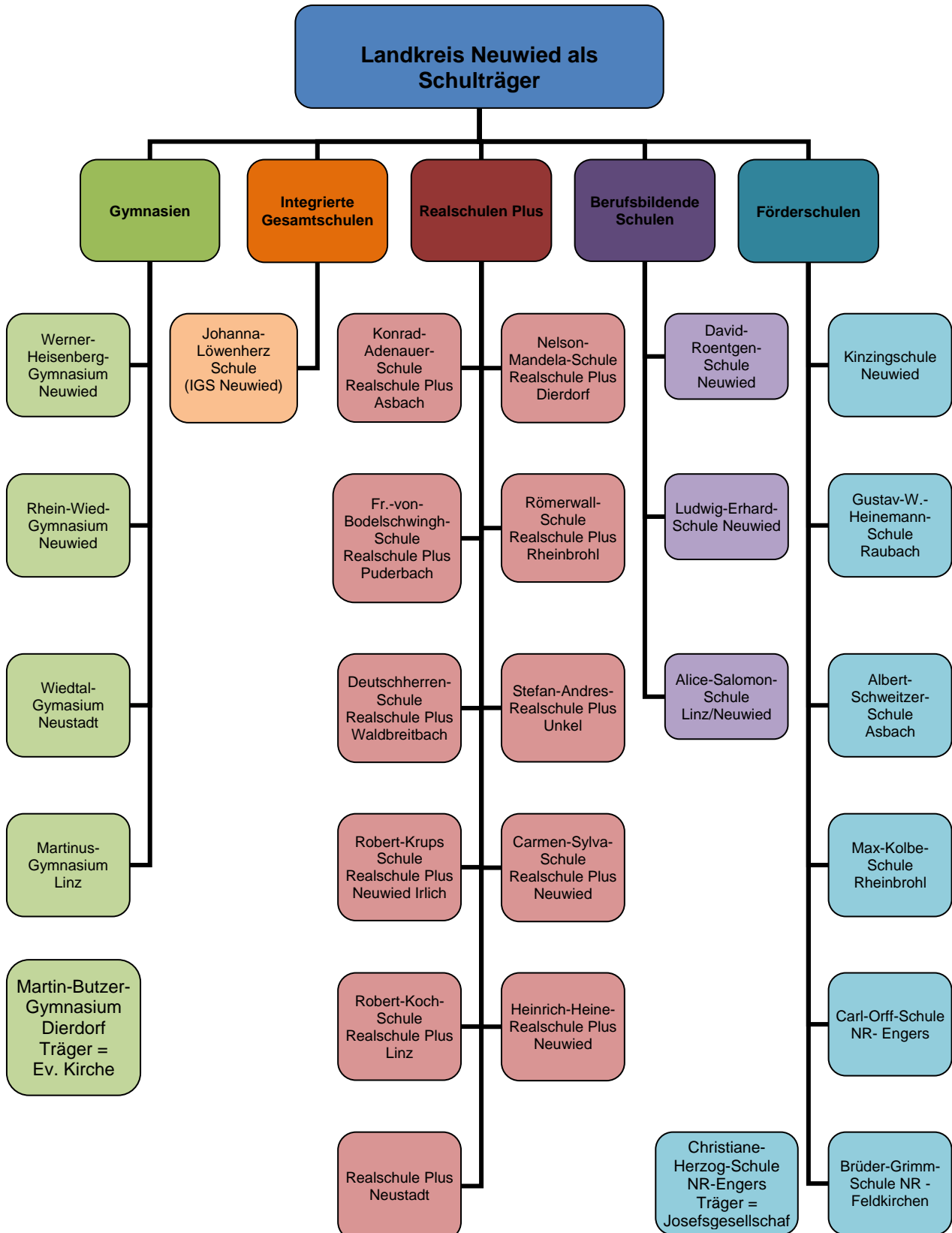
Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem positiven Ergebnis von 96.020 €. Allerdings wurden hier nur Sachaufwendungen sowie anfallende Abschreibungen berücksichtigt; die Personalaufwendungen (rd. 437 T€) wurden schon erläutert.

Im Teilhaushalt 3 wird zudem die Zuweisung der Sparkasse Neuwied sowie der Stiftung „Wir für hier“ in Höhe von 210.000 € für die Kulturförderung und den Betrieb des Röntgenmuseums dargestellt, die dem Landkreis im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds gewährt wird.

Teilhaushalt 4: Schulen

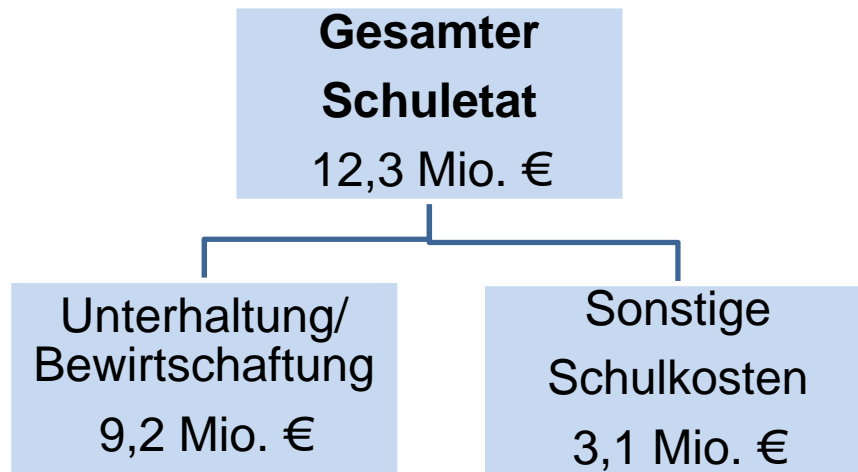
Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Die genaue Aufteilung ist dem nachfolgenden Organigramm zu entnehmen.

Die Schülerzahlen der kreiseigenen Schulen (ohne Martin-Butzer-Gymnasium und Christiane-Herzog Schule, haben sich wie folgt entwickelt:

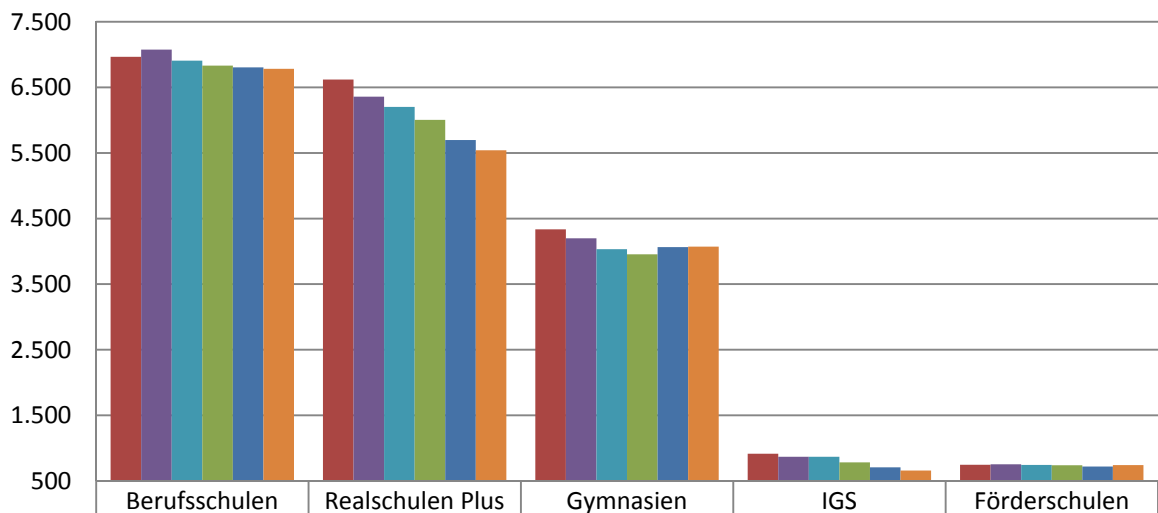


Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen.

Der **gesamte Schuletat** (Nettoaufwand) gliedert sich daher wie folgt.



Entwicklung der Schülerzahlen



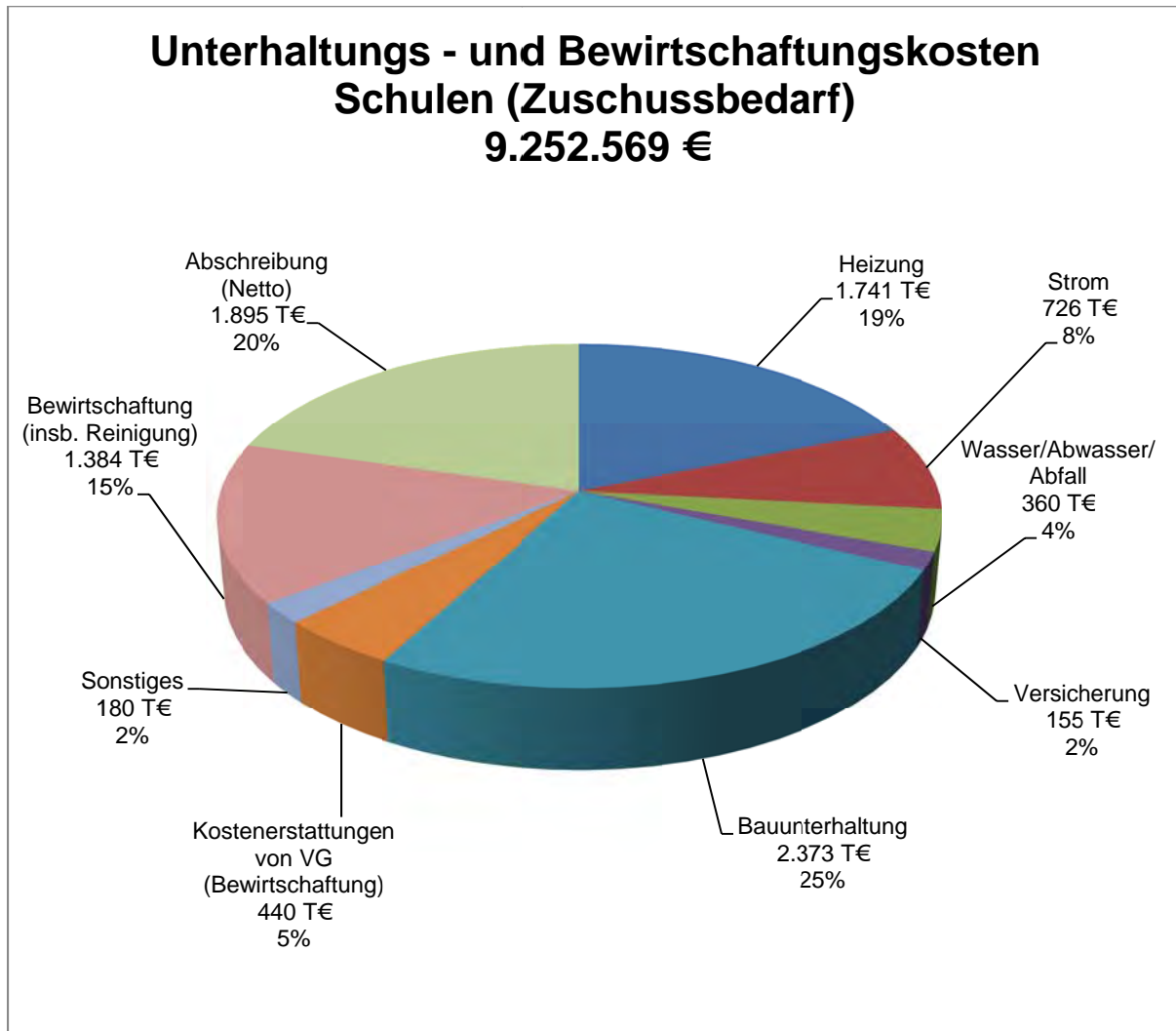
	Berufsschulen	Realschulen Plus	Gymnasien	IGS	Förderschulen
2010/2011	6.966	6.620	4.336	914	745
2011/2012	7.075	6.359	4.199	869	753
2012/2013	6.907	6.203	4.032	869	744
2013/2014	6.831	6.004	3.956	782	739
2014/2015	6.805	5.698	4.065	707	719
2015/2016	6.784	5.541	4.071	658	741

Technisches Schulmanagement

Zahlungswirksamer Bereich

Das Immobilienmanagement (Referat 9/2-91) betreut die kreiseigenen Schulen hinsichtlich der Energieversorgung, der Bauunterhaltung sowie der sonstigen Bewirtschaftungskosten.

In diesem Jahr ergeben sich für die kreiseigenen Schulen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) in Höhe von **netto** 9.253 T€, die sich wie folgt verteilen:



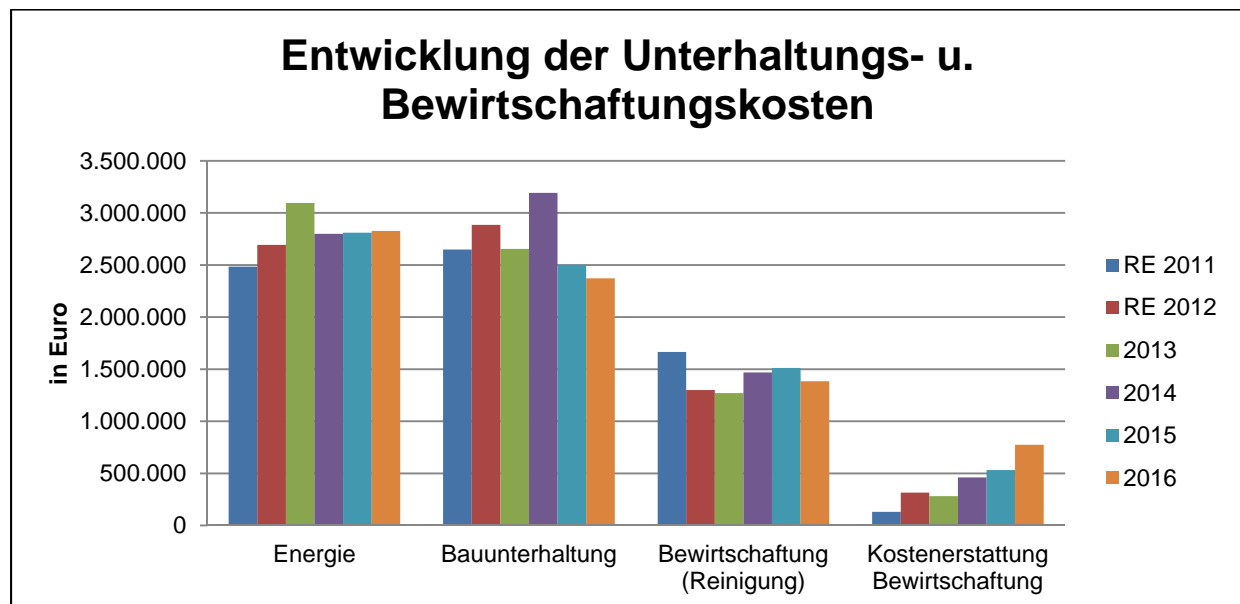
Generell bleiben die **Energiekosten** relativ konstant. Die Heizkosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau und betragen insgesamt 1.741 T€. Die Stromkosten (726 T€), sowie Wasser/Abwasser und Abfall (359 T€) bleiben gegenüber dem Vorjahr ebenfalls konstant. Generell bleibt es weiterhin Ziel, die hohen Energiekosten durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

Für die **Bauunterhaltung** der kreiseigenen Schulen wurde ein Ansatz in Höhe von netto 2.373 T€ gebildet. Dieser ist um 308 T€ höher als im Vorjahr. Dabei wurden

zunächst die die allgemeinen Budgets der Bauunterhaltung für die Schulen wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben (+80T€ auf 2.144 T€). Die im Vorjahr vorgenommene Kürzung, die u.a. wegen der aufsichtsbehördlichen Verfügung notwendig wurde, stellt keine dauerhafte Haushaltskonsolidierung dar. Darüber hinaus werden bei 4 Schulen umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen von KI 3.0 vorgenommen, die netto mit 229 T€ zu Buche schlagen.

Die Kosten für die **Reinigung** der kreiseigenen Schulen in Höhe von 1.384 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

In Folge des Schulträgerwechsels wird die Bewirtschaftung an einigen kreiseigenen Schulen nicht (nur) vom Landkreis koordiniert. Immer dann, wenn Einrichtungen (z.B. Mensen, Sporthallen etc.) gemeinsam mit der Verbandsgemeinde genutzt werden, erfolgt die Abrechnung der Kosten über sog. **Kostenerstattungen**. Diese fallen beidseitig an; für 2016 wird mit Kostenerstattungen von netto 440 T€ gerechnet. In den Abrechnungen sind sowohl Bewirtschaftungs- als auch Unterhaltungskosten enthalten.



Für die kreiseigenen Schulen fallen zudem im hohen Maße Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Abschreibungen stellen den Wertverlust (i.d.R. durch Alterung und Verschleiß) des gemeindlichen Vermögens dar. Sie sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen. Dem gegenüber stehen jedoch auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wenn das gemeindliche Vermögen durch Zuwendungen (i.d.R. Landeszuwendungen) bezuschusst wurde. Der Sonderposten wird abschreibungssynchron ertragswirksam aufgelöst.

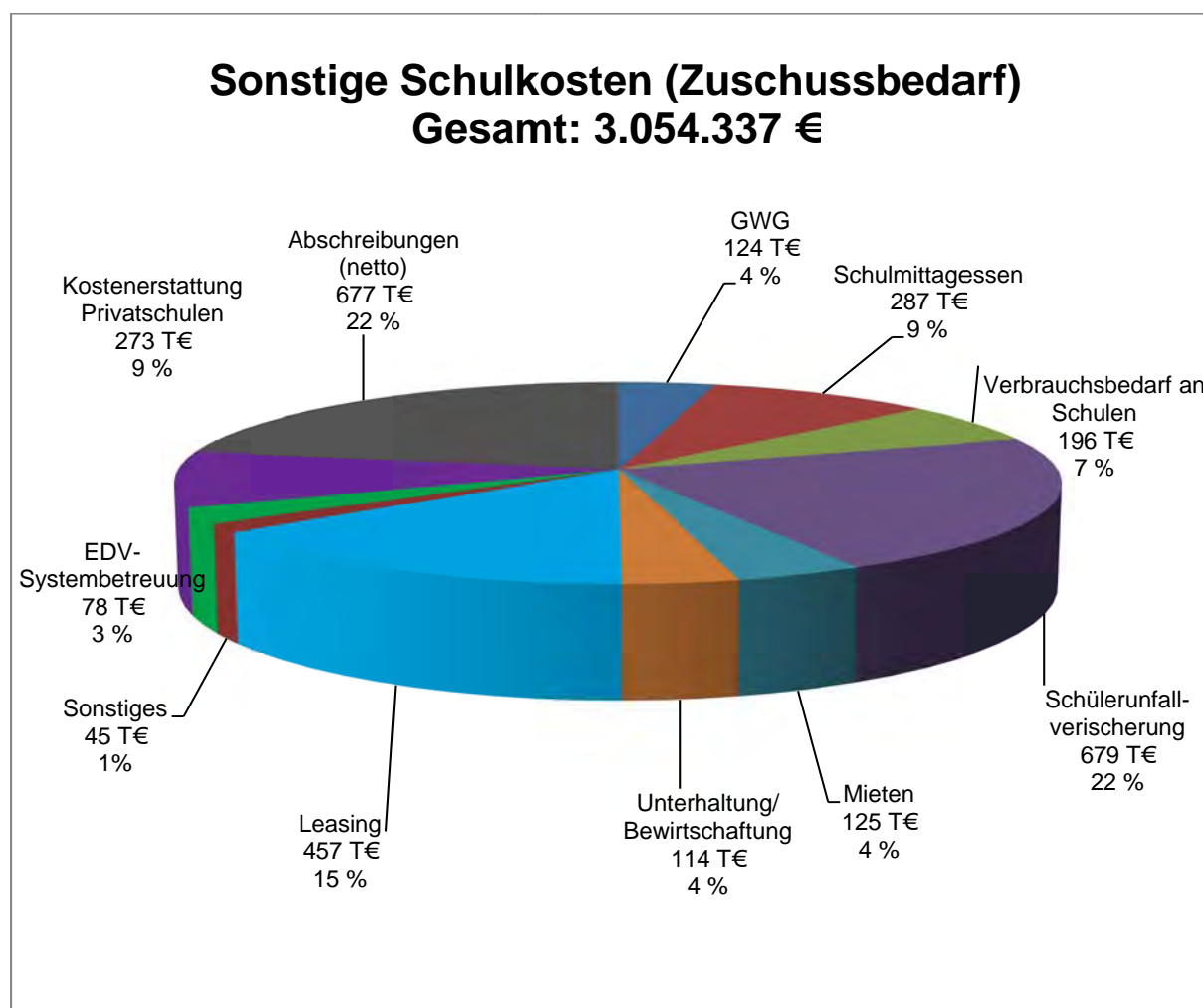
Im Haushaltsjahr 2016 rechnet der Landkreis mit Abschreibungen für die kreiseigenen Schulen in Höhe von 3.108 T€. Diese betragen im Vergleich zu den gesamten Abschreibungen des Landkreises (z.B. für sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Beschaffungen) knapp 40 %. Dem gegenüber wird mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.213 T€ gerechnet, sodass der Schuletat diesbezüglich mit netto 1.895 T€ belastet wird.

Sonstige Schulkosten

Die Betreuung der einzelnen Schulen wird durch die Schulverwaltung (Referat 9/2-92) wahrgenommen. Hierunter fallen insbesondere die Geschäftsaufwendungen (z.B. Geringwertige Geräte, Verbrauchsbedarf etc.), aber z.B. auch die Betreuung der Mittagsversorgung.

Jede kreiseigene Schule erhält für das Haushaltsjahr ein Budget für anfallende Aufwendungen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Geschäftsaufwendungen, Leasingkosten etc.

Die Aufwendungen für sonstige Schulkosten verteilen sich wie folgt:



Die **Leasingkosten** entfallen fast vollständig auf geleaste EDV-Hardware für Klassen- und Fachräume. Um eine Ausstattung der Schulen mit aktuellen Geräten sicherzustellen sowie aus wirtschaftlichen Erwägungen wird die EDV-Hardware nicht angeschafft sondern in der Regel über eine Laufzeit von 3 Jahren geleast. Im Haushaltsplan 2016 wurde für Leasing an Schulen ein Ansatz in Höhe von rd. 457 T€ gebildet.

Für **Versicherungen** fallen insgesamt rd. 679 T€ an. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um die Schülerunfallversicherung, die mit 670 T€ zu Buche schlägt. Die übrigen Aufwendungen fallen für Kfz-Versicherungen für schuleigene Fahrzeuge an.

Im Wege der Einführung/Erweiterung der Ganztagschulen ist nun auch das **Schulmittagessen** zu organisieren und zu finanzieren. Im Haushalt 2016 ist hier ein Aufwand in Höhe von rd. 499 T€ veranschlagt. Dem gegenüber stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 212 T€. Zum einen handelt es sich hierbei um die Elternbeiträge zum Mittagessen (je nach Einkommenssituation der Eltern) sowie Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und dem Sozialfonds des Landes.

Für die Anmietung von zusätzlichem Schulraum müssen im Haushaltsjahr 2016 rd. 148 T€ veranschlagt werden. Diese **Mietaufwendungen** verteilen sich auf verschiedene Schulen im Landkreis. Die Anmietung von zusätzlichen Räumen bzw. von Containern/Pavillons ist derzeit noch erforderlich, da an einigen Schulen vorübergehend Raumbedarf besteht. Ein Anbau zusätzlicher Räume wäre mit Blick auf den demographischen Wandel allerdings nicht sinnvoll.

Der Bereich **Geräte/Ausstattungsgegenstände** (rd. 124 T€) und **Verbrauchsmaterial** (rd. 196 T€) bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Hier werden insbesondere Lehr- und Lernmittel, Medien sowie Geräte im Wert unter 410 € beschafft.

Einen weiteren großen Posten machen die **Kostenbeteiligungen für Private Schulen** aus. Hier sind insgesamt 660 T€ für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den entsprechenden Schulträgern anfallen. Auf die Kostenbeteiligung für das Martin-Butzer-Gymnasium entfallen rd. 300 T€, für die Christiane-Herzog-Schule werden rd. 340 T€ aufgewendet. Hiermit werden sowohl Bewirtschaftungskosten als auch klassische Schulbudgets (Lehr- und Lernmittel, Geräte etc.) abgegolten. Die Betreuung wird durch das Schulverwaltungsreferat durchgeführt. Für sog. Gastschüler, die aus den umliegenden Kommunen außerhalb des Kreises Schulen des Landkreises Neuwied besuchen, können entsprechende Kostenerstattungen geltend gemacht werden, die rd. 20 T€ betragen.

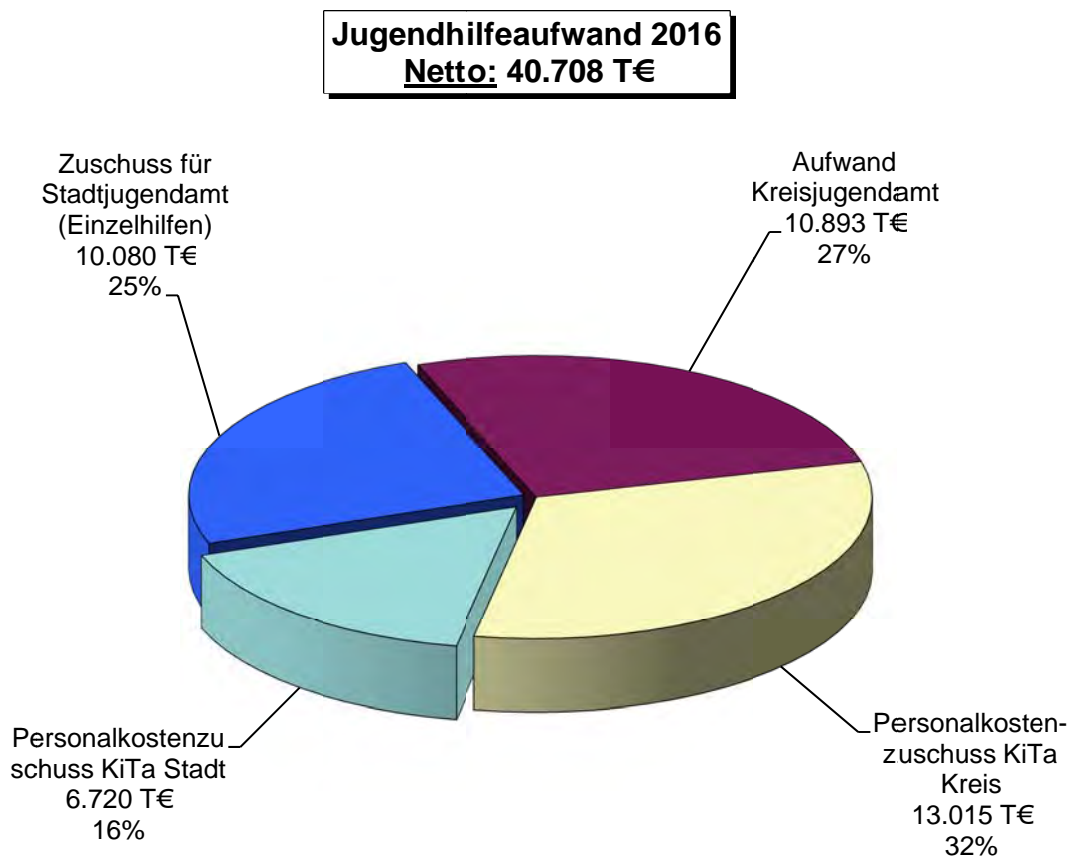
Auch im Bereich der Schulverwaltung fallen Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Per Saldo ergibt sich ein nicht **zahlungswirksamer Aufwand** in Höhe von 677 T€. Hierbei handelt es sich um den Wertverlust von beweglichen Anlagegütern (z.B. Schulmöbel, EDV etc.) sowie um Abschreibungen des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Im Bereich der Schulverwaltung handelt es sich hierbei um Pflichtzuschüsse des Landkreises für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum (10%-Zuschüsse) sowie um zu leistende Zuschüsse im Zuge der Schulstrukturreform.

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Stadtjugendamt
- Kreisjugendamt
 - o Unterhaltsvorschuss
 - o Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
 - o Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 - o Kindertagesstätten

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 40,7 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:

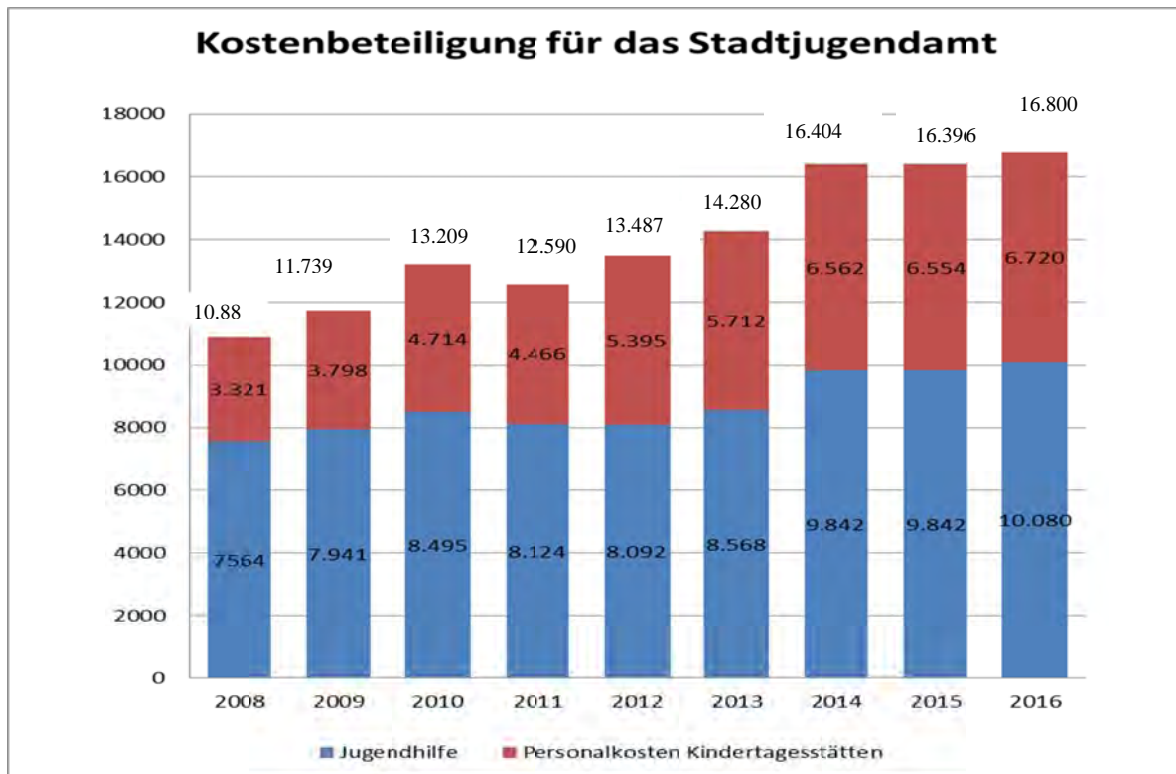


Stadtjugendamt Neuwied

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

Aufgrund eines Vermittlungsvorschlages des ISM wurde eine neue Öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Jahr 2003 geschlossen. Diese sieht für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen eine Beteiligung des Landkreises an den Ist-Kosten des Stadtjugendamtes in Höhe von 75 % vor, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. Für den Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

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



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie im Kindertagesstättenbereich zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung für 2014 liegt noch nicht vor. Der nach Abzug der gezahlten Abschläge verbleibende Erstattungsbetrag wird aus der hierfür gebildeten Rückstellung beglichen.

Für 2015 wurden bisher Abschläge in Höhe von 14,4 Mio. Euro gezahlt. Die Spitzabrechnung wird erst im Laufe des kommenden Haushaltsjahres erfolgen. Nicht verbrauchte Budgets werden daher zur Begleichung der Spitzabrechnung Ende 2015 zurückgestellt.

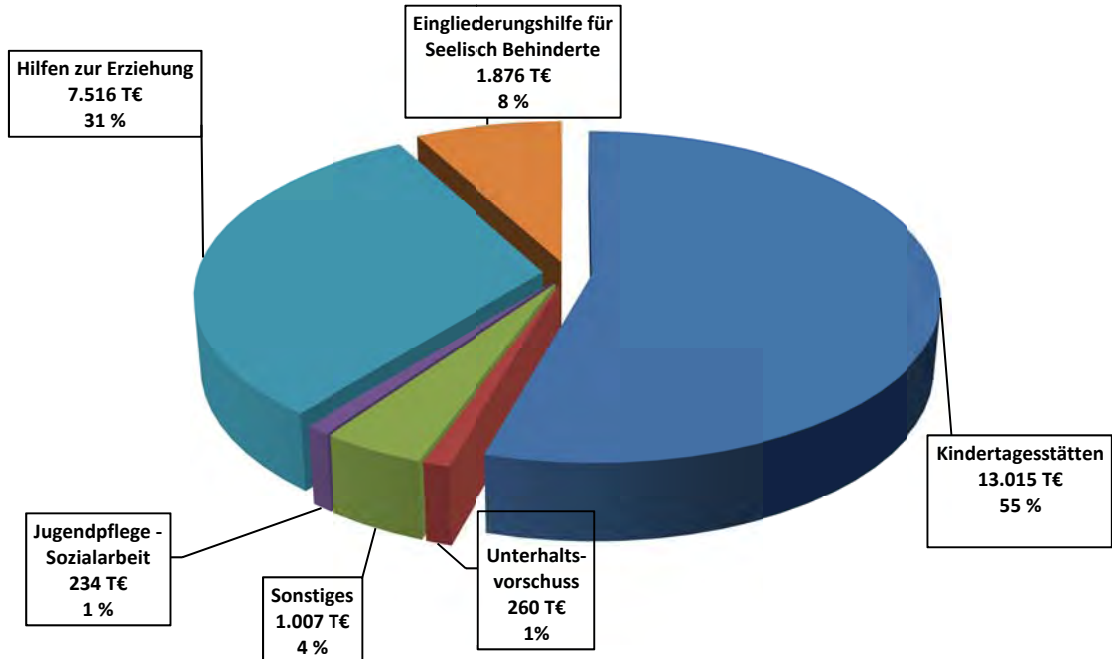
Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt rd. 16,8 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Mehrbelastung für den Kreishaushalt von rd. 404 T€. Der Haushaltsansatz basiert auf der Kalkulation der Stadt Neuwied, die in ihrem Haushaltsplanentwurf für 2016 mit diesem Erstattungsbetrag rechnet.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2016 rd. 23,9 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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

Zuschussbedarf Jugendhilfe Gesamt 23.908 T€



Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2015-2016 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2015	2016	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	9.842.090	10.080.000	237.910
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	6.553.720	6.720.000	166.280
		16.395.810	16.800.000	404.190
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	210.000	260.000	50.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	199.900	204.900	5.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	0
36310	Jugendsozialarbeit	132.000	132.000	0
36320	Erziehung in der Familie	734.700	659.700	-75.000
36330	Hilfen zur Erziehung	7.257.400	7.516.500	259.100
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	1.875.800	1.875.800	0
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	0
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	10.654.300	10.893.400	239.100
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	11.658.000	13.015.000	1.357.000
	Summe Kreisjugendamt	22.312.300	23.908.400	1.596.100
	Summe Kreis-und Stadtjugendamt	38.708.110	40.708.400	2.000.290

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Die Haushaltsansätze konnten im ersten Nachtragshaushalt 2015 aufgrund der Daten des Jahres 2014 nach unten korrigiert werden. Für das Jahr 2016 wird dem Grunde nach wieder von den Ansätzen ausgegangen, die für den Basishaushalt 2015 kalkuliert wurden.

Hilfe zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung sind wie auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene neben den Personalkosten für Kindertagesstätten die wesentliche Ausgabenposition im Teilhaushalt 05. Landesweit sind die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung und für die Eingliederungshilfe in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Erfreulicherweise konnten die im ersten Nachtrag 2015 gemeldeten Verbesserungen auch im laufenden Haushaltsjahr gehalten werden, im zweiten Nachtrag 2015 konnte daher von einer Änderung der Haushaltsansätze abgesehen werden.

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigen sowohl eine pauschale Steigerung der Kostensätze insbesondere im Bereich der stationären Jugendhilfe sowie Entwicklungen in einzelnen Leistungsbereichen, bei denen bereits jetzt absehbar von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen ist.

Bei den Erträgen beteiligt sich -neben Kostenbeiträgen anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern- auch das Land an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahr 2002 vorgenommenen Änderungen haben zum einen die Quote des Landes reduziert als 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 Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken.

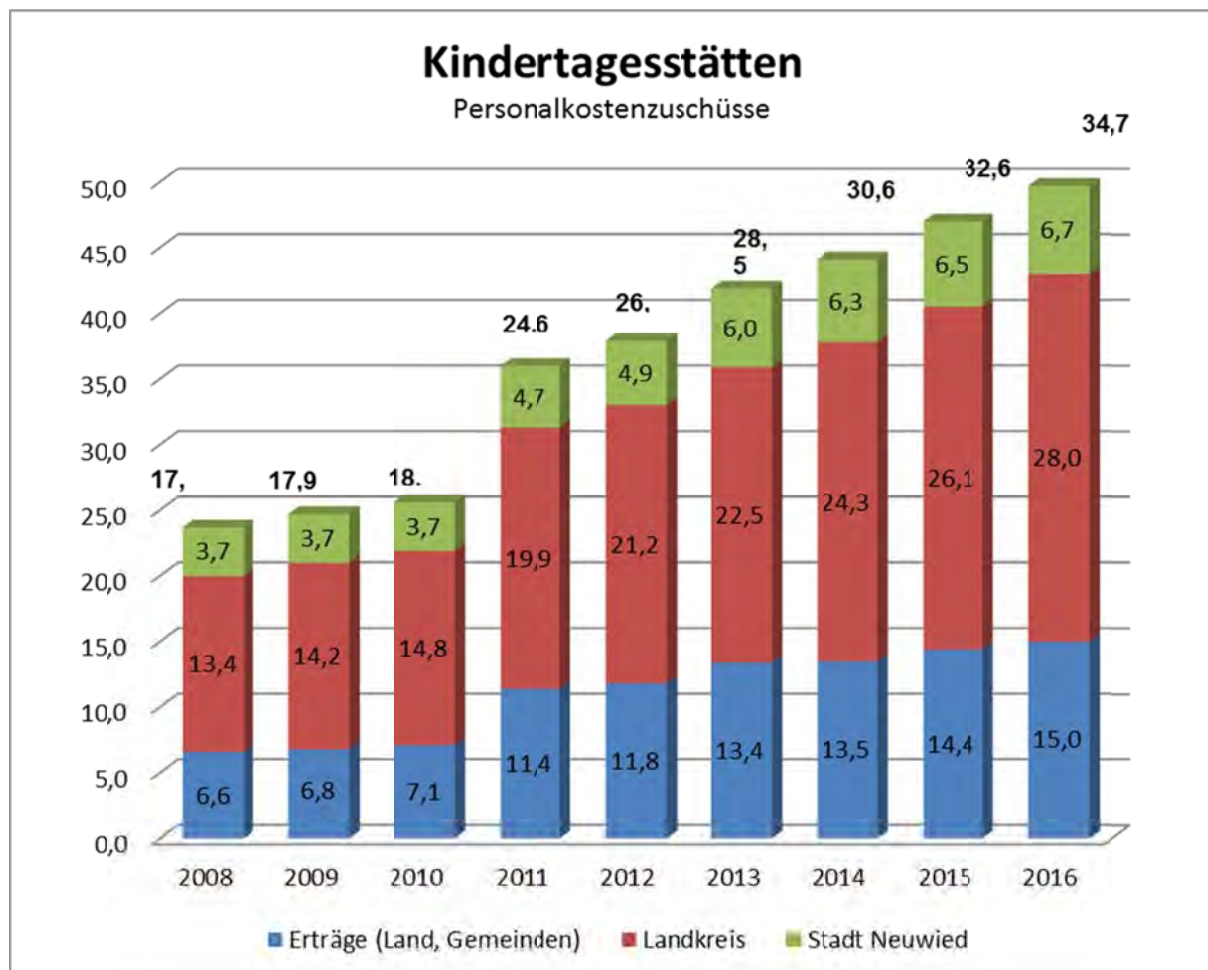
Mit dem sog. Gesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung hat das Land eine weitere Kürzung in der Form vorgenommen, dass die bisherige Fortschreibung (Dynamisierung) dieses Budgets gestrichen wurde. Mit dieser Streichung gehen den Kommunen landesweit ca. 1 Mio. Euro an Landesbeteiligung verloren. Da insgesamt mit weiter steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe zu rechnen ist, wird daher voraussichtlich der Deckungsgrad der Landesbeteiligung weiter sinken.

Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8
	Nettoausgaben (Vorjahr)	Jahres- festbetrag	Landes- beteiligung bis 2002	Landes- beteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
			25%	20%			Sp.7 - Sp.4
	T€	T€	T€	T€	%	T€	T€
2003	0	814	0	0			
2004	4.035	766	1.009	807	0	766	-243
2005	4.332	811	1.083	866	0	811	-272
2006	5.469	1.004	1.367	1.094	0	1.004	-363
2007	4.353	771	1.088	871	0	771	-317
2008	5.448	1.043	1.362	1.090	0	1.043	-319
2009	6.267	1.028	1.567	1.253	0	1.028	-539
2010	7.487	1.123	1.872	1.497	0	1.123	-748
2011	7.182	1.022	1.796	1.436	0	1.022	-773
2012	7.939	1.099	1.985	1.588	0	1.099	-886
2013	8.539	1.153	2.135	1.708	0	1.153	-982
2014	9.106	1.189	2.277	1.821	0	1.189	-1.088
2015	9.084	1.134	2.271	1.817	0	1.134	-1.137
						Summe:	-6.529,00 €

Personalkosten in Kindertagesstätten

Im Zuge des Ausbaus des Platzangebotes in Kindertagesstätten – insbesondere auch im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ab August 2013 – ist der Anteil des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und macht mittlerweile mit rd. 53% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.

Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Die erneut deutliche Steigerung von rd. 1.357 T€ (+11,6%) in 2016 gegenüber dem Vorjahr ist zunächst auf eine entsprechend dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst einkalkulierte allgemeine Personalkostensteigerung ab 01.03.2016 in Höhe von 2,5% sowie eine deutliche Angebotsausweitung im Zuge des weitergehenden Ausbaus der U3 und Ganztagsbetreuung zurückzuführen, die in aller Regel einen erhöhten Personalschlüssel nach sich ziehen. Besonders deutlich zu Buche schlägt allerdings die Tarifeinigung vom Oktober 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst, die sich im Haushaltsjahr 2016 erst in voller Höhe auswirken werden. Die Tarifeinigung mit Wirkung zum 01.07.2015 sieht differenzierte Erhöhungen für die unterschiedlichen Berufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst vor, die im Durchschnitt rd. 3,3 % ausmachen. Allerdings ergeben sich für die größte Beschäftigtengruppe, die Erzieher/innen, deutliche Zugewinne zwischen 93 und 138 € monatlich.



Wie auch im Vorjahr beinhaltet das Budget auch Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten in Höhe von 50 T€ für notwendige und anerkannte bauliche Erhaltungsmaßnahmen. Zusätzlich sind weitere Belastungen für Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten erforderlich, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden

Einnahmemindernd wirkt sich vor allem die Einführung der sog. Elternbeitragsfreiheit aus. Bis zum Jahr 2006 sollten Elternbeiträge insgesamt mit bis zu 17,5 % zur Deckung der Personalkosten in Kindertagesstätten beitragen. Die durch den Landkreis Neuwied erreichte Quote betrug 17,16 % vor Einführung der Elternbeitragsfreiheit und befand sich soweit im Zielkorridor.

Im Zuge der Einführung der Elternbeitragsfreiheit ab dem Jahre 2009 werden den Kommunen durch das Land pauschale Beträge (Durchschnittswerte) pro belegten Ganztags- bzw. Teilzeitplatz in Kindertagesstätten erstattet. Die Elternbeitragsfreiheit gilt für Kinder ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres; seit 2011 nehmen alle relevanten Jahrgänge an der Elternbeitragsfreiheit teil. Die Erstattungsleistung des Landes hat durchgängig nicht den Deckungsgrad erreicht, der mit der Erhebung der Elternbeiträge vor Einführung der Elternbeitragsfreiheit im Landkreis Neuwied bestand. Mindereinnahmen sind durch den Landkreis Neuwied im Rahmen der sog. Fehlbetragsausgleichspflicht zu übernehmen.

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden werden die Erstattungsbeiträge entsprechend der Tarifentwicklung fortgeschrieben. Eine Vereinbarung über die Fortschreibungsquote konnte mittlerweile erzielt werden. Das Land und die kommunalen Spitzenverbände haben sich auf eine Fortschreibung der Erstattungsbeiträge für die Jahre 2009 – 2013 verständigt, die aktualisierten Beträge für das Jahr 2014 liegen bislang nicht vor. Aufgrund der Nachberechnung ergibt sich für den Landkreis Neuwied - Kreisjugendamtsbezirk – eine Nachforderung von rd. 770.000 €, die formellen Bescheide des Landes liegen allerdings noch nicht vor.

Für das Jahr 2014 ist rückwirkend mit einer weiteren Anhebung der Erstattungsbeiträge entsprechend der Tarifentwicklung zu rechnen. Die Kalkulation der Einnahmen aus der Erstattung des Landes für die Elternbeitragsfreiheit erfolgt daher auf Grundlage der bis 2014 vorliegenden Erstattungsbeiträge. Nach den vorläufigen Prognosen der Fachabteilung ist damit zu rechnen, dass auch nach Begleichung der Nachforderung die Elternbeitragsfreiheit weiterhin von dem bis 2006 genannten Deckungsgrad von 17,16 % nach unten abweichen wird und damit ein Defizit für den Landkreis Neuwied entsteht. Exakte Zahlen können ermittelt werden, sobald das Land die bestehende Nachforderung bestätigt hat.

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere die Bereiche Baurecht/Bauaufsicht, Raumordnung, Dorferneuerung und Denkmalschutz zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 899 T€ nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1.172 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 125 T€

Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Aufkommen der Verwaltungsgebühren für die Prüfung von Bauanträgen etc., die im Haushaltsjahr 2016 mit 330 T€ zu Buche schlagen.

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Schülerbeförderung
- ÖPNV/SPNV

Schülerbeförderung

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** betragen insgesamt 11.090.000 €. Dabei zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes folgendes Bild:

Veränderungen bei der Schülerbeförderung/ÖPNV

	2015 2. Nachtrag	2016 Basis	Differenz
Erträge			-
Landeszuw. Schülerbef.	9.075.915	8.563.925	511.990
Elternbeiträge	50.000	55.000	- 5.000
Kostenerstattung Kommunen	100.000	750.000	- 650.000
Auflösung Rückstellung	878.000	0	878.000
Landeszuw. ÖPNV (SK 4144200)	290.000	265.000	25.000
Zwischensumme	10.393.915	9.633.925	759.990
Aufwendungen			-
im freigestellten Schülerverkehr	4.640.000	4.640.000	-
im ÖPNV	5.780.000	5.780.000	-
Verbundumlage (SK 5414800)	365.000	360.000	5.000
VRS Erweiterung (SK 5639000)	310.000	310.000	-
Zwischensumme	11.095.000	11.090.000	5.000
Zuschussbedarf	- 701.085	-1.456.075	- 754.990

Veränderungen bei der Schülerbeförderung/ÖPNV

	2012 RE	2013 Nachtrag	2014 Basis	Diffe
Erträge				
Landeszuw. Schülerbef.	5.758.875	6.397.288	9.420.000	
Elternbeiträge	528.404	55.000	70.000	
Kostenbeteiligungen Kommunen	0	1.150.000	1.150.000	

Landeszuw. ÖPNV (SK 4144200)	298.679	300.000	300.000	
Zwischensumme	6.585.958	7.902.288	10.940.000	
Aufwendungen				
im freigestellten Schülerverkehr	3.718.805	5.100.000	4.900.000	-
einmalig: Erstattung OVG-Urteil		1.440.000	-	-
im ÖPNV	6.489.350	6.750.000	6.750.000	
Verbundumlage (SK 5414800)	341.839	340.000	360.000	
VRS Erweiterung (SK 5639000)	292.611	290.000	290.000	
Zwischensumme	10.842.605	13.920.000	12.300.000	-
Zuschussbedarf	-4.256.647	- 6.017.712	- 1.360.000	

Kurzerläuterung

Zunächst erhöhen sich die Erträge um rd. 3 Mio. Euro, weil im Zuge der Reform des kommunalen Finanzausgleiches die Beförderungskosten grundlegend geändert wurde. Maßgeblich ist zukünftig die jeweilige kreisspezifische Belastung im Gesamtbelastung im Land Rheinland-Pfalz. Dadurch erhält der Landkreis rd. 3.023 T€ höhere Zuweisungen; die Deckungsquote liegt bei rd. 94,5 % des Nettoaufwandes.

Laut Gesellschafterbeschluss des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel vom 25. September 2013 wird der Tarif im ÖPNV erhöht. Die Erhöhung wird jedoch mehr als kompensiert durch den Rückgang der zu befördernden Schüler/Kindergärten.

Mit Urteil des OVG Koblenz vom 13.12.2010 wurde der Landkreis Neuwied rückwirkend zum Schuljahr 2004/2005 verpflichtet, die Beförderung aller aus Nachbarkreisen zu den Förderschulen im Landkreis Neuwied einpendelnden Schüler zu übernehmen. Entsprechende einmalige Erstattungszahlungen an benachbarte Landkreise und die Stadt Koblenz in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro im Jahr 2014 nicht mehr anfallen.

Zwar wurde für das kommende Schuljahr für den Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel eine Tarifierhöhung von 1,4 % beschlossen, was eine gesamte Kostensteigerung von rund 145.000 Euro ausmachen würde. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Mehraufwand durch einen Rückgang bei den Schülerzahlen kompensiert werden kann.

Auf der Ertragsseite steht den Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 55 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten. Maßgeblich ist für die Berechnung die jeweilige kreisspezifische Belastung im Verhältnis zur Gesamtbelastung im Land Rheinland-Pfalz. Durch diese Umstellung ergeben sich für den Landkreis Neuwied deutliche Mehrerträge. In 2014 waren dies rd. 3 Mio. Euro bei einer Deckungsquote von rd. 94,5 % des Nettoaufwandes. Die entsprechende Landeszuweisung hat sich in 2015 und 2016 allerdings verringert.

Im Landeshaushalt stehen zunächst unverändert rd. 127,5 Mio. Euro zur Verfügung. Bei unterschiedlich steigenden Aufwendungen der einzelnen Gebietskörperschaften verändern sich auch die Zuweisungsquoten. Während der ungedeckte Zuschussbedarf aller Gebietskörperschaften im Land sich erhöht, hat sich der Zuschussbedarf des Landkreises deutlich geringer erhöht sodass sich die Erstattungsquote von 7,37% im Jahr 2014 auf 7,11% im Jahr 2015 und auf 6,73% für

das Jahr 2016 reduziert hat. Mithin wird der Landkreis für 2016 rd. 512 T€ weniger Beförderungskostenausgleich erhalten; die Deckungsquote sinkt auf rd. 82%

Weitere rd. 878 T€ sind auf einen Einmaleffekt des Vorjahres zurückzuführen (ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung im 2. NT 2015). Dieser nicht zahlungswirksame Ertrag fehlt zunächst im laufenden Jahr. Dennoch erhöhen sich in 2016 wieder die Erstattungen mit den benachbarten Kommunen um die vom Landkreis Neuwied vorgeleisteten Kosten der Beförderung für die Förderschüler. Ab 2014 musste eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden, da sich die Berechnungsgrundlagen aufgrund der deutlich erhöhten Landeszuweisung verändert hatten. In 2016 erfolgt daher eine Erstattung für 2014 und 2015. Die endgültigen Berechnungen liegen noch nicht vor, dennoch rechnet der Landkreis mit einer Erstattung von insgesamt rd. 750 T€ für die Jahre 2014 und 2015.

ÖPNV/SPNV

Der Landkreis Neuwied ist in das Netz des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) eingebunden. Hierfür bezahlt der Landkreis eine Verbundumlage an den VRM (rd. 360 T€) und beteiligt sich zudem an den Planungsleistungen im Bereich des Verkehrsverbundes.

Weiter zahlt der Landkreis an den VRM und den VRS insg. rd. 321 T€ für die Erweiterung des VRS-Tarifbereiches bis nach Neuwied.

Auf der Ertragsseite erhält der Landkreis vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung nach dem Nahverkehrsgesetz (rd. 200 T€) sowie eine Zuweisung zu der VRS-Erweiterung (rd. 65 T€).

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 07 (reine Sachleistungen, ohne Personalaufwand) hat sich auf rd. 1,5 Mio. Euro erhöht, das sind rd. 755 T€ mehr als im Vorjahr.

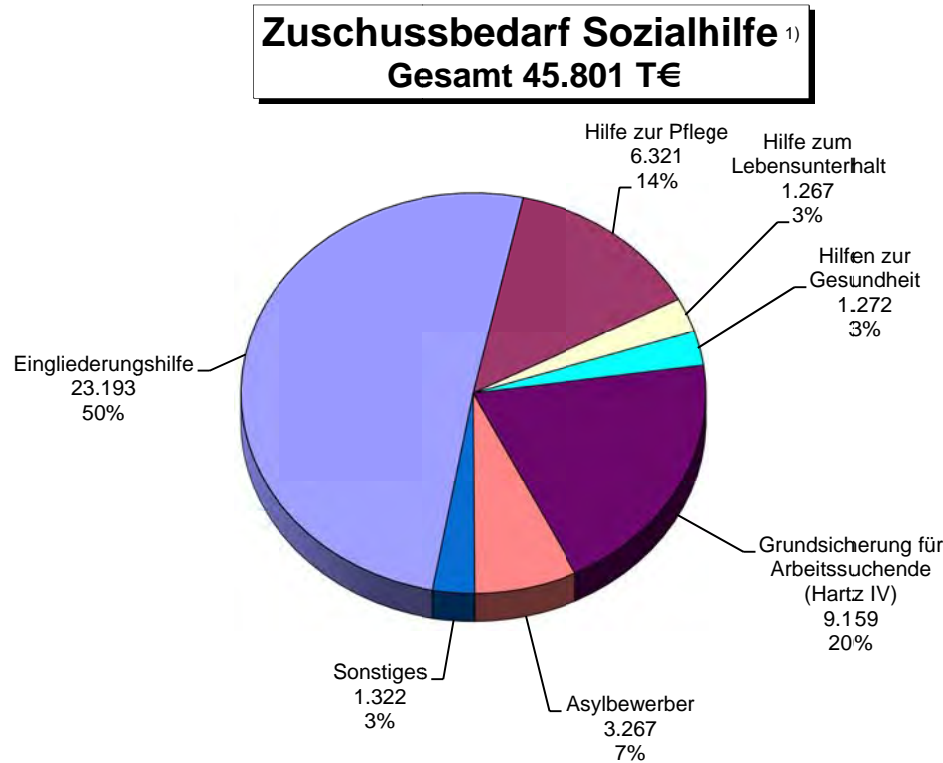
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Im Teilhaushalt 8 sind insbesondere die Bereiche Gewässeraufsicht, Landschafts- und Artenschutz sowie Immissionen zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 773 T€, das sind nur 10 T€ mehr als 2014. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 684 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von 25.053 €.

Es fallen insbesondere Verwaltungsgebühren und Ersatzgelder in Höhe von 102 T€ an. Auf der Aufwandsseite ergeben sich insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 85.000 €, die keiner besonderen Erläuterung bedürfen.

Teilhaushalt 9: Soziales

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2016 rd. 45,8 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 23,2 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 6,3 Mio. Euro) sowie Hartz IV mit rd. 9,2 Mio. Euro. In 2016 werden auch die Hilfen für die Asylbewerber steigen und dann rd. 3,3 Mio. Euro ausmachen.

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

Sozialhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 09)

Vergleich Sozialhilfe 2013-2014 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2013	2014	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	913.600	966.200	- 52.600
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.826.100	-	1.826.100

31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17.123.600	19.201.300	-	2.077.700
31160	Hilfe zur Pflege	5.342.600	5.509.700	-	167.100
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.027.600	1.129.800	-	102.200
31220	Leist. zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)	9.472.200	9.934.900	-	462.700
31300	Hilfen für Asylbewerber	1.614.900	1.882.200	-	267.300
32100	Kriegsopferfürsorge	-	800	-	800
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.300	62.300	-	-
34300	Betreuungswesen	79.000	81.000	-	2.000
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-	-
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-	-
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	448.000	474.100	-	26.100
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	361.700	376.000	-	14.300
35140	Soziale Sonderleistungen	405.200	395.400	-	9.800
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-	-
	Summe:	38.677.500	40.014.400	-	1.336.900

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 9

Vergleich Sozialhilfe Basis 2016 -2. Nachtrag 2015 (nur reine Hilfeleistungen, Posten 03 bzw. 017 Ergebnisrechnung)

Produkt	Kurzbezeichnung	2015 NT	2016	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.232.800	1.267.300	34.500
31150	Eingliederungshilfe	21.343.500	23.192.700	1.849.200
31160	Hilfe zur Pflege	5.836.300	6.321.200	484.900
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.200.900	1.272.400	71.500
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	8.398.100	9.159.200	761.100
31300	Hilfen für Asylbewerber	2.018.400	3.267.000	1.248.600
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	67.300	58.300	-9.000
34300	Betreuungsleistungen	83.600	85.000	1.400
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	461.700	455.900	-5.800
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	375.800	413.900	38.100
35140	Soziale Sonderleistungen	301.000	306.300	5.300
	Insgesamt	41.320.900	45.800.700	4.479.800

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) signifikant um rd. 4.480 T€ Dies entspricht einer

Steigerungsrate von rd. 11%! Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

Leistungen zur 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 in 2011 durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen geschaffen, in dem sich der Bund zur schrittweisen Übernahme der gesamten Grundsicherungsleistungen verpflichtete. Im Jahr 2012 erfolgte eine Übernahme in Höhe von 45 %, im Jahr 2013 in Höhe von 75 % und ab dem Jahr 2014 zu 100%. Mit diesem wichtigen Schritt zur Verbesserung der kommunalen Finanzlage ist es gelungen, eine spürbare und nachhaltige Entlastungswirkung zu verankern.

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsen Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 12,5 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

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

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist der größte Leistungsblock der Sozialhilfe im SGB XII. Innerhalb der Eingliederungshilfe sind –neben den stationären Leistungen- insbesondere in den Werkstätten für behinderte Menschen sowie bei Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder die größten Steigerungsraten zu verzeichnen. So steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2016 gegenüber den Nachtragsansätzen des Jahres 2015 um rd. 1,8 Mio. Euro; dies entspricht einer Steigerung von rd. 8,6%.

Die Ausgaben der Eingliederungshilfe weisen seit Jahren eine stetige Dynamik auf. Auch für 2016 ist festzustellen, dass sich ohne Ausnahme in allen Bereichen der möglichen Eingliederungshilfeleistungen der anhaltende Trend mit zum Teil erheblichen Steigerungsraten fortsetzt. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Eingliederungshilfe ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Rheinland sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die ambulanten Leistungen örtlich und sachlich zuständig; mithin tragen sie hierfür auch die vollständige Finanzverantwortung. Hinsichtlich der stationären Leistungen ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sachlich zuständig. Die Finanzverantwortung ist allerdings hälftig geteilt: Der Landkreis hat sich am Nettoaufwand in der Regel mit 50% zu beteiligen.

Die zwischen den Ländern stark differierenden Zuständigkeiten macht es schwierig, die flächendeckende direkte kommunale Entlastung bei der Eingliederungshilfe zu bewerkstelligen.

Nachfolgend zunächst eine Darstellung über die Fallzahlentwicklung:

Eingliederungshilfe:	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	bis 30.09.2015
vollstationäre Hilfe (Heim)	443	444	452	464	470	469
Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	464	480	486	508	515	517
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>299</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>346</i>	<i>356</i>	<i>354</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>165</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>163</i>
Tagesförderstätte	113	114	108	116	116	113
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>69</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>66</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>47</i>
Förderkindergärten	97	102	111	109	100	110
Ambulant Betreutes Wohnen	157	153	150	154	154	147
Persönliches Budget	232	256	284	300	305	349
Integrationshelfer (Schule)	22	30	33	38	49	51
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, einm. Beihilfen, Therapien)	157	162	174	204	212	243

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

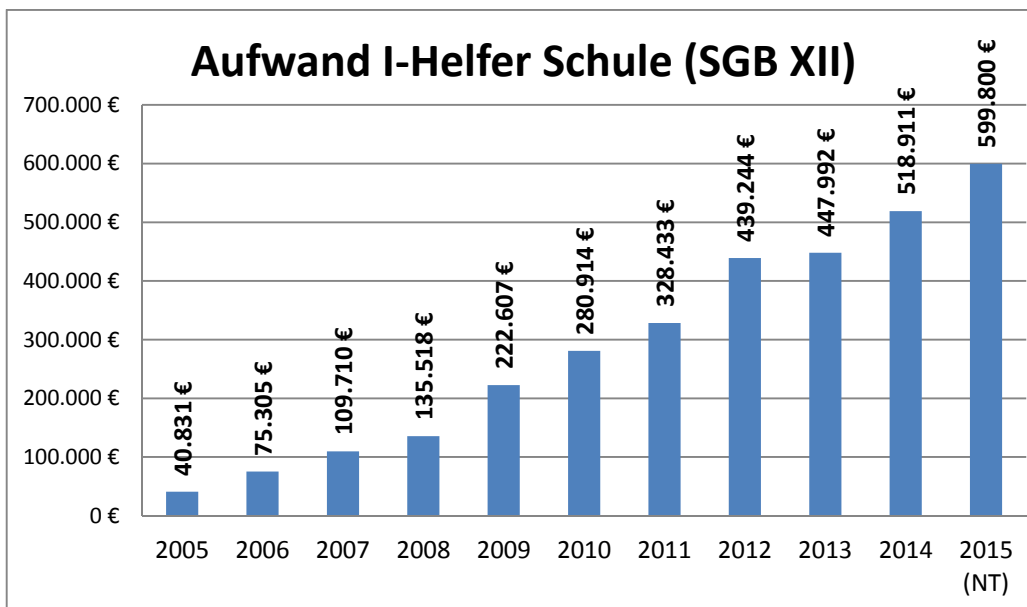
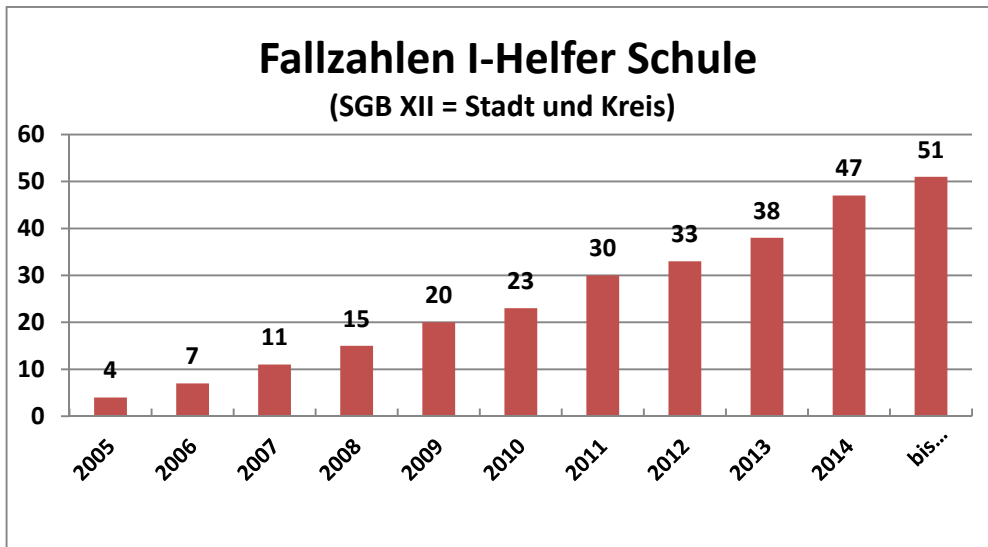
Die Aufwendungen für das sog. **persönliche Budget** sind grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung des örtlichen Trägers mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanzausgleichsgesetzes. Das bedeutet, dass sich eine Kostensteigerung zunächst vollumfänglich im Teilhaushalt 09 (Sozialhilfe) widerspiegelt, während die Abbildung der Entlastungswirkung außerhalb des Teilhaushaltes 09 im Teilaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft) stattfindet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Fälle mit persönlichem Budget außerhalb des sog. Betreuten Wohnens seit 2007:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,53
2009	780.000	34,25
2010	1.026.300	31,58
2011	1.305.100	27,17
2012	1.694.900	29,87
2013	1.930.200	13,88
2014	2.437.700	26,29
2015 NT.	3.058.900	25,48
2016 Plan	3.747.200	22,50

Für Fälle, die ein persönliches Budget erhalten und gleichzeitig im Betreuten Wohnen untergebracht sind, wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein möglicher Ausgabebedarf von 233 T€ ermittelt. Zur Umsetzung der Grundidee, Menschen mit Behinderung so lange wie möglich in der für sie vertrauten Umgebung zu belassen und ihnen gleichzeitig weitgehend die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, werden im Landkreis Neuwied aktuell fast 4 Mio. EUR benötigt.

Im Rahmen der **ambulanten Eingliederungshilfe** besteht die Möglichkeit, Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, durch einen Integrationshelfer zu unterstützen. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. Die Aufwendungen hierfür unterliegen weiterhin einem deutlichen Anstieg, wie die nachfolgenden Grafiken zeigen:



Es ist davon auszugehen, dass die verstärkten Bemühungen um Inklusion zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen führen werden. In dem Zusammenhang darf nicht verkannt werden, dass Kosten aus dem Bildungsbereich in die Sozialhilfe verlagert werden. Die Finanzierung von inklusiver Beschulung aus Sozialhilfemitteln hat zunächst der Landkreis zu 100% als örtlicher Träger zu finanzieren. Ihm werden allerdings die Aufwendungen über die neue Schlüsselzuweisung C 1 zu 50% vom Land erstattet. Darüber stellt das Land ab 2015 für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben pauschal 10 Mio. Euro außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Damit sollen sämtliche, die mit der Inklusion verbundenen Kosten (u.a. auch der Einsatz von Integrationshilfen) abgegolten werden. Der Landkreis Neuwied erhält ab 2015 zunächst einen Anteil von rd. 460 T€, der im Teilhaushalt 14 (Zentrale Finanzdienstleistungen) veranschlagt wird.

Neben den zuvor schwerpunktmäßig dargestellten ambulanten Hilfen stellen **die teilstationären Leistungen**, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, einen weiteren kostenintensiven Bereich dar. Die absoluten Aufwandszahlen zeigen in den letzten Jahren folgende Entwicklung:

Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2007	6.168.000	2.469.800	1.391.900
2008	6.724.900	2.549.700	1.739.900
2009	7.382.300	2.377.900	1.897.300
2010	7.818.600	2.351.200	2.181.400
2011	8.259.500	2.385.900	2.217.300
2012	8.419.600	2.536.300	2.340.400
2013	8.968.800	2.692.600	2.310.700
2014	9.299.400	2.676.200	2.386.400
2015 NT.	9.653.600	2.741.500	2.616.300
2016 Plan	10.007.400	2.850.000	2.782.700

Die Leistungen in teilstationären Einrichtungen werden auf der Grundlage sog. Verrechnungssätze für einen festgelegten Personalschlüssel und eventuelle Investitionskostenanteile auf der Basis der tatsächlichen Belegungstage erbracht. Während bei den Förderkindergärten seit Jahren relativ konstante Fallzahlen und moderate Steigerungsraten festzustellen sind, ziehen die Aufwendungen für sog. Tagesförderstätten in den letzten drei Jahren stärker an. So liegt der Anstieg von 2014 auf 2015 bei 9,6 %, für das Jahr 2016 wurde der Mehrbedarf mit 5 % etwas zurückhaltender kalkuliert. Bei den Werkstätten für behinderte Menschen lagen die Steigerungsraten der beiden letzten Jahre zwischen 3,6 und 3,9 %. Ein vergleichbarer Wert von 3,7 % wurde auch für das Haushaltsjahr 2016 zugrunde gelegt. Da das Gesamtvolumen bei den Werkstattkosten mittlerweile bei ca. 10 Mio. EUR liegt, stecken natürlich hinter relativ moderaten Steigerungsraten hohe absolute Zahlen, für 2016 dadurch ein Mehrbedarf von über 350 T€.

Neben den steigenden Verwaltungskosten der Einrichtungen beeinflusst weiterhin die Entwicklung der jeweiligen Belegungssituation die Bedarfshöhe maßgeblich, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren und führen häufig zu Abweichungen beim Rechnungsergebnis gegenüber den Bedarfsberechnungen.

Den weitaus kostenintensivsten Bereich stellen weiterhin die **vollstationären Eingliederungshilfesaufwendungen** dar. Auch hier zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der absoluten Zahlen in den letzten Jahren überdeutlich, welche enormen Mittel mittlerweile hierfür aufgebracht werden müssen.

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	9.514.909	
2008	12.311.026	29,39*
2009	15.016.511	21,98*
2010	16.182.828	7,77
2011	17.017.898	5,16

2012	17.577.256	3,29
2013	18.325.451	4,26
2014	19.468.516	6,24
2015 NT	20.278.000	4,16
2016 Plan	21.296.100	5,02

(* Rest Regionalisierung ehemals überregionaler Einrichtungen)

Ursächlich für den Mehrbedarf sind in erster Linie die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen, die sich entsprechend auf die Höhe der Pflege- und Betreuungskosten auswirken, aber auch berücksichtigte Investitionskostenanteile und natürlich allgemeine Fallzahalentwicklungen. Insgesamt wurde hier mit rd. 5 % Steigerungsrate ein Mittelwert der beiden letzten Jahre ein gerechnet.

Hingewiesen werden muss auf die Tatsache, dass bei den vollstationären Aufwendungen der Einnahmebereich erheblichen Einfluss auf das Nettoergebnis haben kann, z.B. durch überproportionale Vermögensverwertungen.

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

Die Fallzahlentwicklung bei der Hilfe zur Pflege zeigt folgende Entwicklung:

Hilfe zur Pflege:	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	bis 30.09.2015
stationär	663	688	695	705	719	701
ambulant (Stadt und Kreis)	157	180	195	167	149	152

Die durchschnittliche Steigerungsrate bei der stationären Hilfe zur Pflege wurde bei der Bedarfsermittlung mit rd. 5 % angenommen, vergleichbar dem Mehrbedarf bei der stationären Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Für die Behebung kurzfristiger Probleme in den Arbeitsabläufen wurde mit zusätzlichen 3,2 % kalkuliert, so dass es zu einem überproportionalen Anstieg von rd. 830 T€ kommt, der allerdings vom Land zur Hälfte mitgetragen wird.

Auch hier soll die Entwicklung der Kosten in einer Übersicht dargestellt werden:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	6.785.668,06	
2008	7.043.845,14	3,80
2009	7.471.800,33	6,08
2010	8.151.826,38	9,10
2011	8.681.281,06	6,49

2012	8.857.938,17	2,03
2013	9.305.436,76	5,05
2014	9.979.030,19	7,24
2015 NTr.	10.158.900,00	1,80
2016 Plan	10.991.900,00	8,20

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) profitiert der Landkreis seit dem Vorjahr von dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes“. Zur Stärkung der Kommunalfinanzen hat der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 3,7 Prozentpunkte auf 41,3 v.H. für RLP erhöht. Dies wirkt sich beim Landkreis Neuwied seit dem Vorjahr mit einer Mehreinnahme von rd. 800 T€ aus.

Hintergrund ist, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf stellt der Bund in einem ersten Schritt in den Jahren 2015 bis 2017 den Kommunen jährlich einer Milliarde zur Verfügung (sog. Vorabmilliarde). Die Entlastung erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II gleichmäßig erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer. 500 Mio. Euro erhalten also die Gemeinden und Städte durch höhere Umsatzsteueranteile.

Zusätzlich stellt der Bund aufgrund des „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ in 2017 einmalig weitere 1,5 Milliarden zur Verfügung, bevor dann ab 2018 die Kommunen dauerhaft um 5 Milliarden Euro jährlich entlastet werden sollen.

Ziel dieser Gesetze ist insbesondere eine Entlastung der Träger der Sozial- und Jugendhilfe. Bei den kreisfreien Städten wird dieses Ziel zu 100% erreicht. Eine Verteilung der Mittel über die Umsatzsteuer kommt aber bei den Landkreisen nur teilweise -über die Kreisumlage- an. Es stellt sich daher für die Landkreise die Frage, inwieweit die kommunale Entlastung über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Landkreise übergeleitet werden kann. Als Modell käme eine Erhöhung der Kreisumlage (um rd. +0,4%) in Betracht.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zeigt in den letzten Jahren leicht steigende Tendenz. Allerdings ist die drohende Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit eine der wichtigsten Herausforderungen. Das die Ausgaben in 2016 um rd. 761 T€ steigen, ist zunächst einmal dem Umstand geschuldet, dass im Vorjahr bei dieser Leistung eine einmalige Rückerstattung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von rd. 457 T€ vereinnahmet werden konnte, die in 2016 nicht mehr zur Verfügung steht. Hinzu kommt, dass auch die Asylbewerber, die

eine befristete Duldung erhalten, zunehmend in diesen Leistungsbereich wechseln (siehe auch die nachfolgenden Ausführungen zu den Hilfen für Asylbewerber).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und des Aufwandes seit 2007:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommun. Aufwand gesamt
2007	22.139.571 €	5.998	587.667 €	22.727.238 €
2008	21.660.234 €	5.820	652.271 €	22.312.505 €
2009	22.052.196 €	5.854	587.585 €	22.639.781 €
2010	21.604.768 €	5.909	344.745 €	21.949.513 €
2011	20.495.824 €	5.710	492.718 €	20.988.542 €
2012	19.859.003 €	5.506	509.355 €	20.368.358 €
2013	20.467.008 €	5.438	450.088 €	20.917.096 €
2014	21.339.275 €	5.550	572.240 €	21.911.515 €
2015 NTr.	21.912.700 €	5.691	452.200 €	22.364.900 €
2016 Plan	22.497.000 €	~ 5.770	449.100 €	22.946.100 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Aktuell bereitet die Entwicklung im Bereich der Asylbewerberleistungen Anlass zur Sorge, wo eine massive Dynamik bei den Fallzahlen und entsprechend auch bei den Ausgaben festzustellen ist.

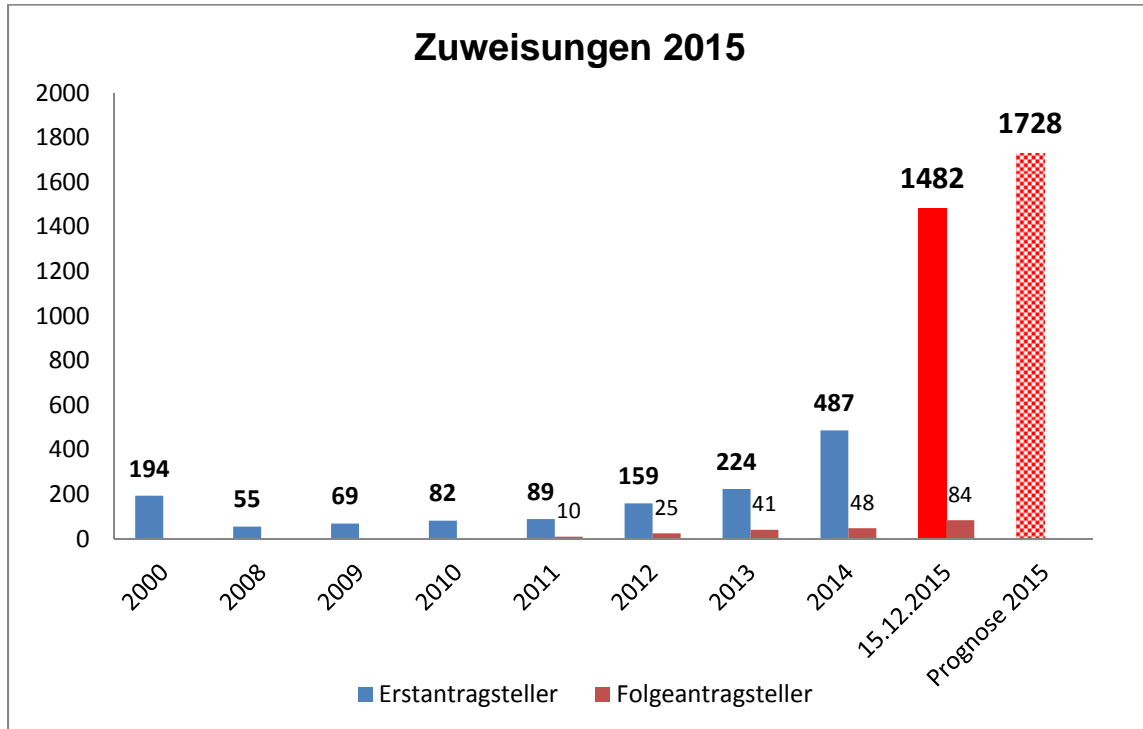
Nachdem im Jahr 1992 die Zahl der Asylbewerber in Deutschland auf einen Höchststand von rd. 440.000 Menschen angestiegen war, gingen die Zahlen in den Folgejahren stark zurück und erreichten 2007 den niedrigsten Stand mit 28.000 Antragstellern. Seither sind die Zahlen jedoch wieder ansteigend. Im Jahr 2014 wurden beim Bundesamt 202.834 Asylanträge gestellt. Dieses bedeutete bereits einen Zuwachs von rd. 60 % gegenüber 2013. In der Zeit von Januar bis Juli 2015 haben bislang insgesamt 218.221 Personen in Deutschland Asyl beantragt. Das entspricht einer Steigerung um rd. 125 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wie erwartet, musste das Bundesministerium des Innern (BMI) seine bisherige Asylprognose deutlich nach oben korrigieren. Während bislang mit 450.000 Personen gerechnet wurde, geht das Ministerium jetzt von einer Zahl von 800.000 Asylbewerbern für das Jahr 2015 aus. Dass die Prognose so hoch ausfällt hängt vor allem mit einem nicht vorhersehbaren Anstieg der Einreisezahlen seit Juli 2015 zusammen. Allein im September sind rd. 270.000 Menschen nach Deutschland eingereist. Das BMI rechnet nicht mit einer Abschwächung der aktuellen Entwicklung, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Prognose nochmals erhöht wird.

Diese Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die Zahl der im Landkreis Neuwied aufzunehmenden Personen aus. Der Landkreis Neuwied muss von allen dem Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Asylbegehrenden 4,5% aufnehmen. Wurden dem Landkreis Neuwied in 2012 insgesamt 159 Personen von der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier zugewiesen, waren es im Jahr 2013 bereits 224 Personen, in 2014 schon 487 Personen. Bis zum 29.10.2015 wurden dem Landkreis bereits 1.050 Personen zugewiesen. Trifft die Prognose von 800.000 Asylbewerbern für 2015 zu, muss der Landkreis bis Jahresende rd. 1.728 Personen aufnehmen, bei

prognostizierten 1.000.000 Asylbewerbern steigert sich die Zahl nochmals auf dann 2.160 Personen.

Die Entwicklung der Zuweisungen in den Landkreis Neuwied ergibt sich aus dem folgenden Schaubild:



Die tatsächliche Zahl der Asylbewerber, die sich im Landkreis Neuwied aufhalten, liegt aufgrund der Dauer der Asylverfahren oberhalb der Neuzuweisungszahlen eines Jahres. Die Entwicklung der Zahl der gemeldeten Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

	Quote % n. Einw. ab 01.01.2015	Hilfeempfänger nach AsylbLG Stand 31.12.2014	Hilfeempfänger nach AsylbLG Stand 30.09.2015	
			HE	Zuweisungen seit 01.07.2015
Delegationsnehmer				
Stadt Neuwied	36	273	414	111
VG Asbach	12	146	174	55
VG Bad Hönningen	7	57	87	21
VG Dierdorf	6	44	74	34
VG Linz	10	52	94	10
VG Puderbach	8	58	84	12
VG Rengsdorf	9	42	120	51
VG Unkel	7	35	122	27

VG Waldbreitbach	5	31	53	5
	100	738	1.222	

Zum Jahresende 2014 erhielten 738 Personen Leistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs nach dem AsylbLG. Gegenüber dem Vorjahr war dies schon ein Plus von 336 Personen (+83%). Bis zum 30.09.2015 hat sich die Zahl bereits auf 1.222 Personen erhöht.

Dies hatte zur Folge, dass im 2. Nachtragshaushaltsplan für **2015** die Aufwendungen für die Asylbewerber deutlich von rd. 4,9 Mio. Euro um rd. 3,8 Mio. Euro auf rd. 8,7 Mio. Euro aufgestockt werden mussten. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge (insbesondere Pauschalerstattung) von rd. 2,1 Mio. Euro um 2,7 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro. Daher hätte sich der Zuschussbedarf für den Landkreis Neuwied eigentlich von 2,9 Mio. Euro im Nachtrag 2015 um weitere rd. 1,1 Mio. Euro auf rd. 3,9 Mio. Euro erhöht. Allerdings verringerte sich dieser Zuschussbedarf deutlich, da der Bund in 2015 eine einmalige Soforthilfe in Höhe von 2 Mrd. Euro den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellte. Davon kamen letztendlich rd. 1,9 Mio. Euro beim Landkreis Neuwied an. Insgesamt reduzierte sich dadurch die ursprüngliche Finanzierungslücke im Jahr 2015 auf rd. 2 Mio. Euro.

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge für **2016** gestaltet sich jedoch äußerst schwierig. Es kann derzeit nicht eingeschätzt werden, inwieweit der Zustrom an Flüchtlingen im kommenden Jahr anhält. Es wird sich zeigen, inwieweit die verabredeten Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung tatsächlich greifen. Erschwerend bei der Gesamtkalkulation kommt hinzu, dass es für die Kommunen immer schwieriger wird, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vielerorts müssen daher relativ kostenträchtige Sammelunterkünfte kurzfristig errichtet werden, wie beispielsweise auch in der Stadt Neuwied. Dort wird derzeit eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber errichtet, die bereits ab 2.1.2016 teilweise belegt werden soll. Für die Errichtung und deren Betrieb werden nach Mitteilung der Stadt Neuwied rd. 3,9 Mio. Euro jährlich aufzuwenden sein.

Der Bund unterstützt die Länder bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen ab 2016 dauerhaft mit 670 Euro monatlich pro Asylbewerber. Anfang November 2015 haben sich die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände über die weitere Finanzierung der Flüchtlingshilfe in RLP geeinigt. Das Land zahlte bisher 513 €. Dieser Betrag wird nun auf eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 € je Flüchtling ab dem Monat gezahlt, in dem dieser auf die Kommune verteilt wird. Ab dem Monat, in dem der Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erteilt wurde, erfolgt keine Erstattung mehr. Diese Pauschale wird allerdings auch im Falle einer längeren Verfahrensdauer als vom Bund angenommen (5 Monate) vollständig abgerechnet und gezahlt.

Darüber hinaus zahlt das Land jeweils zu Beginn eines Jahres eine Pauschale in Höhe von insgesamt 35 Mio. Euro an die Kommunen für die nach Erteilung des Erstbescheides noch anfallenden Kosten (Stichwort: keine Rückführung aus humanitären Gründen). Diese Pauschale, die im Landkreis Neuwied immerhin 1.575.000 € ausmacht, ersetzt die bisherige Einzelfallpauschale von 513 € für diesen Personenkreis.

Unter der Annahme, dass in 2016 durchschnittlich 2.000 Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden die Aufwendungen gegenüber den Nachtragsansätzen um rd. 10,4 Mio. Euro auf rd. 19,1 Mio. Euro steigen. Darin enthalten sind rd. 7,6 Mio. Euro an Regelsatzleistungen für den täglichen Lebensunterhalt und rd. 9,5 Mio. Euro an Kosten der Unterkunft. Hinzu kommen rd. 2 Mio. Euro für die Krankenhilfe.

Dem stehen unter der Annahme, dass der Landkreis in 2016 für durchschnittlich 1.400 Flüchtlinge die neue Pauschalerstattung in Höhe von 848 € je Flüchtling und Monat erhält, Erträge in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro zur Verfügung. Hinzu kommt die o.g. Pauschalerstattung in Höhe von 1.575.000 € für die nach Erteilung des Erstbescheides noch anfallenden Kosten. Insgesamt rechnet der Landkreis Neuwied mit einer Gesamterstattung in Höhe von rd. 15,8 Mio. Euro.

Der Unterschied zwischen den Berechnungszahlen bei den Ausgaben (durchschnittlich 2.000 Flüchtlingen) und der angenommenen Anzahl der Erstattungsfälle (für durchschnittlich 1.400 Personen) ist damit zu erklären, dass der Landkreis die Pauschale in Höhe von 848 € nur bis zum Erstbescheid durch das BAMF erhält. Insbesondere die weiterhin geduldeten Flüchtlinge (z.B. aus humanitären Gründen) oder für Flüchtlinge, die sich länger als 3 Jahre im Landkreis befinden werden nicht mehr mit der Pauschalerstattung 828 € finanziell abgegolten, gleichwohl erhalten sie jedoch noch Leistungen nach dem AsylbLG. Zu deren Finanzierung wird u.a. die Pauschale in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro verwandt.

Der Zuschussbedarf für die Hilfen für Asylbewerber wird sich in 2016 letztendlich um rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 3,3 Mio. Euro erhöhen. Die vorgenannte Kalkulation ist aber aufgrund der zahlreichen Annahmen sehr risikobehaftet. Es ist nicht auszuschließen, dass in einem Nachtrag deutliche Anpassungen –sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen- in diesem Leistungsbereich erfolgen müssen.

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Im Teilhaushalt 10 sind insbesondere die Bereiche Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Landwirtschaft zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 1.335 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 953 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt eine Unterdeckung von rd. 167 T€.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Landkreis in 2016 einmalige Liquidationskosten für den sich in der Auflösung befindlichen Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. in Höhe von rd. 278 T€ zu tragen hat. Nach Mitteilung des Liquidators ergibt sich voraussichtlich eine Mindestverpflichtung des Zweckverbandes i.L. von rd. 7,5 Mio. Euro, die alle Verbandsmitglieder entsprechend ihrem Schlüssel nach der Verbandsordnung zu tragen haben. Darüber hinaus hat der Landkreis noch einen Beitrag in Höhe von 32 T€ an die Tierseuchenkasse bei der Landwirtschaftskammer RLP zu entrichten sowie eine allgemeine Umlage in Höhe von 45 T€ an den neuen Tierkörperzweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“.

Auf der Ertragsseite ist beim Produkt Lebensmittelüberwachung die Zuwendung des Landes nach dem Konnexitätsausführungsgesetz in Höhe von 97.000 €, die im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts gewährt wird, anzuführen.

Zudem sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 98 T€ (Vorjahr 101 T€) veranschlagt, die insbesondere auf Fleischbeschauungsgebühren im Produkt Fleischhygiene zurückzuführen sind.

Aufwendungen fallen in diesem Bereich insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Laborkosten) an.

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Im Teilhaushalt 11 sind alle Aufgabenbereiche der Gesundheitsversorgung zusammengefasst. Der Überschuss beträgt rd. 319 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro verbleibt sogar ein positives Ergebnis von 1.957 T€.

Dies ist in erster Linie auf die Landeszuweisung für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in Höhe von 1.854 T€ zurückzuführen. Zudem fallen Erträge aus Verwaltungsgebühren (Infektionsschutzbelehrung, Gutachten etc.) in Höhe von 115 T€ an.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Laborkosten, Schutzkleidung, Sachverständigenaufwendungen etc.) sowie Zuschüsse nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant bleiben.

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Im Teilhaushalt 12 sind alle Aufgabenbereiche Ordnung und Verkehr zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 864 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1.945 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von 1.081 T€.

Hier schlagen zunächst Verwaltungsgebühren im Bereich der Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € zu Buche. In den übrigen Bereichen (z.B. Verkehrslenkung) fallen zudem ebenfalls Verwaltungsgebühren an, so dass sich diese Position auf rd. 1,9 Mio. Euro summiert.

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Hierbei handelt es sich z.B. um Druckkosten für Plaketten und Gebühren an das Kraftfahrbundesamt.

Teilhaushalt 13: Recht

Im Teilhaushalt 13 sind die Aufgabenbereiche Kommunalaufsicht und Wahlen, Rechtsabteilung sowie Ordnungswidrigkeiten zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 352 T€ Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 321 T€ verbleibt ein positives Ergebnis von 31 T€.

Die wenigen Erträge und Aufwendungen resultieren aus Verwaltungsgebühren, Aufwendungsersatz und lfd. Sachaufwendungen und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Der Bereich der zentralen Bußgeldstelle hat seit dem Jahr 2014 im Teilhaushalt 13 deutlich an Bedeutung verloren. Hier werden nur noch die Personalaufwendungen für eine Kraft nachgewiesen, die im Bereich Ordnung und Verkehr sämtliche Bußgeldtatbestände zentral bearbeitet.

Zum 01.01.2013 ging die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße auf das Land Rheinland-Pfalz über. Hierdurch reduzierten sich die Gebühren im Bereich der Bußgeldstelle enorm. Die übrigen Bußgeld-Tatbestände wurden zudem auf die einzelnen Fachabteilungen verteilt und sind seit 2013 auch dort veranschlagt. Da es sich bei diesem Zuständigkeitswechsel um einen konnexitätsrelevanten Vorgang handelt, wird den Kreisverwaltungen allerdings ein Mehrbelastungsausgleich gewährt. Diese Ausgleichsleistung orientierte sich zunächst am tatsächlichen Aufkommen, wird aber schrittweise bis einschl. Haushaltsjahr 2016 auf eine Erstattung auf Basis der Einwohner im Landkreis umgestellt. Dies wird im Landkreis Neuwied aufgrund der hohen Bußgelderträge der Vergangenheit ab 2017 zu erheblichen Mindererträgen führen. Der Mehrbelastungsausgleich beträgt für 2016 nur noch 421.500 € gegenüber noch 1.265 T€ im Jahr 2014 und ist beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Teilhaushalt 14 veranschlagt.

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen
- Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen

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 €.

Bis zum Jahr 2002 erhielt der Landkreis vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer 4/7 Anteile, die zuletzt immerhin rd. 6 Mio. Euro jährlich in die Kreiskasse spülten. Durch das Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 sowie durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom April 2002 fiel die Beteiligung der Landkreise an der Grunderwerbsteuer weg.

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

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von rd.140,6 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Veränderungen im Finanzausgleich			
Zuweisungsart	2015 Nachtrag	2015 Basis	Differenz
Schlüsselzuw. B 1	6.617.912	6.435.494	-182.418
Schlüsselzuw. B 2	22.158.455	22.689.766	531.311
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.652.423	2.653.421	998
Schlüsselzuw. C 1	1.837.964	3.088.450	1.250.486
Schlüsselzuw. C 2	5.231.103	5.963.861	732.758
Straßenzuweisung	1.585.160	1.745.375	160.215
Schülerbeförderung	9.075.915	8.563.925	-511.990
Zwischensumme	49.158.932	51.140.292	1.981.360
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Kreisumlage	75.609.696	84.001.451	8.391.755
Brutto	129.266.844	139.639.959	10.373.115
abzüglich Fonds "Dt. Einheit"	812.000	846.000	34.500
Nettozuweisungen	128.454.844	138.793.459	10.338.615
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	1.815.000	1.854.440	39.440
Zwischensumme	1.815.000	1.854.440	39.440
Summe:	130.269.844	140.647.899	10.378.055

Im Teilhaushalt 14 werden allerdings nur die Allgemeinen Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 und C2, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem KEF-RP) sowie die Kreisumlage dargestellt. Die übrigen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, z.B. Allgemeine Straßenzuweisungen, Schülerbeförderung werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen

Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. Der Betrag wurde außerhalb der Schlüsselmasse gewährt.

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

Ab 2014 erfolgt nun die Abgeltung des Konnexitätsausgleichs für die weggefallenen Bußgelder aus Straßenverkehrswidrigkeiten mit der Schlüsselzuweisung B1. Hier werden zusätzlich 7,50 € pro Einwohner zur Verfügung gestellt. Diese Regelung greift allerdings erst vollständig ab 2017. Bis dahin gilt eine Übergangsregelung (Mischkalkulation mit Bußgeld-Einnahmen des Vorjahres), die für 2016 dem Landkreis Neuwied rd. 422 T€ einbringt. Der rückläufige Konnexitätsausgleich wird allerdings nur teilweise durch höhere Schlüsselzuweisungen B 1 ausgeglichen, insgesamt bleibt der Ausgleich in 2016 um rd. 182 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächlich Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenüber gestellt. Der Differenzbetrag wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausgleichsmaßnahmen verfügbaren Mittel dar.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zu einem von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt.

Die Steuerkraft im Landkreis Neuwied ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 um rd. 16,6 Mio. Euro gestiegen, nachdem im Vorjahr ein deutlicher Rückgang in fast gleicher Höhe zu verzeichnen war. Dieser Anstieg ist auf deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen im kreisangehörigen Raum von 12,5 Mio. Euro (=24,8%) sowie durch gestiegene Anteile an der Einkommensteuer (+4,4 Mio. Euro = 6,1%) zurückzuführen. Dies führt bei der Kreisumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz zu Mindereinnahmen von rd. 8,4 Mio. Euro. Die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 nimmt grundsätzlich bei steigender Steuerkraft des Landkreises systembedingt zu. Da aber in 2016 die Finanzausgleichsmaßnahme im Landeshaushalt aufgrund der guten Rahmenbedingungen ebenfalls überproportional gestiegen ist -der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag hat sich von 1.160 € um 94 € auf 1.254 € erhöht-, bleibt die Schlüsselzuweisungen B 2 nicht nur konstant, sondern sie steigt geringfügig um 531 T€ auf rd. 22,7 Mio. Euro an.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen bleiben mit rd. 2.653 T€ nahezu konstant. In dieser Summe ist der sog. Härteausgleich nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (frühere Wohngeldentlastungsmittel im Rahmen von Hartz IV Leistungen) in Höhe von 1.305.000 € enthalten. Die (klassischen) Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch– nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Schlüsselzuweisung C

In seinem Urteil vom 14.02.2012 führt der VGH aus, dass die kommunale Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Nach den Vorgaben des Gerichts soll das neue Gesetz insbesondere die Finanzierung der Soziallasten neu regeln. Den Forderungen von Sachverständigen, Rechnungshof Rheinland-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden, die Zuweisungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zu finanzieren, ist das Land nicht gefolgt.

Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Die neue Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt und besteht aus der Schlüsselzuweisung C 1 (§ 9a Abs. 2 Nr. 1) und der Schlüsselzuweisung C 2 (§ 9a Abs. 2 Nr. 2). Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstätigungssumme im Stabilisierungsfonds, für 2016 sind das 249,5 Mio. Euro (Vorjahr 213,6 Mio. Euro).

Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2016 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2014 an das Stat. Landesamt gemeldet. Diese ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Schlüsselzuweisung C 1

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 1 vor, dass die Landkreise und kreisfreien Städte 50 % der Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres (für 2016 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2014).

Abrechenbar sind die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115, nur ambulant), Hilfe zur Pflege (Produkt 3116, nur ambulant) und sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117, insbesondere Hilfen zur Gesundheit).

Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2014 als Ausgangswert beim Landkreis Neuwied betrug 6.176.902 €. Die Schlüsselzuweisung C 1 beträgt daher 3.088.450 € und ist um rd. 1.250 T€ höher als 2015.

Schlüsselzuweisung C 2

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 2 vor, dass den Landkreisen und kreisfreien Städte die Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als Träger der Soziallasten nach dem SGB II, aus Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Land RLP) teilweise erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres (für 2016 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2014).

Abrechenbar sind damit die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), die überwiegenden Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die 50 %-ige Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Leistungen des Landes als überörtlicher Träger (insbesondere stationäre Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege).

Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2014 betrug 42.186.281 €. Die Schlüsselzuweisung C 2 beträgt für den Landkreis Neuwied 5.963.861 €, das sind rd. 733 T€ mehr als im Vorjahr. Insgesamt können mit der Schlüsselzuweisung C 2 nur 14,1 % des Zuschussbedarfes gedeckt werden. Gleichzeitig steigen in 2016 allein die Zuschussbedarfe für die soziale Sicherung in den Teilhaushalten 05 (Jugend und Familie) sowie 09 (Soziales) um rd. 6,4 Mio. Euro an.

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs wird damit nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände den Anforderungen an die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus dem Urteil des VGH vom 14.02.2014 nicht gerecht. Wegen der hohen, nicht gestaltbaren Ausgaben der Kommunen muss sich die Schlüsselzuweisung C verstärkt am Wachstum der ungedeckten Ausgaben aus dem Sozialbereich orientieren.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zuletzt im Jahr 2009 um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro erhöht. In 2016 werden sie um weitere 5 Mio. Euro auf 53 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der im Haushaltsrundschriften mitgeteilten Orientierungsdaten; danach erhöhen sich die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 160 T€ auf dann 1.745.375 €.

Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen zuletzt gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreichte, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Das Defizit im Haushalt 2013 belief sich auf rd. 5,7 Mio. Euro.

Der bisher geltende Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung basierte teilweise noch auf Ist-Ausgaben, welche Anfänge der 1970er- und 1980er-Jahre angefallen sind. Im Zuge der Novellierung des LFAG bestand also auch hier

Reformbedarf. Die Verteilung der Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten wird daher nach der Neuregelung im § 15 LFAG dergestalt umgestellt, dass die tatsächlichen Belastungen einer Kommune im Verhältnis zu den Gesamtbelastungen berücksichtigt werden. Diese Regelung führt zu gerechteren Ergebnissen.

Unter Berücksichtigung mehrerer sog Mehrbelastungsausgleiche nach dem Konnexitätsausführungsgesetz sowie einer Aufstockung um 10 Mio. Euro im Doppelhaushalt 2014/2015 des Landes stehen seitdem unverändert rd. 127,5 Mio. Euro zur Verfügung. Bei unterschiedlich steigenden Aufwendungen der einzelnen Gebietskörperschaften verändern sich auch die Zuweisungen. Während der ungedeckte Zuschussbedarf aller Gebietskörperschaften im Land sich im maßgeblichen Jahr 2014 leicht erhöht hatte, war der Zuschussbedarf des Landkreises in 2014 um 454 T€ rückläufig, sodass sich die Erstattungsquote von 7,11% auf 6,73% reduziert hat. Der Landkreis wird daher rd. 512 T€ niedrigere Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten erhalten. Die Deckungsquote sinkt damit von 94,4 % in 2014, 82,6% in 2015 auf nunmehr 81,3% in 2016.

Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Neuwied übernahm daher das Gesundheitsamt Neuwied in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2016 werden, genau wie im Vorjahr, rd. 1,8 Mio. Euro erwartet.

Kommunalisierung

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

Hierfür erhält der Landkreis derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 2 Mio. Euro konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Die Erträge des Landkreises werden des Weiteren wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 25 LFAG eine Kreisumlage.

Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt.

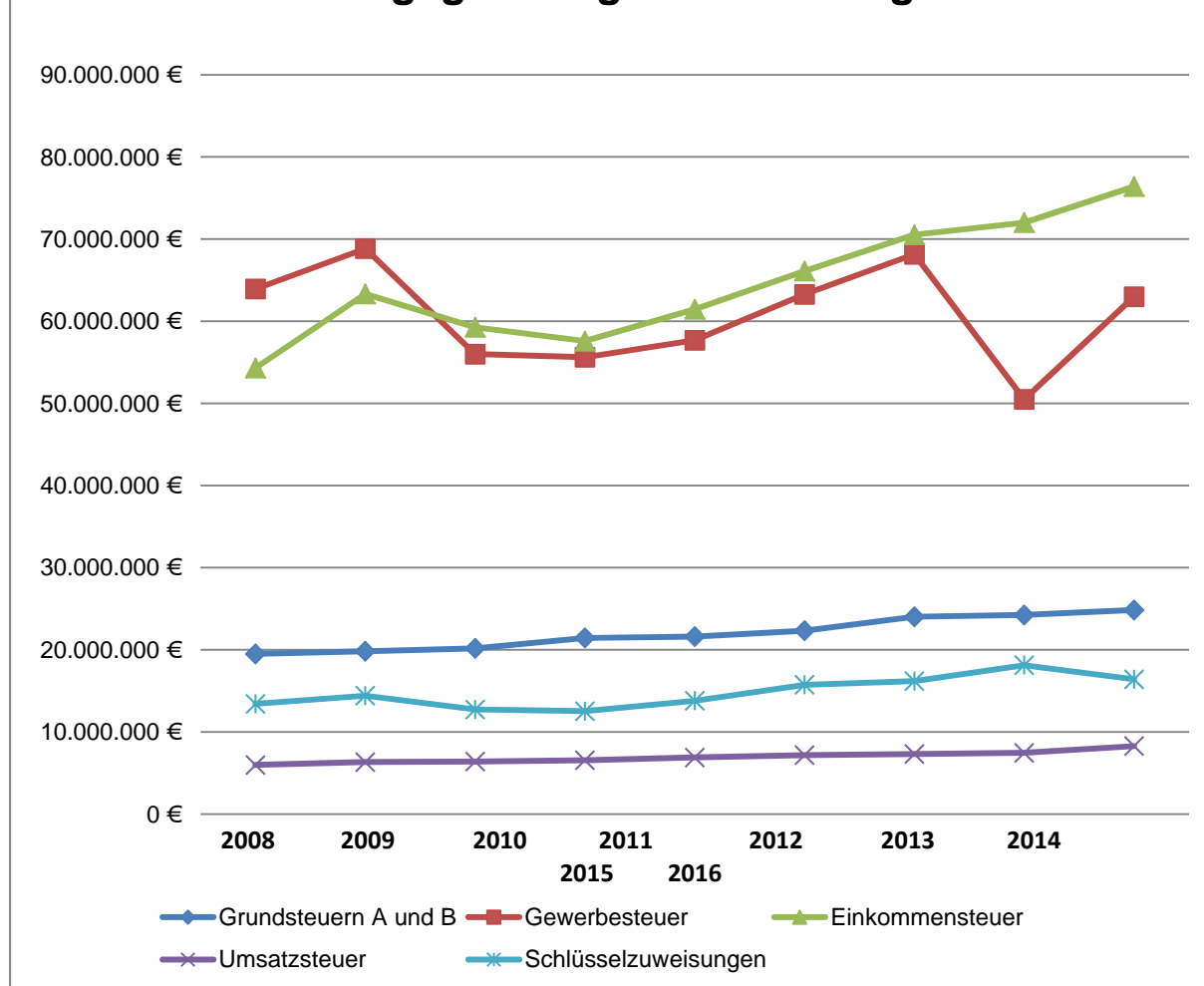
§ 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.

Für die Erhebung der Kreisumlage stehen 3 Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung (vgl. § 25 LFAG). Zum einen die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt). Zum anderen kann aber auch das sog. Splittingverfahren zu Anwendung kommen, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert). Zuletzt besteht die Möglichkeit eine progressive Kreisumlage zu erheben. Bei diesem Verfahren bestimmt sich der Umlagesatz stufenweise nach Finanzstärke der Gemeinde. Seit 2010 wird dieses Verfahren im Landkreis Neuwied angewandt.

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug bis 2014 rd. 45 %, im Vorjahr sank er aufgrund der deutlich gesunkenen Umlagegrundlagen auf 43,9 % und lag damit nur noch um rd. 0,4 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise (43,5%). Dies nahm u.a. die Kommunalaufsicht (ADD) zum Anlass den Haushalt 2015 förmlich zu beanstanden mit der Maßgabe, den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag um mindestens 2,55 Mio. Euro zurückzuführen. Nach dem Ergebnis ihrer Prüfung beträgt die durchschnittliche Umlageanspannung (Addition der Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) im Landkreis Neuwied 75,39 v.H. Dies ist der drittbeste Wert im Vergleich mit den anderen rheinland-pfälzischen Landkreisen und hatte sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1,27 v.H. verringert. Daraus folgerte die ADD, dass *„der Landkreis die sich ihm bietende Möglichkeit auf Erhöhung des Kreisumlagesatzes nicht vollumfänglich ausgeschöpft hat“*.

Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2014 – 30.09.2015 wieder um 16,6 Mio. Euro deutlich gestiegen und haben damit fast wieder das Niveau des Vorjahres erreicht. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:

Umlagegrundlagen Kreisumlage



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2015	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	24.227	24.835	608	2,5
Gewerbesteuer	50.484	62.980	12.496	24,8
Einkommensteuer	72.010	76.398	4.388	6,1
Umsatzsteuer	7.446	8.277	831	11,1
Schlüsselzuweisungen	18.118	16.400	-1.718	-9,5
Gesamt	172.285	188.890	16.605	-9,6

Für 2016 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der deutlich erhöhten Umlagegrundlagen **8.391.755 Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Der durchschnittliche Umlagesatz beträgt damit 44,47 v.H., liegt aktuell um rd. 0,9 Prozentpunkten **über** dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 43,6 v.H.).

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter diesem Produkt wird insbesondere die Abwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite dargestellt.

Die **Investitionskredite** werden, nachdem in den Neunzigerjahren ein stetiges Wachstum zu verzeichnen war, nun nach und nach zurückgeführt. Durch diesen Trend bleiben die Zinsaufwendungen relativ konstant und bleiben auch in 2016 mit rd. 1.850 T€ konstant.

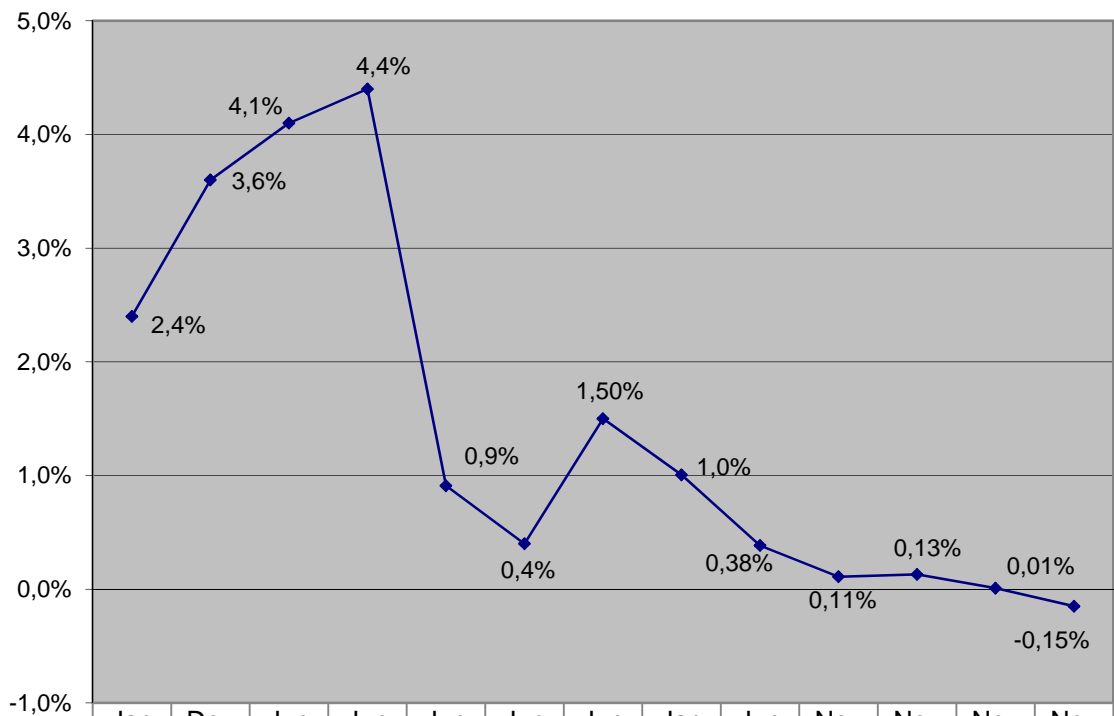
Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveau sowie der getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen konnten die Zinsen für die **Liquiditätskredite** bereits im Nachtrag 2015 gegenüber dem Basishaushalt des Vorjahres um rd. 200.000 € reduziert werden. Gegenüber dem Nachtrag 2015 ist eine weitere Reduzierung in Höhe von 100.000 € möglich, da sich der Bestand an Liquiditätskrediten auch in 2016 um knapp 1 Mio. Euro reduzieren wird. Zudem lief im Mai 2015 eine im Rahmen der Zinssicherung seinerzeit getroffene Zinsbindung für 40 Mio. Euro aus, die im November 2015 für weitere 5 Jahren zu deutlich verbesserten Konditionen (Zinssatz fest bis 11/2020 zu 0,4% Zinsen). verlängert werden konnte. Der variable Bereich von rd. 40 Mio. Euro unseres Portfolios wurde mit einem Jahresdurchschnittszins von 0,25% kalkuliert. Aufgrund der getroffenen Zinssicherung –teilweise bis ins Jahr 2020- beträgt der Durchschnittszins für die variablen und festen Liquiditätskredite 1,3%.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Landkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Liquiditätskredite aufnehmen. Die aufgelaufenen Defizite der früheren Verwaltungshaushalte machten sich in der Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 bereits mit rd. 79 Mio. Euro bemerkbar; bis zum 31.12.2013 stiegen die Liquiditätskredite stetig auf rd. 148,2 Mio. € an. Aufgrund des positiven Jahresabschluss 2014 konnten die Liquiditätskredite sogar erstmals um rd. 5,3 Mio. Euro auf 142,9 Mio. Euro reduziert werden. Der prognostizierte Zugang für 2015 beträgt nur noch rd. 779 T€ Für 2016 wird sogar wieder ein Rückgang um 932 T€ erwartet (siehe Haushaltsposten 048 des Finanzhaushaltes). Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden sich am Ende des Haushaltsjahres 2016 auf rd. 142,8 Mio. Euro belaufen.

Der Zinsaufwand hierfür beträgt rd. 1,9 Mio. Euro. Derzeit ist der entsprechende Referenzzinssatz (Euribor) sogar negativ; er beträgt aktuell (1-Monats-Euribor, Stand am 19.11.2015: -0,146 %). Dies hat zur Folge, dass seit Mitte 2015 im variablen 1 Monats-Bereich keine Zinsen mehr zu zahlen sind. Vorerst ist nicht mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen. Auf längere Sicht werden die Zinsen sicherlich wieder steigen, so dass ggf. Zinssicherungsmaßnahmen erforderlich werden.

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

Referenzzinssatz: EURIBOR Einmonatsgeld



Referenzzinssatz	2,4%	3,6%	4,1%	4,4%	0,9%	0,4%	1,50%	1,0%	0,38%	0,11%	0,13%	0,01%	-0,15
------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Ebenfalls unter diesem Produkt ist die Dividende, die der Landkreis Neuwied aus seiner Beteiligung an der Süwag Energie AG erhält, veranschlagt. Über die Gewinnverwendung des Wirtschaftsjahres 2015 entscheidet die ordentliche Hauptversammlung der Süwag im Frühjahr 2016; es wird mit einer Dividendenausschüttung wie im Vorjahr von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

Weiterhin erhält der Landkreis vom Abfallwirtschaftsbetrieb eine sog. Verwaltungskostenerstattung Hierbei werden Dienstleistungen der sog. Querschnittsämtler (Zentrale Dienste, Finanzen etc.), die vom Abfallwirtschaftsbetrieb, dem Kreiswasserwerk Neuwied und der Mittelstandsförderungsgesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 587 T€ (Vorjahr rd. 522 T€) in Anspruch genommen werden, abgerechnet.

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **4.582.157 €** (vgl. Pos. 026).

Addiert man den o.g. Saldo sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 043 = -3.536.263 €) und den Saldo der Investitionskredite (Pos. 047 = -113.737 €), ergibt sich immer noch ein positiver Saldo von **932.157 €** (Pos. 048), der die Rückführung der Liquiditätslücke zeigt.

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 242.748.634 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) und die Einzahlungen von 250.143.013 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 7.394.379 € (Pos. 18).

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnishaushalt ergibt sich dadurch, dass die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Finanzhaushalt nicht dargestellt werden.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zinsein- und –auszahlungen) von 2.812.222 € (Pos. 021) verringert sich der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf +4.582.157 €.

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 6.754.333 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen- von 3.218.070 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 3.536.263 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2016 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen müssen nach wie vor als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt werden und können nicht als Sonderposten bilanziert werden.

Nachdem durch Haushaltssicherungskonzepte in den 90er-Jahren die Verschuldung aus Investitionskrediten bis zum 31.12.2003 auf rd. 50,8 Mio. Euro abgebaut werden konnte, stieg diese ab 2007 wieder an und betrug zum 31.12.2011 rd. 56,7 Mio. Euro. Dies war insbesondere auf vermehrte Investitionstätigkeit (Ausbau Kindertagesstätten, Schulstrukturreform) zurückzuführen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird allerdings wieder eine Reduzierung des Investitionskreditbestandes vorgenommen, so dass zum 31.12.2014 die Investitionskredite bereits auf 54,9 Mio. Euro zurückgingen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung ist für 2015 und 2016 einschl. des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen.

Auch für 2016 versteht es sich daher von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen veranschlagt sind. Hierfür sind Investitionen in Höhe von rd. 5.454.333 € (vgl. Pos. 37 Finanzhaushalt) und Investitionsförderungsmaßnahmen von rd. 1.300.000 € (vgl.

Pos. 36) vorgesehen. In diesen Investitionsauszahlungen sind auch erste Auszahlungen für Maßnahmen nach dem KI 3.0 vorgesehen. Für insgesamt 5 kreiseigene Maßnahmen und einer Kostenbeteiligung nach dem KI 3.0 sind im Plan 2016 insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro vorgesehen, denen natürlich auch entsprechend hohe Bundes- und Landeszuschüsse gegenüberstehen. Die Maßnahmen im Rahmen KI 3.0 und deren Finanzierung werden im Folgenden detailliert beschrieben.

Nach Abzug der Einzahlungen (hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Landeszuwendungen) in Höhe von rd. 3.218.070 € (vgl. Pos. 35) ergibt sich somit ein Kreditbedarf von rd. 3.536.263 €, der um rd. 49 T€ höher ist als im Vorjahr.

Die Tilgungsleistungen verringern sich in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 556 T€. Im Vorjahr war allerdings noch ein Restbetrag aus der Umschuldung von zinslosen Landesdarlehen für K II-Maßnahme aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 456 T€ veranschlagt. Die eigentliche Tilgung in 2016 ist gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 100 T€ rückläufig. **Die Verschuldung wird sich -wie bereits in den Vorjahren- weiter verringern; aufgrund der KI 3.0 Maßnahmen allerdings nur um rd. 114 T€ nach zuletzt 719 T€** (siehe auch Haushaltsposten 47 Finanzhaushalt).

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 6.754.333 € ist dieser um 1.495.777 € geringer als die Abschreibungen in Höhe von 8.250.077 €, der Wert des Anlagevermögens wird folglich abnehmen. Da für die mittelfristige Finanzplanung davon ausgegangen wird, dass ein jährlicher Abbau der Verschuldung erfolgt, wird sich der Wert des Anlagevermögens aufgrund der höheren Abschreibungen weiter reduzieren. Im Hinblick auf den demografischen Wandel kann dies sogar wünschenswert sein.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2016 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (im Rahmen von KI 3.0)	2.328.000	1.860.200	467.800
Immobilienmanagement (sonstige Investitionen)	1.210.000	445.000	765.000
Kreisstraßenbau	850.000	703.500	146.500
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	332.333	0	332.333
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	1.300.000	75.000	1.225.000
Sonstige Invest. (Brandschutz, Fachräume IGS pp)	734.000	134.370	599.630
Gesamtsumme:	6.754.333	3.218.070	3.536.263

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

5.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Darstellung der Investitionen

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2016 – wie in den Vorjahren auch – 31.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2016 Anschaffungen von 50.000 € vorgesehen, das sind 26 T€ weniger als 2015. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien)

Im Teilhaushalt 2 finden sich die Investitionen des Kreisstraßenbaus sowie des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude (ohne Schulen) wieder.

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

Insbesondere wegen der ständig zunehmenden Verkehrsbelastung steigt der jährliche Unterhaltungs- und Reparaturbedarf des rd. 312 km langen Kreisstraßennetzes ständig. Deshalb gilt es sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus den Erfordernissen der Verkehrssicherheit heraus eine weitere Verschlechterung des Kreisstraßennetzes zu stoppen, um so den angestiegenen Reparaturbedarf zu mindern. Das Bruttoinvestitionsvolumen im Kreisstraßenbau betrug daher in den Vorjahren stets rd. 1,6 Mio. Euro. Nach Abzug der Landesförderung verblieb in der Regel ein vom Landkreis über Kredite zu finanzierender Eigenanteil von rd. 500 T€.

Für 2016 wurde jedoch das neue Investitionsvolumen deutlich zurückgefahren, da derzeit noch Mittel aus Vorjahren (sog. Haushaltsausgabereste) von rd. 2,9 Mio. Euro zur Verfügung stehen, deren Abbau zunächst Vorrang eingeräumt wird. Umgekehrt besteht jedoch eine erhöhter Bedarf an reinen Unterhaltungsmaßnahmen, die –weil gemeindehaushaltsrechtlich keine Investition- den Ergebnishaushalt belasten. So wird in 2016 beispielsweise das allgemeine Bestandsausbauprogramm des Finanzhaushaltes um 200 T€ reduziert, in gleichem Umfang werden die allgemeinen Unterhaltungsmittel im Ergebnishaushalt aufgestockt.

Dennoch gibt es auch in 2016 unabwiesbare Maßnahmen, die neu oder als Fortsetzungsinvestition zu veranschlagen sind. In 2016 sind daher 850 T€ - das ist

rd. die Hälfte des letztjährigen Ausbauprogramms- neu veranschlagt. Beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 146.500 €

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2016 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 200.000 € bereitgestellt, das ist der gleiche Betrag wie im Vorjahr sind 100.000 € weniger als im Vorjahr

Für 2016 ist für den im Bereich der Dienstgebäude der Erwerb einer Grundstücksfläche vorgesehen, die dann als weitere Parkfläche ausgebaut werden soll. Für den Erwerb und Ausbau als Parkfläche sind 60 T€ vorgesehen.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden lediglich vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von gegenüber den Vorjahren unverändert 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Röntgenmuseums veranschlagt.

Teilhaushalt 4 (Schulen)

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatte der Bund in 2009 mit dem Konjunkturpaket II (K II) erhebliche Finanzmittel für zusätzliche Investitionen bereitgestellt. Zur Bereitstellung der Mittel aus dem K II hatte das Land den Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz eingerichtet. Die Förderprojekte wurden aus diesem Fonds finanziert. Für den Landkreis Neuwied wurden insgesamt 10 Einzelmaßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen von rd. 10,6 Mio. Euro (zuwendungsfähiger Kosten) mit Landeszuweisungen in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro bewilligt.

Die an kreiseigenen Schulen durchgeführten K II Maßnahmen sind zwischenzeitlich abgeschlossen. In den vorherigen Jahren wurden dem Landkreis zur Finanzierung dieser Maßnahmen zinslose Darlehen gewährt, die ab dem Jahr 2012 in 4 Jahresraten in Höhe von jeweils 445.734 € bis einschl. 2015 an das Land zurückzuzahlen waren. Hierfür wurde zuletzt im Vorjahr entsprechende Mittel eingestellt.

Mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0) haben der Bund und das Land Voraussetzungen dafür geschaffen, in den Jahren 2015-2018 Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Mit dem Bundesgesetz hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von 14,179 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt

Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von 2,998 Mio. Euro.

Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen und vor dem 31.12.2018 beendet werden können. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Das Programm richtet sich ausschließlich an finanzschwache Kommunen. Die Kriterien zur Definition von Finanzschwäche der jeweiligen Kommunen hat das Land auf die Landkreise für ihren Zuständigkeitsbereich delegiert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 21.09.2015 die Kriterien zur Bestimmung der Finanzschwäche und die dementsprechend antragberechtigten Gemeinden/Gemeindeverbände bereits festgelegt.

Da die vom Kreis und dem kreisangehörigen Raum gemeldeten Förderprojekte die Fördersumme von 14,179 Mio. Euro überstiegen, hatte der Kreistag in seiner Sitzung vom 16.11.2015 eine Rangfolge festgelegt. Danach werden insgesamt 9 kreiseigene Schulbauprojekte gefördert, an einer weiteren Maßnahme ist der Landkreis beteiligt.

Bezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Kreditbedarf
Kreiseigene Investitionen KI 3.0			
1. Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.528.000	1.375.200	152.800
2. Schulsport- u. Mehrzweckhalle G.W. Heinemann-Schule	1.500.000	1.250.000	250.000
3. Sanierung Kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	1.350.000	965.000	385.000
4. Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	1.400.000	1.070.000	330.000
5. Sanierung J. Löwenherzschule (IGS)	450.000	405.000	45.000
Zw.-summe	6.228.000	5.065.200	1.162.800
Kreiseigene Erhaltungsmaßnahmen KI 3.0			
6. Sanierung Schuldach Nelson-Mandela-Schule	265.000	238.500	26.500
7. Fensteraustausch Wiedtal Gymnasium	1.450.000	1.305.000	145.000
8. Fensteraustausch W.-Heisenberg-Gymnasium	220.000	198.000	22.000
9. Fensteraustausch Heinrich-Heine-Schule	350.000	315.000	35.000
Zw.-summe	2.285.000	2.056.500	228.500
Gesamtsumme KI 3.0 Landkreisprojekte	8.513.000	7.121.700	1.391.300
nachrichtlich:			
Anteil Landkreis an Generalsanierung Sporthalle Rheinbrohl	558.000	0	558.000

Von den insgesamt 9 Projekten sind allerdings nur 5 Projekte dem investiven Bereich zuzuordnen. Bei den übrigen Projekten handelt es sich um Erhaltungsaufwand, der gemeindehaushaltsrechtlich keine Investition darstellt. Diese Maßnahmen verursachen einen Unterhaltungsaufwand von insgesamt 2.285.000 € denen eine 90%-ige Förderung (2.056.500 €) gegenübersteht, sodass der Ergebnishaushalt im Endeffekt nur um 228.500 € zusätzlich belastet wird.

Für die 5 kreiseigenen Projekte enthält der Finanzhaushalt 2016 bereits erste Investitionsauszahlungen von 2.328.000 €, die nach Abzug der Bundes- und Landesförderung in Höhe von 1.860.200 € einen kreditfinanzierten Eigenanteil von 467.800 € verursachen. Die weiteren Ein- und Auszahlungen werden in den beiden nachfolgenden Haushaltsjahren veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert:

BBS David-Roentgen-Schule/Alice-Salomon-Schule, Neuwied (KI-231210)

Die Chemie-Labore der David-Roentgen-Schule müssen technisch und energetisch modernisiert werden, um eine berufliche Bildung auf dem Stand der Technik zu ermöglichen. Neben der technischen Ausstattung der Labore gehört hierzu die Erneuerung der Fensteranlagen sowie der Fassaden-Dämmung im Bereich der Chemie-Labore und dem darunter liegenden Geschoss.

Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar:

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	1.528.000 €
Investitionssumme 2016:	328.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	295.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	32.800 €
Investitionssumme 2017:	600.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	540.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2017:	60.000 €
Investitionssumme 2018:	600.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	540.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	60.000 €

Gustav-W.-Heinemann Schule, Raubach (KI-221210)

Die ungedämmte, auf dem Standard der 70er und 80er Jahre errichtete Gebäudehülle soll entsprechend dem Stand der Technik energetisch saniert gebracht werden. Durch den Austausch der Fenster sowie Aufbringung einer Fassaden- und Dachdämmung wird eine deutliche Reduzierung des Heizenergie-Bedarfs erreicht. Zusätzlich muss die Heizungsverteilung sowie die Heizfläche erneuert und somit der Wirkungsgrad verbessert werden. An den ungedeckten Kosten beteiligt sich die VG Puderbach.

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	1.500.000 €
Investitionssumme 2016:	500.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes und der VG Puderbach	385.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	115.000 €
Investitionssumme 2017:	750.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes und der VG Puderbach	550.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2017:	100.000 €
Investitionssumme 2018:	250.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	165.000 €

Darlehensbedarf Landkreis 2018:

85.000 €

Realschule Plus Carmen-Silva, Neuwied – Niederbieber (KI-215091)

Die Sporthalle ist Ende der 60`ziger Jahre gebaut worden. Seither wurden keine größeren Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Großflächige Teile der Fassade sind mit Glasbausteinen versehen. Die energetische Sanierung betrifft mehrere Maßnahmen, wie z.B.:

- Dämmung nach ENEC im Bereich des Daches sowie der notwendige Blitzschutz.
- Montage von neuen Fensteranlagen nach ENEC
- Dämmung der Außenfassade nach ENEC
- Dämmung der Kellerdecke nach ENEC
- Lüftungsanlage im Bereich des Sozialtraktes
- Neue Hallenbeheizung einschl. Verrohrung sowie die dafür notwendige neue Hallenunterdecke
- Neue Beheizung des Sozialtraktes einschl. Verrohrung
- Isolierung der Rohrleitungen im Kriechkeller
- Optimierung der Heizungssteuerung
- Hallenbeleuchtung und Beleuchtung im Sozialtrakt einschl. Leitungsführung

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	1.350.000 €
Investitionssumme 2016:	400.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	285.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	115.000 €
Investitionssumme 2017:	800.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	565.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2017:	235.000 €
Investitionssumme 2018:	150.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	115.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	35.000 €

Carl-Orff-Schule in Neuwied – Engers (KI-221510)

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

Die bestehende Beleuchtung der Gruppenräume, Stand 1974, ist energetisch ineffizient und erfüllt in Bezug auf die Ausleuchtung und Lichtqualität nicht die vorgeschriebenen Anforderungen.

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	1.400.000 €
Investitionssumme 2016:	650.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	490.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	160.000 €
Investitionssumme 2017:	650.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	490.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2017:	160.000 €
Investitionssumme 2018:	100.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	90.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	10.000 €

IGS Johanna-Löwenherz, Neuwied (KI-218110)

Der gesamte Boden im Speicherbereich im Haus Rot, Bauteil 1 der Schule ist ungedämmt und soll auf der oberen Geschossdecke gedämmt werden. Des Weiteren müssen Dachgeschoss-Speicherräume im Haus Rot, Bauteil 2 für eine Nutzung ausgebaut werden, wodurch eine Dämmung erforderlich wird. Die Dämmung setzt eine Reparatur des beschädigten Schieferdaches voraus. In Teilbereichen des Bauteils 1 sollen Fenster erneuert und ein sommerlicher Wärmeschutz ausgeführt werden.

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	450.000 €
Investitionssumme 2016:	150.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	135.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	15.000 €
Investitionssumme 2017:	300.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	270.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2017:	30.000 €

Bei den weiteren vier KI 3.0 Projekten des Landkreises handelt es sich gemeindehaushaltsrechtlich um Erhaltungsaufwand. Der Vollständigkeit halber werden diese ebenfalls kurz erläutert

Realschule plus, Nelson-Mandela, Dierdorf

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Sanierung des gesamten Gebäudes wurden bereits große Teile der Fensterflächen erneuert. Im nächsten Schritt ist die Dämmung der obersten Geschossdecke vorgesehen. Für die Umsetzung ist die Entfernung und anschließende Erneuerung der bestehenden Dachhaut erforderlich. Zu dem Aufwand in Höhe von 265.000 € werden 90% Förderung (238.500 €) erwartet.

Schulzentrum Neustadt (Wiedtal-Gymnasium / Realschule plus, Neustadt)

Die vor dem Jahr 2000 eingebauten Fenster entsprechen nicht den energetischen Anforderung und sind darüber hinaus teilweise defekt. Sie werden daher gegen Aluminiumfenster mit Wärmeschutzverglasung entsprechend der EnEV 2014. Die Betonpfeiler zwischen den Fensterelementen sind im Zuge der Arbeiten mit einer Wärmedämmung und einer Aluminiumverkleidung zu sanieren. Die Dachflächen am Schulzentrum wurden in den vergangenen Jahren bereits teilweise energetisch saniert. Zu dem Aufwand in Höhe von 1.450.000 € werden 90% Förderung (1.305.000 €) erwartet.

Werner-Heisenberg-Gymnasium, Neuwied

Im Rahmen der energetischen Sanierungsmaßnahmen der letzten 5 Jahre an der Schule wurde die Sporthalle energetisch saniert und die Gebäude an die Fernwärmeversorgung in Neuwied angeschlossen. Zurzeit wird die Sanierung der Altbaufassade und der angrenzenden Dächer am Schulgebäude durchgeführt. Im Zuge der Natursteinfassaden-Sanierung sollen am Schulgebäude die abgängigen, energetisch ineffizienten Holzfenster durch neue Alu-Fensteranlagen ersetzt werden. Zu dem Aufwand in Höhe von 220.000 € werden 90% Förderung (315.000 €) erwartet.

Realschule Plus, Heinrich-Heine, Neuwied

Das Schulgebäude verfügt über ein Atrium, welches im Erd- und Obergeschoss an allen vier Seiten mit jeweils geschosshohen Aluminium -Fensterelementen aus dem Baujahr (60er Jahre) ausgestattet ist. Der Brüstungsbereich der Fensteranlagen besteht aus Sandwichelementen, den oberen Fensterbereich bilden sehr große Schwingfenster. Eine große Anzahl dieser Schließmechanismen ist defekt und nicht mehr zu reparieren, die Fenster stehen teilweise offen. Die Sanierungsmaßnahme ist Teil eines Sanierungskonzepts an der Schule. Zeitgleich wird mit Mitteln aus einem anderen Förderprogramm die Sporthalle der Schule energetisch saniert und eine neue Heizungsanlage auf Biomassebasis zunächst nur für die Sporthalle errichtet. Zu dem Aufwand in Höhe von 350.000 € werden 90% Förderung (315.000 €) erwartet.

Über die o.a. Maßnahmen im Rahmen des K 3.0 Programm hinaus sind im Schulbaubereich in 2016 noch zwei weitere Investitionen notwendig, die zu Investitionsauszahlungen von 1.150.000 € führen. nach Abzug der Landesförderung verbleibt eine weiterer, über Kredite zu finanzierender Eigenanteil von 705.000 €

Die zwei Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert.

B 9078 – Technische und energetische Sanierung der Sporthalle an der Heinrich-Heine-Schule Neuwied

An der o.g. Schule wurden bereits in den letzten Jahren umfangreiche energetische- und brandschutztechnische Sanierungen durchgeführt. In 2016 soll nun die Gebäudehülle einschl. der Fenster- und Türanlagen erneuert werden. Darüber hinaus wird die Wärmeversorgung auf eine Holz Pelletheizung umgestellt.

Die Kosten sind mit 520.000 € kalkuliert. Das Land gewährt hierzu eine Zuwendung in Höhe von 200.000 €. Der über Kredite zu finanzierende Eigenanteil des Landkreises beträgt 320.000 €.

B 9079 Erneuerung der Naturwissenschaften an der Johanna-Löwenherz-Schule (IGS) Neuwied

Ab dem kommenden Schuljahr 2016/2017 erhält die o.g. Schule erstmals eine gymnasiale Oberstufe. Hierfür ist es u.a. erforderlich, entsprechende Fachräume herzurichten und einzurichten. Im Einzelnen sind in 2016 geplant:

Haus Rot

- Umbau von 2 x vorhandenen Klassenräumen zu neuen Biologie-Räumen im Erdgeschoss
- Umbau/Ausbau von Räumen gem. Rahmenraumprogramm für die Oberstufe
- Umbau von WC-Anlagen

Haus Gelb

- Umbau/Ausbau (Umwidmung) von Räumen im Untergeschoss und 2. Obergeschoss für die neue Oberstufe
- Umbau von WC-Anlagen

Die Kosten sind mit 630.000 € kalkuliert. Das Land gewährt hierzu eine Zuwendung in Höhe von 245.000 €. Der über Kredite zu finanzierende Eigenanteil des Landkreises beträgt 385.000 €.

Darüber hinaus sind für Einrichtung dieser Fachräume (insbesondere Physik, Chemie und Biologie) **Beschaffungen** von rd. 350.000 € notwendig. Hierfür werden in 2016 bereits 200.000 € veranschlagt, der Rest in 2017.

Investitionskostenzuschüsse für die Generalsanierung der Sporthallen in Linz und Rheinbrohl

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

Der Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung der Sporthalle Miesgesweg in Linz beträgt voraussichtlich rd. 603.000 €. In 2016 ist eine erste Rate von 200 T€ an die VG Linz veranschlagt.

Die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl wird im Rahmen von KI 3.0 gefördert. Voraussichtlich sind nicht alle Gewerke KI 3.0 förderfähig. An dem ungedeckten Eigenanteil hat sich der Landkreis Neuwied mit voraussichtlich rd. 558.000 € zu beteiligen. In 2016 ist eine erste Rate von 250 T€ an die VG Bad Hönningen veranschlagt.

Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Schulstrukturreform

Bei der Übertragung der Schulgebäude ergab sich bei den Schulturnhallen ein sehr heterogenes Bild. Von insgesamt 12 Schulturnhallen verblieben 6 im Eigentum der Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied, 8 Turnhallen werden gemeinsam genutzt, 6 Turnhallen sind älter als 25 Jahre, 2 Turnhallen wurden im Rahmen von K II vermögenswirksam erneuert und eine Schulturnhalle wurde komplett neu errichtet. In den Vereinbarungen ist u.a. für den Fall, dass das Eigentum bei der Verbandsgemeinde/Stadt verbleibt die anteilige Zahlung eines Investitionskostenzuschusses bei gemeinsamer Nutzung geregelt. Hierfür hatte der Landkreis in den Vorjahren insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro gezahlt. Diese Verpflichtungen sind seit dem Vorjahr ausfinanziert.

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände** insgesamt einen Betrag von rd. 332.333 €. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 T€ verringert.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Hierfür steht –wie auch im Vorjahr- ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung. Es verbleibt noch ein Abwicklungsbedarf zum 31.12.2015 in Höhe von rd. 913 T€ (siehe auch Übersicht Seite 17 ff grün).

Wie in den Vorjahren gelangen die **Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel** auch in 2016 wieder zur Auszahlung. Für das Jahr 2016 wird sich die Ausgleichzahlung gegenüber dem Vorjahr um rd. 123 T€ auf 297.390 € reduzieren. Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Durch die jährlichen Zahlungen reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Gemeinden (siehe Schlussbilanz zum 31.12.2014, Bilanzposten P 4.11, Seite 28 grün).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Flankierend zu dem voranschreitenden Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren wurde das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsausbau 2008 – 2013“ aufgelegt. Im Rahmen dieses Bundesprogramms war die deutliche Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Sie reichte von einer Förderung der notwendigen Ausstattung in Form einer sog. Ausstattungspauschale über die „Einzelförderung“ neu geschaffener Betreuungsplätze durch Umbaumaßnahmen bestehender Gruppen bis hin zu einer Förderung von Neubaumaßnahmen. Mit der Verwaltungsvorschrift des zuständigen Fachministeriums, die rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist, sind auch die Voraussetzungen geschaffen für die Förderung von Kita-Baumaßnahmen über 2013 hinaus bis zum 31.12.2017.

Parallel zu dem Bundesprogramm hat auch der Landkreis Neuwied im Kontext der landesgesetzlichen Regelungen, wonach der Träger des örtlichen Jugendamtes sich

entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den Kosten von Neu- und Umbaumaßnahmen zu beteiligen hat, seine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Baumaßnahmen in Kindertagesstätten mit Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 neu gefasst und in seiner Sitzung am 17.11.2014 auch deren Weiterführung bis 31.12.2017 beschlossen.

In der Zwischenzeit wurde für den bedarfsgerechten - und in der jeweils gültigen Fortschreibung des Kindertagesstätten-Bedarfsplanes für den Kreisjugendamtsbezirk Neuwied dokumentierten - Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren die Gewährung von Kreiszuwendungen in Anwendung der o.a. Richtlinie beschlossen. Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 21.09.2015. Danach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von derzeit rund 3,041 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 2,847 Mio. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Inzwischen ist eine Reihe der notwendigen Baumaßnahmen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren abgeschlossen und auch abgerechnet. In den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 konnte für Maßnahmen innerhalb des Kreisjugendamtsbezirks Neuwied bereits ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.464.582 € zur Auszahlung gebracht werden, weitere 394.011 € wurden als Zuwendungen zu Maßnahmen innerhalb des Stadtjugendamtsbezirks Neuwied gezahlt.

Für 2015 stehen weitere Mittel in Höhe von insgesamt 207.053 € zur Auszahlung zur Verfügung. Zur Kompensation der Baukostensteigerungen seit 2007 für investive Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten stellt das Land in 2015 dem Landkreis Neuwied als örtlicher Träger der Jugendhilfe außerdem einmalig einen Betrag in Höhe von 485.213 € zur Verfügung - ergänzend zu den bereits bewilligten Landeszuwendungen. Davon sollen in einem ersten Schritt rd. 86 T€ zusätzlich zu den rd. 207 T€ originärer Kreismittel noch in 2015 ausgezahlt werden (KA-Beschluss vom 30.11.2015). Die restlichen Landesmittel in Höhe von rd. 399 T€ werden unmittelbar an die kommunalen Träger weitergeleitet.

Nach dieser Auszahlung belaufen sich die noch offenen Verbindlichkeiten des Landkreises auf rd. 1.223 T€ für den Kreisjugendamtsbezirk und weitere rd. 2.434 T€ für den Stadtjugendamtsbezirk. Eine aktuelle Gesamtübersicht zum derzeitigen Auszahlungsstand aller bislang beschlossenen Zuwendungen zu „U3“-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied sowie im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied kann den Seiten 19 ff grün ((Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und dem Vorrang der Verschuldungsrückführung sind in 2016 zunächst nur 200.000 € an Zuwendungen vorgesehen.

Teilhaushalt 6 (Bauwesen)

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

Teilhaushalt 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung)

Auch dieser Teilhaushalte ist ausschließlich ergebnisorientiert.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

In den kommenden Jahren sind mehrere Weidwehre im Bereich des Gewässerausbaus umzubauen. Diese wurden bisher unmittelbar über die Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord (SGD Nord, Regionalstelle Montabaur) abgewickelt und finanziert. Weil die Wehrrumbauten regelmäßig einer Zulassung bedürfen, sind zukünftig die unteren Wasserbehörden wieder federführend zuständig. Dafür entfällt in Zukunft der vom Kreis abzuführende Verwaltungskostenanteil an die Regionalstelle. Die Projekte werden weiterhin mit Aktion Blau Plus und ICE-Mitteln zu 100% gefördert und belasten nicht den Finanzhaushalt.

Für 2016 sind für die Wehrrumbauten „Brucher Mühle“ und „Scheidsmühle“ erste Planungskosten in Höhe von 27.500 € veranschlagt, die durch entsprechend hohe Zuwendungen finanziert sind.

Teilhaushalt 9 (Soziales)

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

Weitere Auszahlungen stehen aktuell nicht an.

Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung)

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

Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt)

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

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

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

In der Sitzung des Arbeitskreises Brand- und Katastrophenschutz vom August 2011 wurde seinerzeit der aktualisierte Investitionsplan für den Brand- und Katastrophenschutz beschlossen. Hier war u.a. die Beschaffung eines Gerätewagens Sanität (GW-San) für den Katastrophenschutz im Haushaltsjahr 2012 erforderlich. Die Beschaffung konnte allerdings zunächst nicht realisiert werden, sodass der Auszahlungsansatz im Vorjahr gem. § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung nicht mehr übertragen werden konnte. Für 2016 ist diese Beschaffung nun erneut vorgesehen, sodass hierfür 180.000 € vorgesehen sind, zu der eine Landesförderung von 72.000 € erwartet wird.

Darüber hinaus ist die Beschaffung eines neuen Gerätemesswagens (GW Mess) erforderlich, um im Schadensfall die notwendigen Messungen vornehmen zu können. Das bisherige Messfahrzeug mit Standort Dierdorf ist 23 Jahre alt und abgängig. Die erforderliche Auszahlung beträgt 106.000 € und wird mit 31.800 € bezuschusst.

Zur Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung des nördlichen Kreisgebietes ist die Errichtung einer Rettungswache in Unkel geplant. Nach § 11 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise 75% der Herstellungskosten, wenn die Durchführung des Rettungsdienstes auf eine anerkannt Sanitätsorganisation übertragen wurde. Die Baukosten incl. Grunderwerb sind mit rd. 1.043 T€ veranschlagt. In Abstimmung mit der DRK RettungsdienstGmbH wird eine Festbetragszuwendung von 750.000 € gewährt, der in den Haushaltsjahren 2016-2018 mit je 250.000 € vom Landkreis gezahlt wird.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen waren im Vorjahr für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 10.000 €

veranschlagt. In 2015 werden keine neuen Budgets veranschlagt, da notwendige Anschaffungen noch aus Haushaltsausgaberesten finanziert werden können.

Teilhaushalt 13 (Recht)

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

Teilhaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

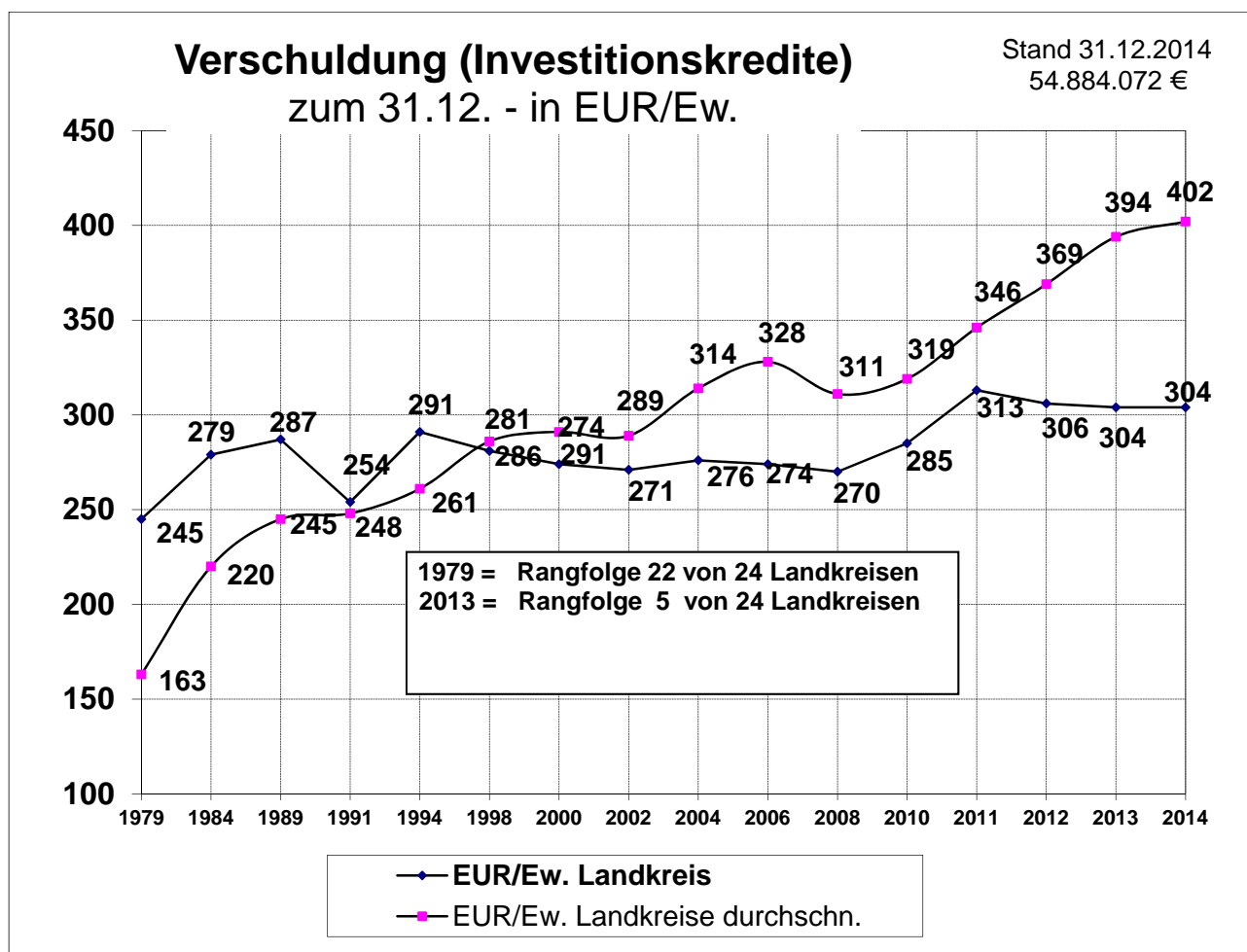
Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich jedoch keine Auszahlungen für Investitionen.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Für 2016 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden (rd. 54,2 Mio. Euro zum 31.12.2015) aus zurückliegender Investitionstätigkeit 3.600.000 €. Im Jahr 2016 ist die Aufnahme eines neuen Darlehens von 3.536.263 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Finanzhaushalt) vorgesehen. Unter der Annahme einer 3%-igen Tilgungsrate und einer Darlehensaufnahme Mitte 2016 müssen weitere Auszahlungen aus Tilgungen von rd. 50.000 € eingeplant werden. Somit ergibt sich eine Gesamttilgung von 3.650.000 € (vgl. Nr. 46 Finanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Finanzhaushalt entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -113.737 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Verschuldung abgebaut wird. Die langfristige Verschuldung wird sich verringern und zum 31.12.2016 voraussichtlich 54.051.293 € betragen.

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



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

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 113.737 € reduziert den Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.045.894 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und führt dazu, dass in 2016 die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 932.157 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. 50).

Dies reduziert den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten geringfügig, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2014 lt. Schlussbilanz	142.910.000 €
Liquiditätsbedarf 2015 (Stand 2. NT Finanzhaushalt)	<u>+ 778.745 €</u>
Zwischensumme:	143.688.745 €

Liquiditätsabbau 2016

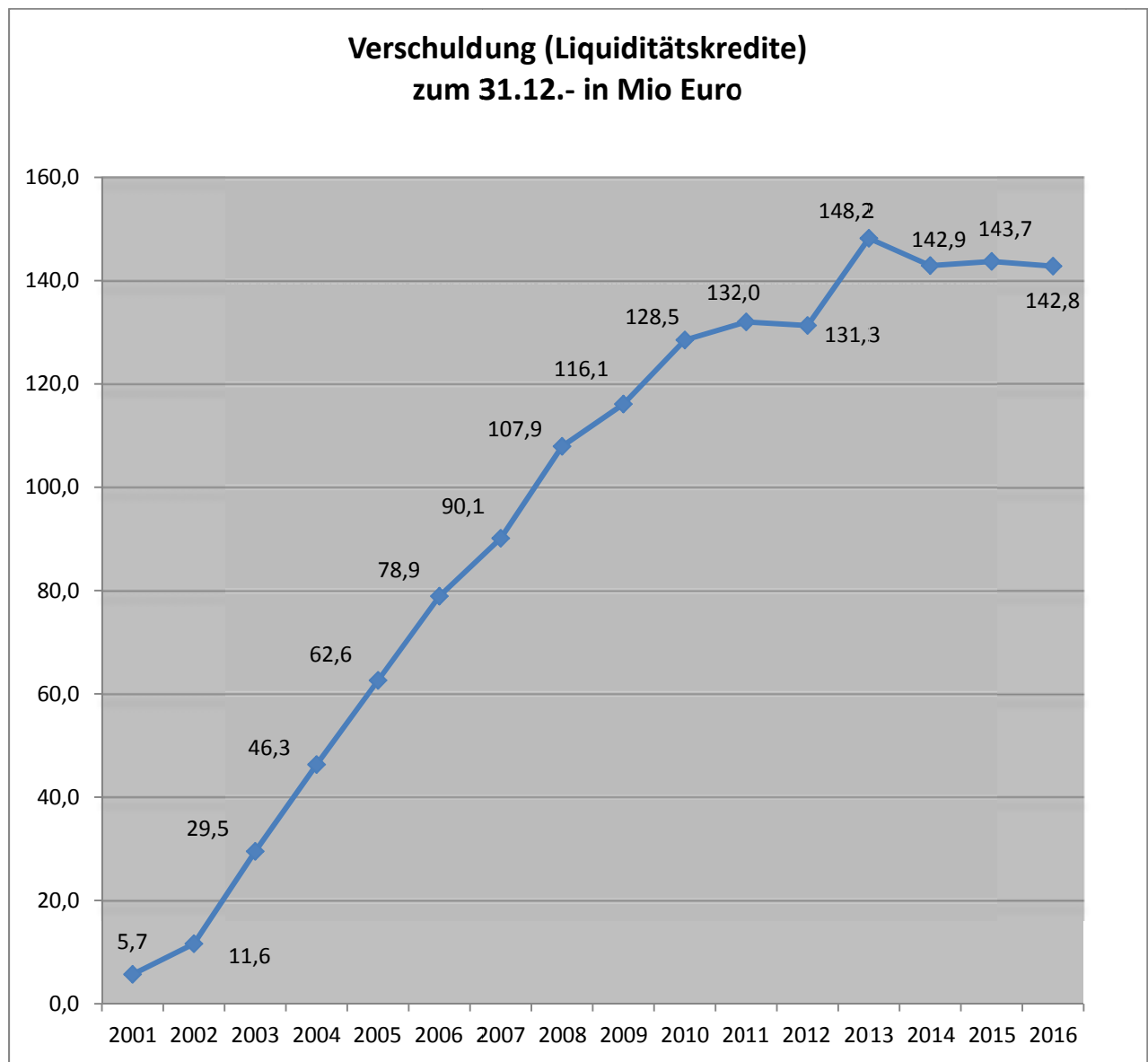
- 932.157 €

Summe:

142.756.588 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 142,8 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 54,0 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2016 vermutlich mit rd. 196,8 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten, Seite 9 grün).

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 31.12.2014 entspricht dem Jahresabschluss; für 2015 und 2016 handelt es sich um Plandaten.



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2019 weist einen weiteren jährlichen Abbau der Liquiditätskredite zwischen 3,1 und 4,5 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung um weitere rd. 11,5 Mio. Euro auf dann rd. 131,3 Mio. Euro zurückgeführt werden können. Dies wird –gleichbleibend niedriges Zinsniveau unterstellt- zu einem weiteren Rückgang des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen ab und werden das e Eigenkapital des Landkreises wieder leicht erhöhen.

5.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

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

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

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

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

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 2014 würden so spätestens am 31.12.2016 verfallen, Ansätze des Jahres 2015 würden am 31.12.2017 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage (vgl. S.1 bis 3 grün) 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.

Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2016

B e z e i c h n u n g	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement - Investitionen im Rahmen von KI 3.0	2.328.000	1.860.200	467.800
Immobilienmanagement - sonstige Investitionsmaßnahmen	1.210.000	445.000	765.000
Kreisstraßenbau	850.000	703.500	146.500
Beschaffungswesen Schulen	332.333	0	332.333
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.300.000	75.000	1.225.000
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Fachräume IGS, Brand- und Katastrophenschutz)	734.000	131.300	602.700
Sonstige Einzahlungen	0	3.070	-3.070
Gesamtsumme:	6.754.333	3.218.070	3.536.263
		Tilgung	-3.650.000
		Neuverschuldung	-113.737

5. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen
 Einzelbeschreibung der Maßnahmen: siehe Vorbericht

Investitionen Immo-Management nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016

	B e z e i c h n u n g	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf Landkreis EUR
Investitionsnr.				
	Kreiseigene Maßnahmen im KI 3.0			
KI-231210	Techn.-u.energet. Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	328.000	295.200	32.800
KI-221210	Schulsport- und Mehrzweckhalle G-W- Heinemann Raubach	500.000	385.000	115.000
KI-215091	Techn.-u.energet. Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva Neuwied	400.000	285.000	115.000
KI-221510	Techn.-u.energet. Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	650.000	490.000	160.000
KI-218110	Techn.-u.energet. Sanierung IGS Neuwied	450.000	405.000	45.000
	Zw.-summe:	2.328.000	1.860.200	467.800
	Außerhalb KI 3.0			
B 9078	Techn.-u.energet. Sanierung Sporthalle Heinrich-Heine-Schule	520.000	200.000	320.000
B 9079	Erneuerung Naturwissenschaften IGS Neuwied	630.000	245.000	385.000
B 9080	Grunderwerb und Parkplätze Dienstgebäude KV	60.000	-	60.000
	Zw.-summe:	1.210.000	445.000	765.000
	Gesamtsumme	3.538.000	2.305.200	1.232.800

Anmerkung:

1. Die Veranschlagung der KI 3.0 Maßnahmen erfolgen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Bei vier der KI 3.0 Maßnahmen handelt es sich um Erhaltungsaufwand (z.B. nur Fensteraustausch pp), der haushaltsrechtlich keine Investition darstellt. Diese Maßnahmen sind mit einem Gesamtvolumen von 2.285.000 € einzeln im Ergebnishaushalt veranschlagt (siehe auch Ausführungen im Vorbericht).

2. Bei den im Finanzhaushalt dargestellten o.a. Maßnahmen handelt es sich um Herstellungsaufwand (Investitionen). Dabei können einzelne Gewerke nicht mit KI 3.0 gefördert werden, sodass diese Maßnahmen zusätzlich aus dem Schulbauprogramm des Landes gefördert werden können.

3. Im Rahmen von KI 3.0 beteiligt sich der Landkreis auch mit Investitionskostenzuschüsse an Schulbaumaßnahmen des kreisangehörigen Raums; diese sind in der Übersicht "Investitionskostenzuschüsse" dargestellt.

Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016				
Bezeichnung	Inv- Nr.	Auszahlungen	Entgegenstehende	Darlehensbedarf
		EUR	Einzahlungen	EUR
			EUR	
Fortführung begonnener Maßnahmen				
-				
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000	0	10.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2016	STR 9000	300.000	210.000	90.000
Ausbau K 117, OD Kausen	STR 9032	50.000	32.000	18.000
Ausbau K 75, OD Ammerich	STR 9046	0	10.000	-10.000
Ausbau K 78, BAB 3, 1.BA	STR 9048	100.000	65.000	35.000
Ausbau K 134, Weroth-Woldert	STR 9001	50.000	7.500	42.500
Ausbau K 135, Seyen-Seelbach	STR 9006	20.000	15.000	5.000
Ausbau K 10, OD Dattenberg	STR 9007	50.000	142.000	-92.000
Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid, 2. BA	STR 9011	250.000	162.000	88.000
Ausbau K 115, OD Isenburg	STR 9015	20.000	13.000	7.000
Ausbau K 25 OD Hallerbach, mit Straßenentwässerungskanal	STR 9042	0	47.000	-47.000
				0
				0
Gesamtsumme:		850.000	703.500	146.500

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2016

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Produkt
	2015	2016		
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach (allgemein)	6.880	6.848	-32	21501
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	12.184	11.508	-676	21502
Fr.-von Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.592	5.576	-16	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	6.720	6.888	168	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.680	4.708	28	21506
Stefan-Andres-RS Plus Unkel	5.500	5.688	188	21507
RS Plus Neuwied-Irlich	7.188	13.760	6.572	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	8.024	7.888	-136	21509
RS Plus Linz	8.635	8.540	-95	21510
Heinrich-Heine-RS Plus Neuwied	8.108	7.360	-748	21511
RS Plus Neustadt	7.575	7.324	-251	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	11.296	10.956	-340	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	14.800	14.032	-768	21720
Martinus-Gymnasium Linz	11.408	11.200	-208	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	13.640	13.836	196	21730
IGS Neuwied	8.550	8.104	-446	21810
Kinzing Schule Neuwied	4.428	4.612	184	22110
Gustav-W.-Heinemann Schule Raubach	3.668	3.664	-4	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg.Beschaffung)	3.016	2.992	-24	22130
Max-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.488	3.508	20	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.528	4.528	0	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.380	3.420	40	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allg. Beschaffung)	28.830	30.226	1.396	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allg.Beschaffung)	54.770	54.240	-530	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	41.840	42.427	587	23130
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-92	10.000	10.000	0	24300
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-91	10.000	10.000	0	24300
Beschaffung Anwendersoftware für Schulen	30.000	15.000	-15.000	24530
Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0	25230
Gesamt	342.228	332.333	-9.895	

Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016

B e z e i c h n u n g	Produkt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	24400	200.000	-	200.000
Investitionszuw. an die VG Bad Hönningen die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl, auch teilw. im Rahmen von KI 3.0	21505	250.000	-	250.000
Investitionszuw. von der VG Puderbach für die Generalsanierung der Schulsporthalle Raubach, auch teilw. im Rahmen von KI 3.0	22120	-	75.000	-
Investitionszuw. an die VG Linz für die Generalsanierung der Sporthalle Linz	21510	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	36500	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	54200	200.000	-	200.000
Investitionszuwendung an den DRK für den Bau einer Rettungswache in Unkel	12700	250.000		250.000
Summe:		1.300.000	75.000	1.225.000

Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016

Bezeichnung	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	11450	31.000	-	31.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Hardware	11440	25.000	-	25.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Software	11440	25.000	-	25.000,00
Allgemeine Beschaffung Kreismuseum	25200	2.500	-	2.500,00
Einrichtung der Fachräume in der IGS Neuwied	21810	200.000	-	200.000,00
Allgemeine Beschaffung Brandschutz	12600	21.000	-	21.000,00
Allgemeine Beschaffung Katastrophenschutz	12800	116.000	-	116.000,00
Anschaffung Gerätewagen Sanität	12600	180.000	72.000	108.000,00
Anschaffung eines Gerätewagens Mess	12600	106.000	31.800	74.200,00
Wehrumbauten	55200	27.500	27.500	-
Summe		734.000	131.300	602.700,00

7. Übersicht der Teilhaushalte

Geschäftsbereich I
LR Kaul

Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste
10 Einzelprodukte

Teilhaushalt 2
Finanzen und Immobilien
5 Einzelprodukte

Teilhaushalt 3
Prüfung, Kultur, Beteilig.
5 Einzelprodukte

Teilhaushalt 4
Schulen
34 Einzelprodukte

Teilhaushalt 14
Zentr. Finanzdienstleist.
2 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 56
Anzahl Leistungen: 142

Produkte insgesamt: 127
Leistungen insgesamt: 366

Geschäftsbereich II
1. KB Hallerbach

Teilhaushalt 5
Jugend und Familie
14 Einzelprodukte

Teilhaushalt 6
Bauwesen
8 Einzelprodukte

Teilhaushalt 7
ÖPNV und Schülerbef.
2 Einzelprodukte

Teilhaushalt 8
Natur und Umwelt
5 Einzelprodukte

Teilhaushalt 10
Veterinärwesen, Agrar pp
6 Einzelprodukte

Teilhaushalt 11
Gesundheitsdienst
6 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 41
Anzahl Leistungen: 131

Geschäftsbereich V
Rdir Person-Fensch

Teilhaushalt 9
Soziales
16 Einzelprodukte

Teilhaushalt 12
Ordnung und Verkehr
10 Einzelprodukte

Teilhaushalt 13
Recht
4 Einzelprodukte

Anzahl Produkte: 30
Anzahl Leistungen: 93

8. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Der Jahresabschluss 2014 wies erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.460.673 € aus, sodass sich das Eigenkapital zum 31.12.2014 wieder leicht auf 4.257.947 € erhöht hatte.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2015 und 2016 wie folgt verändern:

Stand EK 31.12.2014		4.257.947 €
Jahresverlust 2015	- 2.306.631 €	1.951.316 €
Jahresverlust 2016	- 1.585.762 €	365.554 €
Jahresüberschuss 2017	654.804 €	1.020.358 €
Jahresüberschuss 2018	1.358.052 €	2.378.410 €
Jahresüberschuss 2019	1.901.209 €	4.279.619 €

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

8. Ausgewählte Kennzahlen

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

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

Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2012	RE 2013	RE 2014	HHP+NT 2015	HHP 2016
Schlüsselzuweisungsquote	12,07%	12,04%	12,70%	16,40%	16,50%
Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	8,38%	8,29%	15,60%	15,60%	15,10%
Kreisumlagequote	37,79%	37,49%	37,80%	33,00%	34,08%
Leistungsentgeltquote	2,12%	1,58%	1,45%	1,38%	1,25%
Sozialertragsquote	33,22%	34,55%	27,00%	29,40%	29,30%
Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	-78,67%	-71,92%	-60,20%	-69,90%	-70,00%
Soziallastquote (Gesamt)	59,82%	59,58%	50,22%	51,92%	52,57%
Soziallastquote (Sozialhilfe)	43,48%	43,13%	44,63%	46,25%	46,47%
Soziallastquote (Jugendhilfe)	16,34%	16,45%	5,59%	5,67%	6,10%
Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	536,24 €	560,29 €	560,29 €	582,21 €	602,30 €
Personalintensität	12,13%	11,15%	10,75%	10,74%	10,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,94%	20,04%	19,71%	18,41%	18,43%
Abschreibungsintensität	4,23%	4,11%	3,75%	3,56%	3,31%
Sonderpostenquote	1,66%	1,91%	1,56%	1,48%	1,38%
Zinslastquote (Gesamt)	2,13%	2,06%	2,01%	1,68%	1,52%
Zinsquote (Gesamt)	2,16%	2,22%	2,22%	11,44%	11,14%
Zinsquote (Investitionskredite)	3,89%	3,63%	3,46%	3,33%	3,30%
Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,50%	1,68%	1,74%	1,41%	1,26%
Ergebnisanalyse					
Ergebnisquote I	5,25%	3,24%	-0,67%	1,01%	1,08%
Ergebnisquote II	4,99%	3,14%	-0,68%	1,00%	1,06%
Ergebnisquote III	-10.180.004 €	-6.768.036 €	1.460.673 €	-2.306.631 €	-1.585.762 €
Finanzhaushalt					
Eigenfinanzierungsquote	0,22%	3,02%	0,03%	0,18%	0,44%
Kreditfinanzierungsquote	59,48%	67,93%	83,49%	70,82%	52,36%
Zuwendungsfinanzierungsquote	32,81%	30,93%	35,73%	38,05%	47,33%
Nettoneuverschuldung in EUR	-821.311,81 €	-603.472,00 €	-251.316,00 €	-719.042,00 €	-113.000,00 €
Cashflow					
Freie Finanzspitze	-4.011.288 €	-4.103.472 €	5.571.309 €	-1.224.479 €	990.779 €
Re-Investitionsquote	62,09%	58,15%	72,72%	59,68%	76,46%
Kapitaldienstquote	5,47%	5,25%	6,28%	5,56%	4,35%
Bilanz					
Anlagendeckungsgrad	4,88%	4,88%	0,69%		
Vermögenswert je Einwohner	1.795,76 €	1.107,42 €	2371,45%	2.115,19 €	2.460,77 €
Verschuldung je EW insgesamt	1.109,60 €	1.109,60 €	1097,08%	1.094,59 €	1.087,84 €
Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	307,26 €	306,30 €	305,52 €	299,68 €	298,34 €
Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	802,34 €	801,11 €	791,57%	794,91 €	789,50 €
Eigenkapitalquote	2,22%	2,22%	99,00%	0,45%	0,08%

Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze - Neu 2014-

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

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

Grundbetrag	850,00	850,00	850,00	850,00	Grundbetrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
je Klasse	42,00	32,00	33,00	16,00	je Klasse	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €
je Schüler	2,60	2,00 +0,10 €	2,00 +0,20 €	2,20	je Schüler	2,00	2,00	2,50 +0,10 €	4,50 +0,30 €

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

Grundbetrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Grundbetrag	2.400,00	3.300,00	2.800,00	2.000,00 +200,00 €
je Klasse	27,50 +0,40 €	32,50 +0,30 €	53,50 -0,20 €	100,00 +38,00 €	je Klasse	128,00	128,00	230,00	128,00
je Schüler	2,30 + 0,50 €	2,30	3,20	12,50	je Schüler	4,00	4,00	6,30	4,00
Schwerpunkt- schule	500,00	500,00	500,00						
GTS-Schule u.	600,00	600,00	600,00	600,00					
je GTS-Schüler	4,00	4,00	4,00	4,00					

Sachkonto 5622000 Leasingraten

Sachkonto 5249200 Aufwand EDV-Systembetreuung

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

Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Ergebnishaushalt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.950,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	149.694.459,95	152.283.403,00	165.435.429,00	168.344.976,00	173.361.340,71	180.562.968,90
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.657.164,17	67.323.500,00	80.150.800,00	83.146.385,00	85.539.067,31	87.792.982,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.880,81	2.796.400,00	2.731.900,00	2.759.249,00	2.786.841,49	2.814.709,93
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.007,70	355.920,00	346.020,00	356.400,00	359.964,00	363.563,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796.574,07	4.005.423,00	4.507.870,00	4.643.106,55	4.643.106,55	4.782.399,74
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.717.062,35	1.217.292,00	165.150,00	166.802,00	168.470,02	170.154,73
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.259.099,36	228.181.938,00	253.537.169,00	259.616.918,55	267.058.790,08	276.686.778,97
11	- Personalaufwendungen	-22.006.241,19	-23.048.284,00	-24.606.601,00	-25.221.771,00	-25.852.318,76	-26.498.626,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620.698,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.300.216,29	-42.606.196,00	-45.926.184,00	-44.191.077,00	-44.851.805,76	-45.531.927,99
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.235.938,79	-8.249.193,00	-8.250.077,00	-8.332.581,00	-8.415.906,81	-8.500.065,82
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-25.710.911,10	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-31.080.535,00	-32.669.561,75	-34.338.039,89
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-110.348.710,78	-120.169.200,00	-137.690.000,00	-141.230.471,00	-144.907.584,92	-150.813.268,12
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.087.109,37	-4.062.048,00	-4.092.671,00	-4.145.958,00	-4.195.150,58	-4.245.326,96
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-215.309.826,48	-227.576.097,00	-252.310.709,00	-256.149.893,00	-262.888.516,08	-271.973.347,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.949.272,88	605.841,00	1.226.460,00	3.467.025,55	4.170.274,00	4.713.431,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	969.708,47	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
23	= Finanzergebnis	-3.457.800,73	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.491.472,15	-2.306.631,00	-1.585.762,00	654.803,55	1.358.052,00	1.901.209,13
25	+ außerordentliche Erträge	-30.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-30.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1.460.673,35	-2.306.631,00	-1.585.762,00	654.803,55	1.358.052,00	1.901.209,13
29.	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.460.673,35	-2.306.631,00	-1.585.762,00	654.803,55	1.358.052,00	1.901.209,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.001	Steuern und ähnliche Abgaben	111.869,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.224.315,44	148.886.579,00	162.041.272,00	164.916.881,00	169.898.964,76	177.065.969,21
.003	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	59.039.417,85	67.278.500,00	80.150.800,00	83.146.385,00	85.539.067,31	87.792.982,00
.004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.659,71	2.796.400,00	2.731.900,00	2.759.249,00	2.786.841,49	2.814.709,93
.005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.177,20	355.920,00	346.020,00	356.400,00	359.964,00	363.563,67
.006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481.616,23	4.005.423,00	4.507.870,00	4.643.106,55	4.643.106,55	4.782.399,74
.007	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.008	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009	+ sonstige laufende Einzahlungen	271.975,21	339.292,00	165.150,00	166.802,00	168.470,02	170.154,73
.010	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.	214.297.031,58	223.862.114,00	250.143.012,00	256.188.823,55	263.596.414,13	273.189.779,28
.011	- Personalauszahlungen	-21.108.746,95	-21.739.284,00	-23.294.602,00	-23.876.971,00	-24.473.897,73	-25.085.745,42
.012	- Versorgungsauszahlungen	-1.628.639,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
.013	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.653.520,18	-42.606.196,00	-45.926.184,00	-44.191.077,00	-44.851.805,76	-45.531.927,99
.014	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahl.	-26.187.153,43	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-31.080.535,00	-32.669.561,75	-34.338.039,89
.015	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-108.275.985,57	-120.124.200,00	-137.690.000,00	-141.230.471,00	-144.907.584,92	-150.813.268,12
.016	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.283.604,52	-4.057.531,00	-4.092.671,00	-4.145.958,00	-4.195.150,58	-4.245.326,96
.017	= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	-201.137.650,61	-217.968.387,00	-242.748.633,00	-246.472.512,00	-253.094.188,24	-262.060.400,57
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	13.159.380,97	5.893.727,00	7.394.379,00	9.716.311,55	10.502.225,89	11.129.378,71
.019	+ Zinseinzahlungen und sonst.Finanzinzahlungen	969.944,29	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
.020	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.454.544,39	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.484.600,10	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.674.780,87	2.981.255,00	4.582.157,00	6.904.089,55	7.690.003,89	8.317.156,71
.023	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	9.674.780,87	2.981.255,00	4.582.157,00	6.904.089,55	7.690.003,89	8.317.156,71
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.658,98	1.873.500,00	3.187.500,00	4.092.000,00	3.286.500,00	2.864.300,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	858,68	2.000,00	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	2.141.655,06	1.882.520,00	3.218.070,00	4.095.070,00	3.289.570,00	2.867.370,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.727.503,68	-748.250,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.103.000,00	-600.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.261.414,49	-4.175.228,00	-5.454.333,00	-6.575.833,00	-5.655.833,00	-5.575.833,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-5.988.918,17	-4.923.478,00	-6.754.333,00	-7.875.833,00	-6.758.833,00	-6.175.833,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest. Tätigk.	-3.847.263,11	-3.040.958,00	-3.536.263,00	-3.780.763,00	-3.469.263,00	-3.308.463,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	5.827.517,76	-59.703,00	1.045.894,00	3.123.326,55	4.220.740,89	5.008.693,71
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest. Krediten	5.000.000,00	3.486.692,00	3.536.263,00	3.780.763,00	3.469.263,00	3.308.463,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.251.316,40	-4.205.734,00	-3.650.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest. Krediten	-251.316,40	-719.042,00	-113.737,00	-19.237,00	-330.737,00	-491.537,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	129.100.000,00	778.745,00	-932.157,00	-3.104.089,65	-3.890.003,89	-4.517.156,71
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-132.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-3.200.000,00	778.745,00	-932.157,00	-3.104.089,65	-3.890.003,89	-4.517.156,71
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs tätigkeit	-3.451.316,40	59.703,00	-1.045.894,00	-3.123.326,65	-4.220.740,89	-5.008.693,71
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.847.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.062.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 1 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 1 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 22-25, 67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.891.996,04	1.955.819,00	1.955.838,00	2.014.474,00	2.074.869,08	2.137.075,63
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.096,38	233.500,00	214.000,00	220.420,00	220.420,00	227.032,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	111.860,38	148.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401.952,80	2.337.961,00	2.170.338,00	2.235.409,00	2.295.809,23	2.364.633,58
11	- Personalaufwendungen	-4.352.042,79	-3.507.092,52	-3.916.650,00	-4.014.567,00	-4.114.931,70	-4.217.805,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620.698,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.263,44	-538.200,00	-531.000,00	-534.510,00	-538.125,30	-541.849,06
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-186.820,75	-147.661,00	-181.534,00	-183.349,00	-185.182,49	-187.034,33
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-36.687,08	-48.000,00	-53.000,00	-55.650,00	-58.432,50	-61.354,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.017.138,78	-1.292.810,00	-1.276.145,00	-1.288.332,00	-1.299.724,38	-1.311.344,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-7.647.651,80	-7.353.763,52	-7.858.329,00	-8.023.908,00	-8.192.583,87	-8.365.479,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.245.699,00	-5.015.802,52	-5.687.991,00	-5.788.499,00	-5.896.774,64	-6.000.845,79
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.245.699,00	-5.015.802,52	-5.687.991,00	-5.788.499,00	-5.896.774,64	-6.000.845,79
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-5.245.699,00	-5.015.802,52	-5.687.991,00	-5.788.499,00	-5.896.774,64	-6.000.845,79
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.056,30	358.807,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-219.673,63	-345.779,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.617,33	13.028,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.245.699,00	-5.029.419,85	-5.674.963,00	-5.788.499,00	-5.896.774,64	-6.000.845,79



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.382.195,54	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.382.195,54	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.382.195,54	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-4.382.195,54	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-121.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-160.418,22	-107.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-281.705,91	-107.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-281.205,91	-105.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.663.401,45	-4.776.818,90	-5.384.249,00	-5.477.883,00	-5.579.138,97	-5.676.042,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	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	
Summe	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.604,04	-252.122,03	-257.958,00	-264.406,00	-271.016,20	-277.791,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.991,81	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-143.599,14	-144.650,00	-161.650,00	-164.229,00	-166.177,20	-168.164,36
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-377.194,99	-405.772,03	-428.608,00	-437.635,00	-446.193,40	-454.955,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.194,99	-405.772,03	-428.608,00	-437.635,00	-446.193,40	-454.955,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-377.194,99	-405.772,03	-428.608,00	-437.635,00	-446.193,40	-454.955,98
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-377.194,99	-405.772,03	-428.608,00	-437.635,00	-446.193,40	-454.955,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-377.194,99	-428.667,17	-464.489,00	-437.635,00	-446.193,40	-454.955,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	19.713,36	5.697	5.921,00	6.069,00	6.220,73	6.376,25
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.962,09	176.956	181.341,00	185.874,00	190.520,86	195.283,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.746,04	15.054	15.431,00	15.816,00	16.211,41	16.616,70
5042000	für Arbeitnehmer	33.182,55	35.992	36.948,00	37.872,00	38.818,81	39.789,29
5071100	Pensionsrückstellungen		13.198	14.243,00	14.599,00	14.963,98	15.338,08
5071200	Beihilferückstellungen		5.226	4.074,00	4.176,00	4.280,41	4.387,42
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betrieb s- u.Schmierst.)	6.991,81	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	695,36					
5622000	Leasing	6.672,68	7.500	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	32.681,45	32.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.687,00	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.471,52	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	85.941,16	83.000	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	579,00					
5692000	Verfüungsmittel	752,60	2.300	2.300,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
5693000	Repräsentationen	11.118,37	13.150	13.150,00	13.413,00	13.413,00	13.413,00
5693100	200 Jahre Landkreis Neuwied			12.000,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	6.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-374.360,44	-387.348,22	-410.291,00	-418.860,00	-426.949,01	-435.230,48
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-374.360,44	-387.348,22	-410.291,00	-418.860,00	-426.949,01	-435.230,48
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-374.360,44	-387.348,22	-410.291,00	-418.860,00	-426.949,01	-435.230,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-374.360,44	-387.348,22	-410.291,00	-418.860,00	-426.949,01	-435.230,48
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-374.360,44	-387.348,22	-410.291,00	-418.860,00	-426.949,01	-435.230,48



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-17.391,29	-5.697	-5.921,00	-6.069,00	-6.220,73	-6.376,25
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-159.962,09	-176.956	-181.341,00	-185.874,00	-190.520,86	-195.283,88
7032000	für Arbeitnehmer	-13.746,04	-15.054	-15.431,00	-15.816,00	-16.211,41	-16.616,70
7042000	für Arbeitnehmer	-33.182,55	-35.992	-36.948,00	-37.872,00	-38.818,81	-39.789,29
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-6.214,60	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-683,05					
7622000	Leasing	-6.947,75	-7.500	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,06
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-34.953,06	-32.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.164,16	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.471,52	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-85.941,16	-83.000	-85.000,00	-86.700,00	-88.434,00	-90.202,68
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-777,00					
7692000	Verfügungsmittel	-752,60	-2.300	-2.300,00	-2.346,00	-2.346,00	-2.346,00
7693000	Repräsentationen	-8.173,57	-13.150	-25.150,00	-25.653,00	-25.653,00	-25.653,00
7699000	Sonstige		-1.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.120,00	-6.120,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.917,50	-161.417,47	-169.940,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-114.917,50	-161.417,47	-169.940,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.917,50	-161.417,47	-169.940,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-114.917,50	-161.417,47	-169.940,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-114.917,50	-161.417,47	-169.940,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-114.917,50	-184.312,61	-205.821,00	-174.190,00	-178.544,78	-183.008,42



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	58.804,20	68.385	134.774,00	138.144,00	141.597,61	145.137,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.784,99	45.231				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.479,11	3.578				
5042000	für Arbeitnehmer	8.849,20	8.902				
5071100	Pensionsrückstellungen		25.465	27.480,00	28.168,00	28.872,21	29.594,02
5071200	Beihilferückstellungen		9.856	7.686,00	7.878,00	8.074,96	8.276,84
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-114.712,17	-126.096,77	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-114.712,17	-126.096,77	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-114.712,17	-126.096,77	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-114.712,17	-126.096,77	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-114.712,17	-126.096,77	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-58.598,87	-68.385	-134.774,00	-138.144,00	-141.597,61	-145.137,56
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-43.784,99	-45.231				
7032000	für Arbeitnehmer	-3.479,11	-3.578				
7042000	für Arbeitnehmer	-8.849,20	-8.902				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.871,93	-150.560,26	-167.735,00	-171.929,00	-176.227,31	-180.633,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.900,18	-25.045,00	-24.145,00	-24.458,00	-24.458,00	-24.458,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-161.772,11	-175.605,26	-191.880,00	-196.387,00	-200.685,31	-205.091,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.772,11	-175.605,26	-191.880,00	-196.387,00	-200.685,31	-205.091,02
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-161.772,11	-175.605,26	-191.880,00	-196.387,00	-200.685,31	-205.091,02
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-161.772,11	-175.605,26	-191.880,00	-196.387,00	-200.685,31	-205.091,02
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-161.772,11	-198.500,40	-227.761,00	-196.387,00	-200.685,31	-205.091,02



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	87.513,90	82.400	94.600,00	96.965,00	99.389,13	101.873,86
5021000	Bezüge der Beamten	10.422,01	12.610	16.323,00	16.732,00	17.150,32	17.579,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.958,25	38.218	39.232,00	40.213,00	41.218,34	42.248,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.918,71	3.242	3.322,00	3.404,00	3.489,11	3.576,34
5042000	für Arbeitnehmer	7.059,06	7.785	7.992,00	8.192,00	8.396,81	8.606,73
5071100	Pensionsrückstellungen		4.516	4.872,00	4.994,00	5.118,86	5.246,85
5071200	Beihilferückstellungen		1.788	1.394,00	1.429,00	1.464,74	1.501,36
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		900				
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.388,79	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	13.429,39	15.645	15.645,00	15.958,00	15.958,00	15.958,00
5693000	Repräsentationen	82,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-158.279,77	-169.300,54	-185.614,00	-189.964,00	-194.101,71	-198.342,81
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-158.279,77	-169.300,54	-185.614,00	-189.964,00	-194.101,71	-198.342,81
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-158.279,77	-169.300,54	-185.614,00	-189.964,00	-194.101,71	-198.342,81
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-158.279,77	-169.300,54	-185.614,00	-189.964,00	-194.101,71	-198.342,81
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-158.279,77	-169.300,54	-185.614,00	-189.964,00	-194.101,71	-198.342,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-84.789,96	-82.400	-94.600,00	-96.965,00	-99.389,13	-101.873,86
7021000	Bezüge der Beamten	-10.371,73	-12.610	-16.323,00	-16.732,00	-17.150,32	-17.579,08
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-33.958,25	-38.218	-39.232,00	-40.213,00	-41.218,34	-42.248,80
7032000	für Arbeitnehmer	-2.918,71	-3.242	-3.322,00	-3.404,00	-3.489,11	-3.576,34
7042000	für Arbeitnehmer	-7.059,06	-7.785	-7.992,00	-8.192,00	-8.396,81	-8.606,73
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten		-900				
7639000	Sonstige	-5.670,67	-8.500	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7691000	Zuwendungen an Fraktionen	-13.429,39	-15.645	-15.645,00	-15.958,00	-15.958,00	-15.958,00
7693000	Repräsentationen	-82,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.414,52	-98.249,14	-99.880,00	-102.376,00	-104.935,42	-107.558,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.306,72	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-105.721,24	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.341,24	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-104.341,24	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-104.341,24	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-104.341,24	-130.344,28	-144.961,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.380,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.414,59	77.404	78.600,00	80.565,00	82.579,13	84.643,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.360,27	6.417	6.508,00	6.670,00	6.836,76	7.007,68
5042000	für Arbeitnehmer	14.639,66	14.428	14.772,00	15.141,00	15.519,53	15.907,52
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.826,72	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	480,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-105.487,25	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-105.487,25	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-105.487,25	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-105.487,25	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-105.487,25	-107.449,14	-109.080,00	-111.576,00	-114.135,42	-116.758,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6629000	Sonst.	1.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.414,59	-77.404	-78.600,00	-80.565,00	-82.579,13	-84.643,61
7032000	für Arbeitnehmer	-6.360,27	-6.417	-6.508,00	-6.670,00	-6.836,76	-7.007,68
7042000	für Arbeitnehmer	-14.639,66	-14.428	-14.772,00	-15.141,00	-15.519,53	-15.907,52
7639000	Sonstige	-8.592,73	-9.200	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7699000	Sonstige	-480,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Christoph Becker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben							
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)							
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.							
Kennzahlen	Anzahl Personalratssitzungen in							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	12	13	14	14	12	12	13	13
Zielgruppen	Mitarbeiter							
Zugeordnete Kostenträger	111710	Personalvertretung						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.470,67	-56.135,53	-60.476,00	-61.987,00	-63.536,68	-65.125,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.277,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.504,00	-1.504,00	-1.504,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-46.747,85	-57.635,53	-61.976,00	-63.491,00	-65.040,68	-66.629,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.747,85	-57.635,53	-61.976,00	-63.491,00	-65.040,68	-66.629,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.747,85	-57.635,53	-61.976,00	-63.491,00	-65.040,68	-66.629,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-46.747,85	-57.635,53	-61.976,00	-63.491,00	-65.040,68	-66.629,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-46.747,85	-80.530,67	-97.857,00	-63.491,00	-65.040,68	-66.629,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	42.805,20	43.738	45.284,00	46.416,00	47.576,40	48.765,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.082,66		2.170,00	2.224,00	2.279,60	2.336,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	164,41		170,00	174,00	178,35	182,81
5042000	für Arbeitnehmer	418,40		431,00	442,00	453,05	464,38
5071100	Pensionsrückstellungen		9.198	9.926,00	10.174,00	10.428,35	10.689,06
5071200	Beihilferückstellungen		3.200	2.495,00	2.557,00	2.620,93	2.686,45
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.254,58	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	22,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5692000	Verfügungsmittel		200	200,00	204,00	204,00	204,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-46.818,76	-45.237,50	-49.555,00	-50.760,00	-51.991,40	-53.253,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-46.818,76	-45.237,50	-49.555,00	-50.760,00	-51.991,40	-53.253,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-46.818,76	-45.237,50	-49.555,00	-50.760,00	-51.991,40	-53.253,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-46.818,76	-45.237,50	-49.555,00	-50.760,00	-51.991,40	-53.253,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-46.818,76	-45.237,50	-49.555,00	-50.760,00	-51.991,40	-53.253,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-42.876,11	-43.738	-45.284,00	-46.416,00	-47.576,40	-48.765,81
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-2.082,66		-2.170,00	-2.224,00	-2.279,60	-2.336,59
7032000	für Arbeitnehmer	-164,41		-170,00	-174,00	-178,35	-182,81
7042000	für Arbeitnehmer	-418,40		-431,00	-442,00	-453,05	-464,38
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.254,58	-800	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-22,60	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7692000	Verfügungsmittel		-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen			
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften			
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften			
Jahr:	2010	2011	2012	2013
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:			
	538	562	584	593
	Anzahl Auszubildende insgesamt:			
	18	32	33	31
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2010: 11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2011: 11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2012: 10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2013: 9			
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte			
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung		
	112020	Personaleinsatz		
	112030	Personalbetreuung		
	112040	Personalabrechnung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.890.209,04	1.953.900,00	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.402,90	216.000,00	196.500,00	202.395,00	202.395,00	208.466,85
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	110.480,38	148.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347.092,32	2.318.542,00	2.150.900,00	2.215.427,00	2.275.807,66	2.344.071,49
11	- Personalaufwendungen	-2.556.628,20	-1.463.327,52	-1.847.517,00	-1.893.705,00	-1.941.047,73	-1.989.573,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620.698,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-36.687,08	-48.000,00	-53.000,00	-55.650,00	-58.432,50	-61.354,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-346.819,67	-349.715,00	-362.950,00	-368.499,00	-374.158,98	-379.932,16
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.560.833,91	-3.681.042,52	-4.163.467,00	-4.265.354,00	-4.369.826,71	-4.476.952,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.213.741,59	-1.362.500,52	-2.012.567,00	-2.049.927,00	-2.094.019,05	-2.132.880,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.213.741,59	-1.362.500,52	-2.012.567,00	-2.049.927,00	-2.094.019,05	-2.132.880,89
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-2.213.741,59	-1.362.500,52	-2.012.567,00	-2.049.927,00	-2.094.019,05	-2.132.880,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.512,51	-58.731,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.512,51	-58.731,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.213.741,59	-1.399.013,03	-2.071.298,00	-2.049.927,00	-2.094.019,05	-2.132.880,89



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.890.209,04	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.012.517,00	-2.072.892,51	-2.135.079,29
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-515,00	-520,15	-525,35
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-79.701,00	-90.000	-90.000,00	-92.700,00	-92.700,00	-95.481,00
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-71.015,00	-71.000	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-53.045,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-25.597,21	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-25.750,00	-26.522,50
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-41.350,81					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-21.254,19					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-62.374,69					
4429000	von Sonstigen	-31.980,00	-30.000	-31.500,00	-32.445,00	-32.445,00	-33.418,35
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-13.130,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-64.401,09					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-46.079,29	-148.142				
5021000	Bezüge der Beamten	354.443,28	357.538	440.002,00	451.002,00	462.277,07	473.833,99
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	275.058,98	100.324	402.479,00	412.541,00	422.854,54	433.425,91
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)			89.000,00	91.225,00	93.505,63	95.843,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.130,74	26.427	28.534,00	29.247,00	29.978,19	30.727,64
5042000	für Arbeitnehmer	184.757,58	69.622	78.079,00	80.031,00	82.031,79	84.082,58
5051000	Beihilfen für Beamte	648.481,80	900.000	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,50
5061000	Beamte	2.568,24	1.400	1.400,00	1.435,00	1.470,88	1.507,65
5062000	für Arbeitnehmer	6.119,46	3.500	3.500,00	3.588,00	3.677,70	3.769,64
5071100	Pensionsrückstellungen	875.424,00	3.349	3.613,00	3.703,00	3.795,59	3.890,48
5071200	Beihilferückstellungen	170.981,87	1.168	910,00	933,00	956,34	980,24
5081000	für Beamte	19.989,22					
5082000	für Arbeitnehmer	5.673,03					
5111000	für Beamte	1.619.059,00	1.820.000	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,50	2.046.092,19
5112000	für Arbeitnehmer	1.639,96					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	36.687,08	38.000	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.818,74	39.000	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	29.963,98	39.300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	277.237,45	267.500	273.500,00	278.970,00	284.549,40	290.240,39
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	3.799,50	3.915	3.950,00	4.029,00	4.109,58	4.191,77
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		36.513	58.731,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.529.866,35	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.529.866,35	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.529.866,35	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.529.866,35	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.529.866,35	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	1.890.323,26	1.953.900	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
6419000	Sonst.		500	500,00	515,00	520,15	525,35
6423000	von Sonderverm.		90.000	90.000,00	92.700,00	92.700,00	95.481,00
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungumlage RVK von Abt.7	71.015,00	71.000	50.000,00	51.500,00	51.500,00	53.045,00
6424100	vom Bund	23.325,22	25.000	25.000,00	25.750,00	25.750,00	26.522,50
6424200	vom Land	41.350,81					
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.372,88					
6425000	vom privaten Bereich	65.730,83					
6429000	von Sonst.	45.110,00	30.000	31.500,00	32.445,00	32.445,00	33.418,35
6662000	Ertr. aus Zuschreibungen		148.142				
7021000	Bezüge der Beamten	-349.362,00	-357.538	-440.002,00	-451.002,00	-462.277,07	-473.833,99
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-277.545,98	-100.324	-402.479,00	-412.541,00	-422.854,54	-433.425,91
7031000	für Beamte	-158.175,00		-89.000,00	-91.225,00	-93.505,63	-95.843,27
7032000	für Arbeitnehmer	-13.130,74	-26.427	-28.534,00	-29.247,00	-29.978,19	-30.727,64
7042000	für Arbeitnehmer	-54.757,58	-69.622	-78.079,00	-80.031,00	-82.031,79	-84.082,58
7051000	für Beamte	-687.005,40	-900.000	-800.000,00	-820.000,00	-840.500,00	-861.512,50
7061000	für Beamte	-2.256,55	-1.400	-1.400,00	-1.435,00	-1.470,88	-1.507,65
7062000	für Arbeitnehmer	-5.906,01	-3.500	-3.500,00	-3.588,00	-3.677,70	-3.769,64
7071000	für Beamte	-80.189,46					
7111000	für Beamte	-1.627.000,00	-1.820.000	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
7112000	für Arbeitnehmer	-1.639,96					
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-36.687,08	-38.000	-38.000,00	-39.900,00	-41.895,00	-43.989,75
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-10.000	-15.000,00	-15.750,00	-16.537,50	-17.364,38
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.159,58	-39.000	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-35.294,15	-39.300	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-277.237,45	-267.500	-273.500,00	-278.970,00	-284.549,40	-290.240,39
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.799,50	-3.915	-3.950,00	-4.029,00	-4.109,58	-4.191,77



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.358,67	-84.547,64	-103.162,00	-105.742,00	-108.385,60	-111.095,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.317,45	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.740,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-68.416,75	-113.047,64	-130.162,00	-132.742,00	-135.385,60	-138.095,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.416,75	-113.047,64	-130.162,00	-132.742,00	-135.385,60	-138.095,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-68.416,75	-113.047,64	-130.162,00	-132.742,00	-135.385,60	-138.095,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-68.416,75	-113.047,64	-130.162,00	-132.742,00	-135.385,60	-138.095,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-68.416,75	-135.942,78	-166.043,00	-132.742,00	-135.385,60	-138.095,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	55.027,78	57.288	69.373,00	71.108,00	72.885,72	74.707,86
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.165,43		4.339,00	4.447,00	4.558,18	4.672,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	328,67		341,00	350,00	358,75	367,72
5042000	für Arbeitnehmer	836,79		861,00	883,00	905,08	927,71
5061000	Beamte		1.000	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
5062000	für Arbeitnehmer		2.000	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
5071100	Pensionsrückstellungen		21.147	22.821,00	23.391,00	23.975,79	24.575,18
5071200	Beihilferückstellungen		3.113	2.427,00	2.488,00	2.550,20	2.613,96
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	4.135,42	8.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	182,03	500				
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	3.740,63	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-67.343,27	-88.788,40	-104.914,00	-106.863,00	-108.859,61	-110.906,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-67.343,27	-88.788,40	-104.914,00	-106.863,00	-108.859,61	-110.906,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-67.343,27	-88.788,40	-104.914,00	-106.863,00	-108.859,61	-110.906,10
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-67.343,27	-88.788,40	-104.914,00	-106.863,00	-108.859,61	-110.906,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-67.343,27	-88.788,40	-104.914,00	-106.863,00	-108.859,61	-110.906,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-55.170,32	-57.288	-69.373,00	-71.108,00	-72.885,72	-74.707,86
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-4.165,43		-4.339,00	-4.447,00	-4.558,18	-4.672,13
7032000	für Arbeitnehmer	-328,67		-341,00	-350,00	-358,75	-367,72
7042000	für Arbeitnehmer	-836,79		-861,00	-883,00	-905,08	-927,71
7061000	für Beamte		-1.000	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,63	-1.076,90
7062000	für Arbeitnehmer		-2.000	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,25	-2.153,78
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-4.090,20	-8.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-182,03	-500				
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-2.569,83	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:	2013	2014 2016
		488	495 500
Zielgruppen	Mitarbeiter		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.632,00	1.919,00	1.784,00	1.801,00	1.819,01	1.837,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631,50	1.919,00	1.784,00	1.801,00	1.819,01	1.837,20
11	- Personalaufwendungen	-382.794,87	-442.889,07	-417.531,00	-427.969,00	-438.668,30	-449.635,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.163,50	-342.500,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-169.346,18	-130.482,00	-162.892,00	-164.521,00	-166.166,21	-167.827,88
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-93.451,78	-122.500,00	-102.000,00	-103.040,00	-104.100,80	-105.182,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-923.756,33	-1.038.371,07	-1.021.423,00	-1.034.530,00	-1.047.935,31	-1.061.645,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921.124,83	-1.036.452,07	-1.019.639,00	-1.032.729,00	-1.046.116,30	-1.059.808,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-921.124,83	-1.036.452,07	-1.019.639,00	-1.032.729,00	-1.046.116,30	-1.059.808,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-921.124,83	-1.036.452,07	-1.019.639,00	-1.032.729,00	-1.046.116,30	-1.059.808,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-921.124,83	-1.059.347,21	-1.055.520,00	-1.032.729,00	-1.046.116,30	-1.059.808,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.632,00	-1.919	-1.784,00	-1.801,00	-1.819,01	-1.837,20
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-800,00					
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-199,50					
5021000	Bezüge der Beamten	90.823,21	93.091	93.879,00	96.226,00	98.631,66	101.097,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	229.203,78	245.065	218.725,00	224.194,00	229.798,87	235.543,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.366,69	19.588	18.553,00	19.016,00	19.491,40	19.978,70
5042000	für Arbeitnehmer	44.401,19	46.455	45.361,00	46.495,00	47.657,39	48.848,82
5071100	Pensionsrückstellungen		36.225	39.090,00	40.067,00	41.068,69	42.095,41
5071200	Beihilferückstellungen		2.465	1.923,00	1.971,00	2.020,29	2.070,81
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	278.163,50	342.500	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	83.303,59	70.346	91.113,00	92.025,00	92.945,25	93.874,71
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.042,59	60.136	71.779,00	72.496,00	73.220,96	73.953,17
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00					
5624000	Datenverarbeitung	45.785,47	53.500	52.000,00	53.040,00	54.100,80	55.182,82
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	46.766,31	69.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-758.434,05	-869.199,69	-817.518,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-758.434,05	-869.199,69	-817.518,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-758.434,05	-869.199,69	-817.518,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-758.434,05	-869.199,69	-817.518,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-121.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.934,59	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-253.222,28	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-252.722,28	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.011.156,33	-945.199,69	-867.518,00	-877.971,00	-888.680,12	-899.651,62



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.650,00					
6425000	vom privaten Bereich	207,96					
6814300	-von Gemeinden-	500,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-91.044,22	-93.091	-93.879,00	-96.226,00	-98.631,66	-101.097,45
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-229.203,78	-245.065	-218.725,00	-224.194,00	-229.798,87	-235.543,83
7032000	für Arbeitnehmer	-18.366,69	-19.588	-18.553,00	-19.016,00	-19.491,40	-19.978,70
7042000	für Arbeitnehmer	-44.401,19	-46.455	-45.361,00	-46.495,00	-47.657,39	-48.848,82
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-270.411,88	-342.500	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900,00					
7624000	Datenverarbeitung	-61.031,39	-53.500	-52.000,00	-53.040,00	-54.100,80	-55.182,82
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-44.932,86	-69.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-121.287,69					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-131.934,59	-178.900	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Bürgerbüros, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..														
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen														
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen														
Kennzahlen															
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung														
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>114510</td> <td>Info-Center</td> </tr> <tr> <td>114520</td> <td>Beschaffung / Logistik</td> </tr> <tr> <td>114530</td> <td>Poststelle</td> </tr> <tr> <td>114540</td> <td>Druckerei</td> </tr> <tr> <td>114550</td> <td>Archiv / Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>114560</td> <td>Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>114580</td> <td>Telefonzentrale</td> </tr> </table>	114510	Info-Center	114520	Beschaffung / Logistik	114530	Poststelle	114540	Druckerei	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei	114560	Fuhrpark	114580	Telefonzentrale
114510	Info-Center														
114520	Beschaffung / Logistik														
114530	Poststelle														
114540	Druckerei														
114550	Archiv / Verwaltungsbücherei														
114560	Fuhrpark														
114580	Telefonzentrale														



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.625,46	17.500,00	17.500,00	18.025,00	18.025,00	18.565,75
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.625,46	17.500,00	17.500,00	18.025,00	18.025,00	18.565,75
11	- Personalaufwendungen	-559.323,94	-568.159,13	-555.246,00	-569.127,00	-583.355,24	-597.939,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.005,68	-178.200,00	-176.000,00	-179.510,00	-183.125,30	-186.849,06
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-14.704,57	-15.182,00	-16.645,00	-16.811,00	-16.979,11	-17.148,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-358.690,33	-477.100,00	-473.100,00	-474.802,00	-476.505,40	-478.242,87
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.724,52	-1.238.641,13	-1.220.991,00	-1.240.250,00	-1.259.965,05	-1.280.179,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029.099,06	-1.221.141,13	-1.203.491,00	-1.222.225,00	-1.241.940,05	-1.261.614,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.099,06	-1.221.141,13	-1.203.491,00	-1.222.225,00	-1.241.940,05	-1.261.614,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.029.099,06	-1.221.141,13	-1.203.491,00	-1.222.225,00	-1.241.940,05	-1.261.614,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895,14	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.029.099,06	-1.244.036,27	-1.239.372,00	-1.222.225,00	-1.241.940,05	-1.261.614,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-43.819,20	-17.500	-17.500,00	-18.025,00	-18.025,00	-18.565,75
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-2.806,26					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	438.027,00	445.829	435.211,00	446.092,00	457.244,33	468.675,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.411,14	34.930	34.102,00	34.954,00	35.827,86	36.723,55
5042000	für Arbeitnehmer	86.885,80	87.400	85.933,00	88.081,00	90.283,05	92.540,11
5224000	Abfall		200				
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	21.902,81	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.133,18	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.291,00	17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	13.447,50	14.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	96.231,19	100.000	103.000,00	106.090,00	109.272,70	112.550,88
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.704,57	15.182	16.645,00	16.811,00	16.979,11	17.148,90
5622000	Leasing	65.004,59	67.000	71.000,00	72.420,00	73.868,40	75.345,77
5631000	Büromaterial	82.793,58	110.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	72.818,81	66.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	128.694,14	220.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5638000	Transportkosten	14,92					
5641000	Versicherungsbeiträge	8.156,29	12.500	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,10
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.208,00	1.600	1.600,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		22.895	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.018.970,29	-1.205.959,13	-1.186.846,00	-1.205.414,00	-1.224.960,94	-1.244.465,28
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.018.970,29	-1.205.959,13	-1.186.846,00	-1.205.414,00	-1.224.960,94	-1.244.465,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.018.970,29	-1.205.959,13	-1.186.846,00	-1.205.414,00	-1.224.960,94	-1.244.465,28
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.018.970,29	-1.205.959,13	-1.186.846,00	-1.205.414,00	-1.224.960,94	-1.244.465,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.483,63	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-28.483,63	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-28.483,63	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.047.453,92	-1.234.959,13	-1.215.846,00	-1.234.414,00	-1.253.960,94	-1.273.465,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.968,96	17.500	17.500,00	18.025,00	18.025,00	18.565,75
6425000	vom privaten Bereich	2.704,49					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6857000	Einzahl.f.Betr.u.Geschäf.Pfl.Tiere u.gering.Vermög		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-438.027,00	-445.829	-435.211,00	-446.092,00	-457.244,33	-468.675,44
7032000	für Arbeitnehmer	-34.411,14	-34.930	-34.102,00	-34.954,00	-35.827,86	-36.723,55
7042000	für Arbeitnehmer	-86.885,80	-87.400	-85.933,00	-88.081,00	-90.283,05	-92.540,11
7224000	Abfall		-200				
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-25.516,68	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.133,18	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.291,00	-17.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-103.083,04	-114.000	-117.000,00	-120.510,00	-124.125,30	-127.849,06
7622000	Leasing	-62.349,90	-67.000	-71.000,00	-72.420,00	-73.868,40	-75.345,77
7631000	Büromaterial	-80.673,20	-110.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-78.946,22	-66.000	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7633000	Porto und Versandkosten	-128.799,37	-220.000	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7638000	Transportkosten	-14,92					
7641000	Versicherungsbeiträge	-8.156,29	-12.500	-12.500,00	-12.750,00	-13.005,00	-13.265,10
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.356,00	-1.600	-1.600,00	-1.632,00	-1.632,00	-1.632,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-28.483,63	-50.500	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	155,00	0,00	154,00	156,00	157,56	159,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.223,52	0,00	154,00	156,00	157,56	159,14
11	- Personalaufwendungen	-166.658,45	-229.684,73	-237.205,00	-243.136,00	-249.214,44	-255.444,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.770,00	-1.997,00	-1.997,00	-2.017,00	-2.037,17	-2.057,55
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.353,15	-143.100,00	-121.600,00	-122.600,00	-123.620,00	-124.660,40
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-212.566,60	-374.781,73	-360.802,00	-367.753,00	-374.871,61	-382.162,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.343,08	-374.781,73	-360.648,00	-367.597,00	-374.714,05	-382.003,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-208.343,08	-374.781,73	-360.648,00	-367.597,00	-374.714,05	-382.003,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-208.343,08	-374.781,73	-360.648,00	-367.597,00	-374.714,05	-382.003,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.056,30	358.807,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.056,30	358.807,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-208.343,08	-168.725,43	-1.841,00	-367.597,00	-374.714,05	-382.003,63



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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:	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	41	40	39	42
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	40,02	41,02	41,52	41,27
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-155,00		-154,00	-156,00	-157,56	-159,14
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-3.905,57					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-162,95					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-206.056	-358.807,00			
5021000	Bezüge der Beamten	119.085,03	121.630	127.726,00	130.920,00	134.193,01	137.547,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.387,45	39.380	38.867,00	39.839,00	40.834,98	41.855,86
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.088,32	3.180	3.193,00	3.273,00	3.354,83	3.438,71
5042000	für Arbeitnehmer	7.097,65	7.166	7.227,00	7.408,00	7.593,21	7.783,04
5071100	Pensionsrückstellungen		49.130	53.018,00	54.343,00	55.701,58	57.094,12
5071200	Beihilferückstellungen		9.200	7.174,00	7.353,00	7.536,83	7.725,26
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.785,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770,00	1.997	1.997,00	2.017,00	2.037,17	2.057,55
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.762,99	64.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	8.590,16	7.600	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		71.500	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-207.923,19	-314.455,21	-298.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-207.923,19	-314.455,21	-298.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-207.923,19	-314.455,21	-298.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-207.923,19	-314.455,21	-298.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-207.923,19	-314.455,21	-298.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.068,52					
7021000	Bezüge der Beamten	-119.241,99	-121.630	-127.726,00	-130.920,00	-134.193,01	-137.547,83
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-37.387,45	-39.380	-38.867,00	-39.839,00	-40.834,98	-41.855,86
7032000	für Arbeitnehmer	-3.088,32	-3.180	-3.193,00	-3.273,00	-3.354,83	-3.438,71
7042000	für Arbeitnehmer	-7.097,65	-7.166	-7.227,00	-7.408,00	-7.593,21	-7.783,04
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.785,00					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.678,85	-64.000	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.712,45	-7.600	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.		-71.500	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40



Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 2 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 2 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 26-29, 67-68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.688.845,60	3.649.039,41	3.820.156,00	3.893.264,00	3.968.151,36	4.044.866,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,87	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.004,11	68.500,00	60.300,00	62.109,00	62.730,09	63.357,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.085,43	120.000,00	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.252.431,93	30.050,00	30.050,00	30.351,00	30.654,51	30.961,06
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.126.897,94	3.868.089,41	4.031.006,00	4.109.829,00	4.185.646,01	4.267.007,84
11	- Personalaufwendungen	-1.655.101,18	-1.836.552,22	-1.945.901,00	-1.994.547,00	-2.044.410,93	-2.095.521,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134.954,64	-3.227.500,00	-3.704.500,00	-3.746.500,00	-3.789.340,00	-3.833.036,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.318.458,42	-3.419.390,00	-3.323.180,00	-3.356.413,00	-3.389.977,13	-3.423.876,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-278.709,56	-155.610,00	-162.810,00	-165.013,00	-166.737,82	-168.497,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.387.223,80	-8.639.052,22	-9.136.391,00	-9.262.473,00	-9.390.465,88	-9.520.932,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.260.325,86	-4.770.962,81	-5.105.385,00	-5.152.644,00	-5.204.819,87	-5.253.924,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.258.500,15	-4.770.962,81	-5.105.385,00	-5.152.644,00	-5.204.819,87	-5.253.924,21
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.258.500,15	-4.770.962,81	-5.105.385,00	-5.152.644,00	-5.204.819,87	-5.253.924,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.735,83	259.676,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.157,24	-191.686,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.578,59	67.990,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.258.500,15	-4.717.384,22	-5.037.395,00	-5.152.644,00	-5.204.819,87	-5.253.924,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.011.093,77	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.010.079,28	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.010.079,28	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.010.079,28	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.358,98	1.143.500,00	703.500,00	1.505.000,00	1.850.000,00	2.135.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.774.217,66	1.143.500,00	703.500,00	1.505.000,00	1.850.000,00	2.135.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-296.178,44	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.260.117,23	-1.680.000,00	-920.000,00	-2.330.000,00	-2.760.000,00	-3.260.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.556.295,67	-1.880.000,00	-1.120.000,00	-2.530.000,00	-2.960.000,00	-3.460.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-782.078,01	-736.500,00	-416.500,00	-1.025.000,00	-1.110.000,00	-1.325.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.792.157,29	-3.991.494,98	-4.113.487,00	-4.752.761,00	-4.873.227,97	-5.120.394,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
B9080 Parkplatz Dienstgebäude	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	
STR9050 K78-BAB 3, 2.BA Rahms	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	195.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
STR9051 K115 Isenburg Siedlung (freie Strecke)	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	150.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.000,00	320.000,00	103.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-150.000,00	
STR9052 K87 3.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
STR9053 K8 Leubsdorf/Krumscheid L256	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
STR9054 K121 Brücke Oberähren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	245.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
STR9001 Ausbau K 134 Weroth-Woldert	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
STR9002 Ausbau K 106 Einmündung Kümmelberg	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
STR9005 Ausbau K 114 Engers-HW (außerhalb OD)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
STR9007 Ausbau K 10 OD Dattenberg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.000,00	195.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00		
STR9011 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid (2.BA)	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9012 Ausbau K 135 Seyen - L 267	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00		
STR9015 Ausbau K 115 Isenburg Siedlung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9026 Ausbau K58 OD Mendt	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00		
STR9030 Ausbau K 58 Mendt-Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		
STR9031 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid III.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	18.000,00	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9042 K 25 OD Hallerbach mit Straßenentwässerungskanal	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9044 K13 Brochenbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00		
STR9045 K87 Elsachtal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00		
STR9048 Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
STR9049 K111 OD Neuwied/Wollendorf	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	195.000,00	65.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00		
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	961.000,00	680.000,00	2.027.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Hierzu gehören:

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.171.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.706,60	-156.671,25	-139.381,00	-142.865,00	-146.436,67	-150.097,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	8.032,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-117.674,60	-158.671,25	-141.381,00	-144.905,00	-148.517,47	-152.220,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.053.807,97	-158.671,25	-141.381,00	-144.905,00	-148.517,47	-152.220,02
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.053.807,97	-158.671,25	-141.381,00	-144.905,00	-148.517,47	-152.220,02
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	1.053.807,97	-158.671,25	-141.381,00	-144.905,00	-148.517,47	-152.220,02
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.053.807,97	-185.460,56	-193.316,00	-144.905,00	-148.517,47	-152.220,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4662210	Ertrag aus Zuschreibungen Abfallentsorgungsbetrieb	-1.101.549,14					
4662220	Ertrag aus Zuschreibungen Kreiswasserwerk	-69.933,43					
5021000	Bezüge der Beamten	117.983,72	114.001	96.762,00	99.181,00	101.660,54	104.202,06
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.873,27	5.998	6.145,00	6.299,00	6.456,48	6.617,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	461,14	468	480,00	492,00	504,30	516,91
5042000	für Arbeitnehmer	1.181,82	1.185	1.217,00	1.247,00	1.278,18	1.310,13
5062000	für Arbeitnehmer	206,65					
5071100	Pensionsrückstellungen		24.954	26.929,00	27.602,00	28.292,06	28.999,37
5071200	Beihilferückstellungen		10.066	7.848,00	8.044,00	8.245,11	8.451,24
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.032,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	51.935,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-117.082,67	-123.651,22	-106.604,00	-109.259,00	-111.980,30	-114.769,41
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-117.082,67	-123.651,22	-106.604,00	-109.259,00	-111.980,30	-114.769,41
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-117.082,67	-123.651,22	-106.604,00	-109.259,00	-111.980,30	-114.769,41
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-117.082,67	-123.651,22	-106.604,00	-109.259,00	-111.980,30	-114.769,41
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-117.082,67	-123.651,22	-106.604,00	-109.259,00	-111.980,30	-114.769,41



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-116.014,83	-114.001	-96.762,00	-99.181,00	-101.660,54	-104.202,06
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-5.873,27	-5.998	-6.145,00	-6.299,00	-6.456,48	-6.617,89
7032000	für Arbeitnehmer	-461,14	-468	-480,00	-492,00	-504,30	-516,91
7042000	für Arbeitnehmer	-1.181,82	-1.185	-1.217,00	-1.247,00	-1.278,18	-1.310,13
7062000	für Arbeitnehmer	-222,14					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.361,47	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
7641000	Versicherungsbeiträge	8.032,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

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 (LVvVG)	
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit; Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilung des Vollstreckungsauftrages	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden	
Zugeordnete Kostenträger	116210	Kassenbuchhaltung
	116220	Zahlungsverkehr
	116230	Mahnung u. Vollstreckung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,86	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	33.131,01	30.050,00	30.050,00	30.351,00	30.654,51	30.961,06
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.491,87	30.550,00	30.550,00	30.856,00	31.164,56	31.476,21
11	- Personalaufwendungen	-464.758,76	-491.954,08	-510.669,00	-523.435,00	-536.520,94	-549.933,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-42.601,04	-55.150,00	-55.150,00	-55.653,00	-55.654,02	-55.655,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-507.359,80	-547.104,08	-565.819,00	-579.088,00	-592.174,96	-605.589,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.867,93	-516.554,08	-535.269,00	-548.232,00	-561.010,40	-574.112,81
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-472.042,22	-516.554,08	-535.269,00	-548.232,00	-561.010,40	-574.112,81
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-472.042,22	-516.554,08	-535.269,00	-548.232,00	-561.010,40	-574.112,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-472.042,22	-543.343,39	-587.204,00	-548.232,00	-561.010,40	-574.112,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-360,86	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-33.127,46	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-51,00	-51,51	-52,03
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-3,55					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.825,71					
5021000	Bezüge der Beamten	78.981,87	54.491	70.937,00	72.710,00	74.527,76	76.390,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	299.610,01	322.169	323.744,00	331.837,00	340.132,94	348.636,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.332,22	26.045	26.122,00	26.776,00	27.445,41	28.131,54
5042000	für Arbeitnehmer	61.834,66	65.062	65.688,00	67.330,00	69.013,26	70.738,60
5071100	Pensionsrückstellungen		17.760	19.166,00	19.645,00	20.136,13	20.639,53
5071200	Beihilferückstellungen		6.428	5.012,00	5.137,00	5.265,44	5.397,07
5637000	Bankgebühren	21.509,24	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	50,00	50	50,00	51,00	52,02	53,06
5649000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-8,60					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	278,45					
5663000	Vollstreckungskosten	20.771,95	25.000	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100	100,00	102,00	102,00	102,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	51.935,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-500.201,98	-492.366,21	-511.091,00	-523.450,00	-535.608,83	-548.076,21
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-499.187,49	-492.366,21	-511.091,00	-523.450,00	-535.608,83	-548.076,21
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-499.187,49	-492.366,21	-511.091,00	-523.450,00	-535.608,83	-548.076,21
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-499.187,49	-492.366,21	-511.091,00	-523.450,00	-535.608,83	-548.076,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-499.187,49	-492.366,21	-511.091,00	-523.450,00	-535.608,83	-548.076,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	279,87	500	500,00	505,00	510,05	515,15
6622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	13.977,21	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
6629000	Sonst.		50	50,00	51,00	51,51	52,03
6791000	Avalprovisionen	1.014,49					
7021000	Bezüge der Beamten	-78.232,22	-54.491	-70.937,00	-72.710,00	-74.527,76	-76.390,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-299.610,01	-322.169	-323.744,00	-331.837,00	-340.132,94	-348.636,27
7032000	für Arbeitnehmer	-24.332,22	-26.045	-26.122,00	-26.776,00	-27.445,41	-28.131,54
7042000	für Arbeitnehmer	-61.834,66	-65.062	-65.688,00	-67.330,00	-69.013,26	-70.738,60
7637000	Bankgebühren	-21.517,30	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-50,00	-50	-50,00	-51,00	-52,02	-53,06
7663000	Säumniszuschläge	-28.882,65	-25.000	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7669000	Sonst. Auszahlungen für besondere Finanzauszahl.		-100	-100,00	-102,00	-102,00	-102,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9/2

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	34	35	34
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	30,59	31,09	32,34
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	116920	Branchensoftwarebetreuung		
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.618,50	-200.855,66	-247.214,00	-253.394,00	-259.728,91	-266.222,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.223,27	-11.260,00	-12.460,00	-12.480,00	-12.500,40	-12.521,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-162.927,77	-212.115,66	-259.674,00	-265.874,00	-272.229,31	-278.743,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.211,50	-212.115,66	-259.674,00	-265.874,00	-272.229,31	-278.743,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-144.211,50	-212.115,66	-259.674,00	-265.874,00	-272.229,31	-278.743,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-144.211,50	-212.115,66	-259.674,00	-265.874,00	-272.229,31	-278.743,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.735,83	259.676,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.735,83	259.676,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-144.211,50	-51.379,83	2,00	-265.874,00	-272.229,31	-278.743,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.526,27					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-16.190,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-160.736	-259.676,00			
5021000	Bezüge der Beamten	147.607,76	136.742	183.096,00	187.674,00	192.365,87	197.175,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.915,52	3.998	4.096,00	4.198,00	4.302,95	4.410,52
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	307,39	312	320,00	328,00	336,20	344,61
5042000	für Arbeitnehmer	787,83	790	811,00	831,00	851,78	873,07
5071100	Pensionsrückstellungen		43.016	46.419,00	47.578,00	48.767,47	49.986,66
5071200	Beihilferückstellungen		15.997	12.472,00	12.785,00	13.104,64	13.432,25
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.845,36	6.800	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.299,12	3.460	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5631000	Büromaterial	78,79					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-155.285,80	-153.102,36	-200.783,00	-205.511,00	-210.357,20	-215.324,43
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-155.285,80	-153.102,36	-200.783,00	-205.511,00	-210.357,20	-215.324,43
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-155.285,80	-153.102,36	-200.783,00	-205.511,00	-210.357,20	-215.324,43
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-155.285,80	-153.102,36	-200.783,00	-205.511,00	-210.357,20	-215.324,43
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-155.285,80	-153.102,36	-200.783,00	-205.511,00	-210.357,20	-215.324,43



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	964,02					
6621000	Ordnungsrechtl. Ertr. (Bußgelder, Verwarnungsg.	5.878,96					
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	10.000,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-146.635,60	-136.742	-183.096,00	-187.674,00	-192.365,87	-197.175,02
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.915,52	-3.998	-4.096,00	-4.198,00	-4.302,95	-4.410,52
7032000	für Arbeitnehmer	-307,39	-312	-320,00	-328,00	-336,20	-344,61
7042000	für Arbeitnehmer	-787,83	-790	-811,00	-831,00	-851,78	-873,07
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.845,36	-6.800	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7613000	Ausz. f. überm. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6.637,08	-3.460	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
7629000	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. R.+Diensten		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-14.607,10					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	108.147,00	108.154,00	108.144,00	109.225,00	110.317,25	111.420,42
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.902,98	68.500,00	60.300,00	62.109,00	62.730,09	63.357,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	5.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.428,91	176.654,00	168.444,00	171.334,00	173.047,34	174.777,82
11	- Personalaufwendungen	-797.984,28	-852.276,63	-967.505,00	-991.693,00	-1.016.485,39	-1.041.897,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.713,82	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-337.127,00	-337.976,00	-337.233,00	-340.606,00	-344.012,06	-347.452,18
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-48.630,86	-83.200,00	-85.200,00	-86.840,00	-88.502,60	-90.198,46
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.639.455,96	-1.857.952,63	-1.974.438,00	-2.003.639,00	-2.033.500,05	-2.064.048,16
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.027,05	-1.681.298,63	-1.805.994,00	-1.832.305,00	-1.860.452,71	-1.889.270,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.484.027,05	-1.681.298,63	-1.805.994,00	-1.832.305,00	-1.860.452,71	-1.889.270,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.484.027,05	-1.681.298,63	-1.805.994,00	-1.832.305,00	-1.860.452,71	-1.889.270,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.484.027,05	-1.708.087,94	-1.841.875,00	-1.832.305,00	-1.860.452,71	-1.889.270,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.147,00	-108.154	-108.144,00	-109.225,00	-110.317,25	-111.420,42
4412000	Mieten und Pachten	-41.902,98	-62.000	-55.000,00	-56.650,00	-57.216,50	-57.788,67
4419000	Sonstige		-6.500	-5.300,00	-5.459,00	-5.513,59	-5.568,73
4627000	Versicherungserstattungen	-3.938,93					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.440,00					
5021000	Bezüge der Beamten	91.169,48	94.790	77.473,00	79.410,00	81.395,26	83.430,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	553.370,39	573.417	676.910,00	693.833,00	711.178,84	728.958,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	43.405,96	44.801	53.004,00	54.329,00	55.687,24	57.079,42
5042000	für Arbeitnehmer	110.038,45	112.533	133.494,00	136.831,00	140.251,78	143.758,08
5071100	Pensionsrückstellungen		19.292	20.819,00	21.340,00	21.873,51	22.420,35
5071200	Beihilferückstellungen		7.444	5.805,00	5.950,00	6.098,76	6.251,23
5221000	Heizung	74.445,45	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	57.876,69	89.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	37.412,70	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5224000	Abfall	4.618,00	5.100	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	202.976,48	296.000	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.223,24					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	76.749,25	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	412,01	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	8.279	7.079,00	7.150,00	7.221,50	7.293,72
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.467				
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709,00	212.710	322.884,00	326.113,00	329.374,13	332.667,87
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.400,00	39.401				
5361000	Afa Wohnbauten	9.979,00	9.978				
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	42.310,00	41.690				
5381000	Afa Fahrzeuge	185,00	7.451	186,00	188,00	189,88	191,78
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.998,00		7.084,00	7.155,00	7.226,55	7.298,81
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.017,99	2.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.764,41	38.500	38.500,00	39.270,00	40.055,40	40.856,51
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.163,92	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	35.485,99	39.000	39.000,00	39.780,00	40.575,60	41.387,12
5681000	Grundsteuer	198,55	500	500,00	510,00	510,00	510,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	35.881,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.165.953,04	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.165.953,04	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.165.953,04	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.165.953,04	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	3.250,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	3.250,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.162.703,04	-1.434.740,59	-1.620.281,00	-1.583.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6412000	Mieten und Pachten	41.902,98	62.000	55.000,00	56.650,00	57.216,50	57.788,67
6419000	Sonst.		6.500	5.300,00	5.459,00	5.513,59	5.568,73
6627000	VersicherungsErst.en	3.938,93					
6629000	Sonst.	1.320,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-91.364,99	-94.790	-77.473,00	-79.410,00	-81.395,26	-83.430,14
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-553.370,39	-573.417	-676.910,00	-693.833,00	-711.178,84	-728.958,30
7032000	für Arbeitnehmer	-43.405,96	-44.801	-53.004,00	-54.329,00	-55.687,24	-57.079,42
7042000	für Arbeitnehmer	-110.038,45	-112.533	-133.494,00	-136.831,00	-140.251,78	-143.758,08
7221000	Heizung	-76.764,88	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-56.031,61	-89.000	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-35.573,71	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7224000	Abfall	-4.618,00	-5.100	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-106.414,01	-296.000	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-78.454,88	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-241,45	-9.400	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.017,99	-2.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-3.995,51	-38.500	-38.500,00	-39.270,00	-40.055,40	-40.856,51
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.163,92	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-43.460,65	-39.000	-39.000,00	-39.780,00	-40.575,60	-41.387,12
7681000	Grundsteuer	-198,55	-500	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00
7844000	Ausz. f. Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	3.250,00					
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grd.St.			-60.000,00			
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-13.808	-10.000,00	-10.000,00		
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-50.193,72					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.580.698,60	3.540.885,41	3.712.012,00	3.784.039,00	3.857.834,11	3.933.445,81
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.085,43	120.000,00	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	26.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.747.778,32	3.660.885,41	3.832.012,00	3.907.639,00	3.981.434,11	4.060.753,81
11	- Personalaufwendungen	-114.033,04	-134.794,60	-81.132,00	-83.160,00	-85.239,02	-87.369,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679.240,82	-2.643.000,00	-3.120.000,00	-3.162.000,00	-3.204.840,00	-3.248.536,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.980.045,42	-3.081.414,00	-2.984.747,00	-3.014.595,00	-3.044.740,95	-3.075.188,36
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-185.286,39	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-5.958.605,67	-5.863.208,60	-6.193.879,00	-6.267.755,00	-6.342.819,97	-6.419.095,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.210.827,35	-2.202.323,19	-2.361.867,00	-2.360.116,00	-2.361.385,86	-2.358.341,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.210.827,35	-2.202.323,19	-2.361.867,00	-2.360.116,00	-2.361.385,86	-2.358.341,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-2.210.827,35	-2.202.323,19	-2.361.867,00	-2.360.116,00	-2.361.385,86	-2.358.341,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.210.827,35	-2.229.112,50	-2.413.802,00	-2.360.116,00	-2.361.385,86	-2.358.341,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.581.407,00	-1.585.160	-1.745.375,00	-1.797.736,00	-1.851.668,08	-1.907.218,12
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.999.291,60	-1.955.725	-1.966.637,00	-1.986.303,00	-2.006.166,03	-2.026.227,69
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-3.643,74					
4412000	Mieten und Pachten	-101,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-8.300,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-128.785,43	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-123.600,00	-127.308,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-20.563,75					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.685,67					
5021000	Bezüge der Beamten	55.883,88	57.008				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	45.468,71	48.928	51.555,00	52.844,00	54.165,11	55.519,24
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.770,64	3.999	4.202,00	4.307,00	4.414,68	4.525,04
5042000	für Arbeitnehmer	8.909,81	9.360	9.846,00	10.092,00	10.344,30	10.602,91
5071100	Pensionsrückstellungen		11.500	12.410,00	12.720,00	13.038,00	13.363,95
5071200	Beihilferückstellungen		4.000	3.119,00	3.197,00	3.276,93	3.358,85
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	774.072,13	420.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Strassenanlagen	35.942,23	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	55.169,71	87.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	178.114,00	50.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.632.942,75	2.033.000	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.840,00	2.228.536,80
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	218.621,44	232.400	220.509,00	222.714,00	224.941,14	227.190,55
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	217.515,00	189.478	301.662,00	304.679,00	307.725,79	310.803,05
5358000	Abschreibungen a.Strassen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.459.761,98	2.591.124	2.462.576,00	2.487.202,00	2.512.074,02	2.537.194,76
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.147,00	68.412				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,11	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	317,54	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	184.868,74					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	51.935,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.072.570,28	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.072.570,28	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.072.570,28	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.072.570,28	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.358,98	1.143.500,00	703.500,00	1.505.000,00	1.850.000,00	2.135.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.774.217,66	1.143.500,00	703.500,00	1.505.000,00	1.850.000,00	2.135.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-299.428,44	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.260.117,23	-1.670.000,00	-850.000,00	-2.320.000,00	-2.760.000,00	-3.260.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.559.545,67	-1.870.000,00	-1.050.000,00	-2.520.000,00	-2.960.000,00	-3.460.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-785.328,01	-726.500,00	-346.500,00	-1.015.000,00	-1.110.000,00	-1.325.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.857.898,29	-1.787.634,60	-1.674.728,00	-2.330.907,00	-2.416.496,01	-2.617.657,87



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	1.581.407,00	1.585.160	1.745.375,00	1.797.736,00	1.851.668,08	1.907.218,12
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	3.643,74					
6412000	Mieten und Pachten	51,13					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.300,00					
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	128.785,43	120.000	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00
6628000	Schadensersatzleistungen	21.017,77					
6814200	-vom Land	106.975,98	2.761.452	703.500,00	1.505.000,00	1.850.000,00	2.135.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.666.383,00					
6832000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte	240,00					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	618,68					
7021000	Bezüge der Beamten	-55.965,28	-57.008				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-45.468,71	-48.928	-51.555,00	-52.844,00	-54.165,11	-55.519,24
7032000	für Arbeitnehmer	-3.770,64	-3.999	-4.202,00	-4.307,00	-4.414,68	-4.525,04
7042000	für Arbeitnehmer	-8.909,81	-9.360	-9.846,00	-10.092,00	-10.344,30	-10.602,91
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-83.626,50					
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-718.308,90	-420.000	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-38.899,79	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-63.131,31	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-154.587,00	-50.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-1.639.669,81	-2.033.000	-2.100.000,00	-2.142.000,00	-2.184.840,00	-2.228.536,80
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000,00	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,11	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-337,49	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-299.428,44	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-31.678,43					
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	145.103,37	-4.619.310	-850.000,00	-2.320.000,00	-2.760.000,00	-3.260.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-2.373.542,17					



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 3 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 3 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 29, 68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	210.735,58	210.000,00	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.473,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,50	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.380,83	45.000,00	45.000,00	46.350,00	46.813,50	47.281,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.268,64	61.500,00	63.000,00	64.890,00	64.890,00	66.836,70
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.328,55	319.500,00	321.000,00	330.570,00	337.552,80	346.682,24
11	- Personalaufwendungen	-373.271,61	-456.717,20	-437.142,00	-448.069,00	-459.270,80	-470.752,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.787,00	-3.789,00	-3.789,00	-3.828,00	-3.866,28	-3.904,95
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-128.290,74	-142.941,00	-142.941,00	-150.088,00	-157.592,40	-165.472,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-45.600,42	-65.850,00	-65.550,00	-66.757,00	-66.764,14	-66.771,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-551.565,23	-681.997,20	-662.122,00	-681.442,00	-700.193,62	-719.600,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.236,68	-362.497,20	-341.122,00	-350.872,00	-362.640,82	-372.918,73
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-253.236,68	-362.497,20	-341.122,00	-350.872,00	-362.640,82	-372.918,73
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-253.236,68	-362.497,20	-341.122,00	-350.872,00	-362.640,82	-372.918,73
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-253.236,68	-362.497,20	-341.122,00	-350.872,00	-362.640,82	-372.918,73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-371.842,12	-291.058,96	-269.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-371.842,12	-291.058,96	-269.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-371.842,12	-291.058,96	-269.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-371.842,12	-291.058,96	-269.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-371.842,12	-293.558,96	-272.304,00	-280.327,00	-290.327,08	-298.792,63



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Summe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	9	9	9	9
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	5,0	8,15	8,15	8,15	7,40
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-220.298,95	-279.233,88	-253.892,00	-260.238,00	-266.743,96	-273.412,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.315,66	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-222.614,61	-282.733,88	-257.092,00	-263.438,00	-269.943,96	-276.612,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.614,61	-282.733,88	-257.092,00	-263.438,00	-269.943,96	-276.612,57
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-222.614,61	-282.733,88	-257.092,00	-263.438,00	-269.943,96	-276.612,57
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-222.614,61	-282.733,88	-257.092,00	-263.438,00	-269.943,96	-276.612,57
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-222.614,61	-282.733,88	-257.092,00	-263.438,00	-269.943,96	-276.612,57



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502 100 0	Bezüge der Beamten	186.988,24	192.915	201.381,00	206.415,00	211.575,38	216.864,77
502 200 0	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.081,59	24.326				
503 200 0	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.650,30	2.706				
504 200 0	für Arbeitnehmer	6.578,82	6.743				
507 110 0	Pensionsrückstellungen		38.544	41.595,00	42.635,00	43.700,88	44.793,40
507 120 0	Beihilferückstellungen		14.000	10.916,00	11.188,00	11.467,70	11.754,40
561 200 0	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.658,88	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561 300 0	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	656,78	1.500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-223.307,23	-230.189,89	-204.581,00	-209.615,00	-214.775,38	-220.064,77
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-223.307,23	-230.189,89	-204.581,00	-209.615,00	-214.775,38	-220.064,77
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-223.307,23	-230.189,89	-204.581,00	-209.615,00	-214.775,38	-220.064,77
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-223.307,23	-230.189,89	-204.581,00	-209.615,00	-214.775,38	-220.064,77
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-223.307,23	-230.189,89	-204.581,00	-209.615,00	-214.775,38	-220.064,77



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-187.732,87	-192.915	-201.381,00	-206.415,00	-211.575,38	-216.864,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.081,59	-24.326				
7032000	für Arbeitnehmer	-2.650,30	-2.706				
7042000	für Arbeitnehmer	-6.578,82	-6.743				
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.658,88	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-604,77	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele							
Kennzahlen	Jahr:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Anzahl Besucher:	5.716	5.461	6.154	5.683	5.071	4.534
	Anzahl Führungen:	40	41	53	62	32	45
	Anzahl Sonderveranstaltungen:	25	39	24	11	27	23
Zielgruppen	Besucher, Interessierte						
Zugeordnete Kostenträger	252010	Bereitstellung					
	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen					
	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	136.300,00	142.789,00	149.473,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,50	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,60	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.403,00	10.507,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.060,90
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.992,10	144.000,00	144.000,00	150.660,00	157.282,30	164.131,83
11	- Personalaufwendungen	-123.388,06	-143.827,20	-148.433,00	-152.145,00	-155.948,65	-159.847,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-178,00	-179,00	-179,00	-181,00	-182,81	-184,64
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.430,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-125.612,30	-158.706,20	-163.312,00	-167.026,00	-170.831,46	-174.732,01
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.379,80	-14.706,20	-19.312,00	-16.366,00	-13.549,16	-10.600,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	9.379,80	-14.706,20	-19.312,00	-16.366,00	-13.549,16	-10.600,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	9.379,80	-14.706,20	-19.312,00	-16.366,00	-13.549,16	-10.600,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	9.379,80	-14.706,20	-19.312,00	-16.366,00	-13.549,16	-10.600,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-136.300,00	-142.789,00	-149.473,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-3.943,50	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-375,60	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.507,03
4425000	vom privaten Bereich	-673,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.060,90
5021000	Bezüge der Beamten	40.571,04	41.382	43.030,00	44.106,00	45.208,66	46.338,88
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.695,01	70.985	73.280,00	75.112,00	76.989,80	78.914,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.319,24	5.431	5.623,00	5.764,00	5.908,10	6.055,80
5042000	für Arbeitnehmer	12.802,77	13.945	14.486,00	14.848,00	15.219,21	15.599,69
5071100	Pensionsrückstellungen		8.657	9.342,00	9.576,00	9.815,40	10.060,79
5071200	Beihilferückstellungen		3.427	2.672,00	2.739,00	2.807,48	2.877,67
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	615,46	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	179	179,00	181,00	182,81	184,64
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	752,36	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	678,42	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-85.757,10	-2.443,01	-7.119,00	-3.870,00	-743,47	2.522,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-85.757,10	-2.443,01	-7.119,00	-3.870,00	-743,47	2.522,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-85.757,10	-2.443,01	-7.119,00	-3.870,00	-743,47	2.522,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-85.757,10	-2.443,01	-7.119,00	-3.870,00	-743,47	2.522,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-85.757,10	-4.943,01	-9.619,00	-6.370,00	-3.243,47	22,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144600	von Sparkassen	100.000,00	130.000	130.000,00	136.300,00	142.789,00	149.473,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.		3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.	375,60	10.000	10.000,00	10.300,00	10.403,00	10.507,03
6425000	vom privaten Bereich	673,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.060,90
7021000	Bezüge der Beamten	-40.625,32	-41.382	-43.030,00	-44.106,00	-45.208,66	-46.338,88
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-64.695,01	-70.985	-73.280,00	-75.112,00	-76.989,80	-78.914,54
7032000	für Arbeitnehmer	-5.319,24	-5.431	-5.623,00	-5.764,00	-5.908,10	-6.055,80
7042000	für Arbeitnehmer	-12.802,77	-13.945	-14.486,00	-14.848,00	-15.219,21	-15.599,69
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-61.366,93					
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-615,46	-700	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen		-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-718,26	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-662,71	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-7.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	80.735,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.005,23	35.000,00	35.000,00	36.050,00	36.410,50	36.774,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.740,81	115.000,00	115.000,00	116.050,00	116.410,50	116.774,61
11	- Personalaufwendungen	-29.584,60	-33.656,12	-34.817,00	-35.686,00	-36.578,19	-37.492,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.609,00	-3.610,00	-3.610,00	-3.647,00	-3.683,47	-3.720,31
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-128.290,74	-142.941,00	-142.941,00	-150.088,00	-157.592,40	-165.472,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.853,98	-60.350,00	-60.350,00	-61.557,00	-61.564,14	-61.571,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-203.338,32	-240.557,12	-241.718,00	-250.978,00	-259.418,20	-268.256,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.597,51	-125.557,12	-126.718,00	-134.928,00	-143.007,70	-151.481,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-98.597,51	-125.557,12	-126.718,00	-134.928,00	-143.007,70	-151.481,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-98.597,51	-125.557,12	-126.718,00	-134.928,00	-143.007,70	-151.481,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-98.597,51	-125.557,12	-126.718,00	-134.928,00	-143.007,70	-151.481,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-735,58					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-24.005,23	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-36.410,50	-36.774,61
5021000	Bezüge der Beamten	10.142,76	10.346	10.757,00	11.025,00	11.300,63	11.583,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.322,43	16.081	16.688,00	17.105,00	17.532,63	17.970,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.225,45	1.282	1.331,00	1.364,00	1.398,10	1.433,05
5042000	für Arbeitnehmer	2.893,96	2.927	3.037,00	3.113,00	3.190,83	3.270,60
5071100	Pensionsrückstellungen		2.164	2.336,00	2.395,00	2.454,89	2.516,26
5071200	Beihilferückstellungen		857	668,00	684,00	701,11	718,63
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.255,00	3.256	3.256,00	3.289,00	3.321,89	3.355,11
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,00	354	354,00	358,00	361,58	365,20
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	128.290,74	142.941	142.941,00	150.088,00	157.592,40	165.472,03
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	455,90	350	350,00	357,00	364,14	371,42
5699000	Sonstige Aufwendungen	41.398,08	60.000	60.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-121.373,43	-118.926,06	-120.104,00	-128.202,00	-136.168,23	-144.526,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-121.373,43	-118.926,06	-120.104,00	-128.202,00	-136.168,23	-144.526,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-121.373,43	-118.926,06	-120.104,00	-128.202,00	-136.168,23	-144.526,58
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-121.373,43	-118.926,06	-120.104,00	-128.202,00	-136.168,23	-144.526,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-121.373,43	-118.926,06	-120.104,00	-128.202,00	-136.168,23	-144.526,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144600	von Sparkassen	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.		35.000	35.000,00	36.050,00	36.410,50	36.774,61
7021000	Bezüge der Beamten	-10.156,33	-10.346	-10.757,00	-11.025,00	-11.300,63	-11.583,14
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-15.322,43	-16.081	-16.688,00	-17.105,00	-17.532,63	-17.970,95
7032000	für Arbeitnehmer	-1.225,45	-1.282	-1.331,00	-1.364,00	-1.398,10	-1.433,05
7042000	für Arbeitnehmer	-2.893,96	-2.927	-3.037,00	-3.113,00	-3.190,83	-3.270,60
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-128.290,74	-142.941	-142.941,00	-150.088,00	-157.592,40	-165.472,03
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-455,90	-350	-350,00	-357,00	-364,14	-371,42
7699000	Sonstige	-43.028,62	-60.000	-60.000,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Werner Meurer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Landesauftrag

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009

Kennzahlen

Wassergewinnung
(in Tausend)

2010	2011	2012	2013
3.757cbm	3.619cbm	3.606 cbm	3.832 cbm

Zielgruppen

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger

533010

Verwaltung / Überwachung KWW



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-4.870,10	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.304,50
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-32.467,33	-36.000	-36.000,00	-37.080,00	-37.080,00	-38.192,40



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	37.337,43	41.000,00	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6423000	von Sonderverm.	37.337,43	41.000	41.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-2.519,42	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.182,70
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-18.738,79	-16.500	-18.000,00	-18.540,00	-18.540,00	-19.096,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	21.258,21	19.500,00	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6425000	vom privaten Bereich	21.258,21	19.500	21.000,00	21.630,00	21.630,00	22.278,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 4 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 4 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 30-36, 68-70



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.978.430,68	2.372.029,81	4.124.684,00	2.083.255,00	2.098.520,21	2.113.982,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.145,99	240.500,00	210.500,00	212.605,00	214.731,05	216.878,36
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260.231,42	240.820,00	239.120,00	246.293,00	248.755,93	251.243,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.493,32	670.873,00	520.570,00	536.187,55	536.187,55	552.273,17
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	15.266,62	24.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.150.568,03	3.548.222,81	5.114.874,00	3.098.540,55	3.118.596,74	3.154.983,60
11	- Personalaufwendungen	-3.168.150,65	-3.245.834,45	-3.283.148,00	-3.365.224,00	-3.449.355,02	-3.535.588,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.103.000,52	-9.668.086,00	-12.084.384,00	-9.788.435,00	-9.838.956,50	-9.890.993,65
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.824.595,69	-3.799.519,00	-3.865.830,00	-3.904.488,00	-3.943.532,88	-3.982.968,14
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-57.601,11	-60.590,00	-52.590,00	-55.220,00	-57.981,00	-60.880,06
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.534.126,90	-1.734.681,00	-1.729.486,00	-1.760.307,00	-1.791.493,94	-1.823.304,57
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-18.687.474,87	-18.508.710,45	-21.015.438,00	-18.873.674,00	-19.081.319,34	-19.293.735,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.536.906,84	-14.960.487,64	-15.900.564,00	-15.775.133,45	-15.962.722,60	-16.138.751,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.536.906,84	-14.960.487,64	-15.900.564,00	-15.775.133,45	-15.962.722,60	-16.138.751,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-15.536.906,84	-14.960.487,64	-15.900.564,00	-15.775.133,45	-15.962.722,60	-16.138.751,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-15.536.906,84	-14.960.487,64	-15.900.564,00	-15.775.133,45	-15.962.722,60	-16.138.751,80



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.536.358,33	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.536.277,37	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.536.277,37	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.536.277,37	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.600,00	730.000,00	2.380.200,00	2.557.000,00	1.436.500,00	729.300,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	356.600,00	730.000,00	2.380.200,00	2.557.000,00	1.436.500,00	729.300,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-608.152,24	-348.250,00	-650.000,00	-650.000,00	-453.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.292.506,99	-2.322.728,00	-4.000.333,00	-4.022.333,00	-2.772.333,00	-2.192.333,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.900.659,23	-2.670.978,00	-4.650.333,00	-4.672.333,00	-3.225.333,00	-2.392.333,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.544.059,23	-1.940.978,00	-2.270.133,00	-2.115.333,00	-1.788.833,00	-1.663.033,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-15.080.336,60	-14.377.655,65	-15.569.211,00	-15.262.561,45	-15.096.958,44	-15.120.218,31



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
B9078 Energetische Sanierung Sporthalle Heinrich Heine	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B9081 Sanierung 2.+3. OG LES	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	78.000,00	97.500,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00		
B9082 Sanierung Haupttreppenhaus LES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00		
B9083 Sanierung D, DRS	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	156.000,00	78.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00		
B9084 Sanierung E, DRS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
B9085 Brandschutztechn. Sanierung RS Plus Puderbach	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00		
B9086 Sanierung Naturwissenschaften RS Plus Niederbieber	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		
B9087 Sanierung Naturwissenschaften RS Plus Irlich	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
B9079 Erneuerung Naturwissenschaften IGS Neuwied	630.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-630.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva-Schule	400.000,00	950.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	0,00	565.000,00	115.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000,00	-950.000,00	-800.000,00	-150.000,00	0,00		
KI-218110 KI 3.0 IGS Neuwied	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.-Heinemann Schule	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000,00	0,00	550.000,00	165.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00		
KI-221510 KI 3.0 Carl-Orff-Schule	650.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	0,00	490.000,00	90.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000,00	-750.000,00	-650.000,00	-100.000,00	0,00		
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen-Schule	328.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.200,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-328.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00		
S231220-00 David-Roentgen-Schule	54.240,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-54.240,00	0,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00		
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Z9015 Invest.Zuschuss Generalsanierung Sporthalle Linz	200.000,00	403.000,00	200.000,00	203.000,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-403.000,00	-200.000,00	-203.000,00	0,00		
Z9017 Generalsan. Sporthalle Rheinbrohl Kl 3.0	250.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00		
Summe	3.662.240,00	5.053.000,00	3.954.240,00	1.607.240,00	254.240,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
S215012-00 Realschule Plus Asbach	6.848,00	0,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.848,00	0,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00		
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	11.508,00	0,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.508,00	0,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00		
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.576,00	0,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00		
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.888,00	0,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00		
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.708,00	0,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.708,00	0,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00		
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.688,00	0,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00		
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.760,00	0,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00		
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	7.888,00	0,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.888,00	0,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00		
S215120-00 Realschule Linz	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.540,00	0,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00		
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.360,00	0,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00		
S215420-00 Realschule Neustadt	7.324,00	0,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.324,00	0,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00		
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	10.956,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.956,00	0,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00		
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	14.032,00	0,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.032,00	0,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00		
S217320-00 Martinus-Gymnasium	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		
S217420-00 Wiedtalgymnasium	13.836,00	0,00	13.836,00	13.836,00	13.836,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.836,00	0,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00		
S218120-00 IGS Neuwied	208.104,00	0,00	158.104,00	8.104,00	8.104,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-208.104,00	0,00	-158.104,00	-8.104,00	-8.104,00		
S221120-00 Kinzingschule	4.612,00	0,00	4.612,00	4.612,00	4.612,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.612,00	0,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00		
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.664,00	0,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00		
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992,00	0,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00		
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.508,00	0,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.508,00	0,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00		
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.528,00	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.528,00	0,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.420,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00		
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	30.226,00	0,00	30.226,00	30.226,00	30.226,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.226,00	0,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00		
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	42.427,00	0,00	42.427,00	42.427,00	42.427,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-42.427,00	0,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00		
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
Summe	468.093,00	0,00	418.093,00	268.093,00	268.093,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Asbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	498	505	537	498	447	440
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule Plus Asbach - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	74.018,00	84.378,00	75.174,00	75.968,00	76.770,94	77.583,21
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,00	180,00	180,00	185,00	186,85	188,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.032,59	48.000,00	48.000,00	49.440,00	49.440,00	50.923,20
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.848,11	132.558,00	123.354,00	125.593,00	126.397,79	128.695,13
11	- Personalaufwendungen	-35.944,78	-36.529,41	-38.252,00	-39.209,00	-40.189,23	-41.193,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.417,11	-349.604,00	-355.154,00	-356.714,00	-358.320,80	-359.975,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.949,47	-163.109,00	-164.030,00	-165.669,00	-167.325,69	-168.998,95
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-35.380,36	-33.423,00	-34.107,00	-34.648,00	-35.194,10	-35.751,11
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-541.691,72	-582.665,41	-591.543,00	-596.240,00	-601.029,82	-605.919,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.843,61	-450.107,41	-468.189,00	-470.647,00	-474.632,03	-477.224,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-411.843,61	-450.107,41	-468.189,00	-470.647,00	-474.632,03	-477.224,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-411.843,61	-450.107,41	-468.189,00	-470.647,00	-474.632,03	-477.224,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-411.843,61	-450.107,41	-468.189,00	-470.647,00	-474.632,03	-477.224,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-564,00	-12.000	-2.100,00	-2.163,00	-2.227,89	-2.294,73
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-73.454,00	-72.378	-73.074,00	-73.805,00	-74.543,05	-75.288,48
4412000	Mieten und Pachten	-210,00	-180	-180,00	-185,00	-186,85	-188,72
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.825,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-53.032,59	-48.000	-48.000,00	-49.440,00	-49.440,00	-50.923,20
4627000	Versicherungserstattungen	-762,52					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.135,28	28.608	29.945,00	30.694,00	31.461,35	32.247,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.175,49	2.212	2.316,00	2.374,00	2.433,35	2.494,18
5042000	für Arbeitnehmer	5.634,01	5.709	5.991,00	6.141,00	6.294,53	6.451,89
5221000	Heizung	45.457,27	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.882,42	68.300	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.737,93	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	49.689,82	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	54.793,60	59.500	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.641,38	6.496	6.476,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00
5242000	Essenskosten	7.333,46	11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.223,93	6.708	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.121,98	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	48.446,32	55.400	52.000,00	53.560,00	55.166,80	56.821,80
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	108,00		344,00	347,00	350,47	353,97
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.872,55	117.453	117.931,00	119.110,00	120.301,10	121.504,11
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.968,92	45.656	45.755,00	46.212,00	46.674,12	47.140,87
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500,46					
5622000	Leasing	14.966,20	18.220	18.220,00	18.584,00	18.955,68	19.334,79
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400,00	2.500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.593,19	3.353	3.337,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	362,43	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.405,08	8.400	8.400,00	8.568,00	8.739,36	8.914,14
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	153,00	156,06	159,18
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	306,00	306,00	306,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-378.783,00	-381.849,39	-383.514,21
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-378.783,00	-381.849,39	-383.514,21
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-378.783,00	-381.849,39	-383.514,21
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-378.783,00	-381.849,39	-383.514,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.099,52	-6.880,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-42.099,52	-6.880,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	58.700,48	-6.880,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-319.902,15	-366.256,41	-384.081,00	-385.631,00	-388.697,39	-390.362,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	564,00	12.000	2.100,00	2.163,00	2.227,89	2.294,73
6412000	Mieten und Pachten	210,00	180	180,00	185,00	186,85	188,72
6414000	Beteiligung Essenskosten	1.824,99					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.032,59	48.000	48.000,00	49.440,00	49.440,00	50.923,20
6627000	VersicherungsErst.en	762,52					
6814200	-vom Land	800,00					
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-28.135,28	-28.608	-29.945,00	-30.694,00	-31.461,35	-32.247,88
7032000	für Arbeitnehmer	-2.175,49	-2.212	-2.316,00	-2.374,00	-2.433,35	-2.494,18
7042000	für Arbeitnehmer	-5.634,01	-5.709	-5.991,00	-6.141,00	-6.294,53	-6.451,89
7221000	Heizung	-50.458,67	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-62.758,30	-68.300	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-11.453,45	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7224000	Abfall	-5.829,00	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-45.540,90	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-50.621,42	-59.500	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.681,36	-6.496	-6.476,00	-6.476,00	-6.476,00	-6.476,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-7.708,17	-11.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.554,14	-6.708	-6.678,00	-6.678,00	-6.678,00	-6.678,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-260,00	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.685,15	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		-55.400	-52.000,00	-53.560,00	-55.166,80	-56.821,80
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-115.773,62					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.500,46					
7622000	Leasing	-14.076,51	-18.220	-18.220,00	-18.584,00	-18.955,68	-19.334,79
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.637,10	-2.500	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7639000	Sonstige	-4.955,62	-3.853	-4.337,00	-4.337,00	-4.337,00	-4.337,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.405,08	-8.400	-8.400,00	-8.568,00	-8.739,36	-8.914,14
7641900	Sonstige Versicherung		-150	-150,00	-153,00	-156,06	-159,18
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-153,00	-300	-300,00	-306,00	-306,00	-306,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-28.756,05					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-13.254,70	-17.170	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-88,77					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Dierdorf. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	914	872	1.090	1.083	1.038	965
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	150.967,00	151.723,00	394.097,00	157.343,00	159.111,33	160.903,19
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.542,58	36.700,00	36.600,00	37.698,00	38.074,98	38.455,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,00	800,00	960,00	988,80	988,80	1.018,46
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.365,24	189.223,00	431.657,00	196.029,80	198.175,11	200.377,38
11	- Personalaufwendungen	-159.830,84	-162.515,69	-166.222,00	-170.377,00	-174.636,45	-179.002,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.174,97	-513.734,00	-804.088,00	-542.748,00	-546.517,80	-550.400,69
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-265.539,88	-259.994,00	-261.687,00	-264.303,00	-266.946,03	-269.615,48
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-29.339,98	-27.644,00	-25.447,00	-25.791,00	-26.142,28	-26.500,59
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-975.885,67	-963.887,69	-1.257.444,00	-1.003.219,00	-1.014.242,56	-1.025.519,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791.520,43	-774.664,69	-825.787,00	-807.189,20	-816.067,45	-825.141,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-791.520,43	-774.664,69	-825.787,00	-807.189,20	-816.067,45	-825.141,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-791.520,43	-774.664,69	-825.787,00	-807.189,20	-816.067,45	-825.141,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-791.520,43	-774.664,69	-825.787,00	-807.189,20	-816.067,45	-825.141,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-673,00	-4.352	-9.461,00	-9.745,00	-10.037,35	-10.338,47
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0			-238.500,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-150.294,00	-147.371	-146.136,00	-147.598,00	-149.073,98	-150.564,72
4412000	Mieten und Pachten	-90,00	-1.700	-1.600,00	-1.648,00	-1.664,48	-1.681,12
4414000	Beteiligung Essenskosten	-30.452,58	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-36.410,50	-36.774,61
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-2.571,00	-800				
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung			-960,00	-988,80	-988,80	-1.018,46
4627000	Versicherungserstattungen	-284,66					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.028,07	127.375	130.221,00	133.476,00	136.812,91	140.233,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.979,38	10.112	10.323,00	10.581,00	10.845,53	11.116,67
5042000	für Arbeitnehmer	24.823,39	25.029	25.678,00	26.320,00	26.978,01	27.652,46
5221000	Heizung	65.547,09	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.873,82	39.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	23.260,49	24.500	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5224000	Abfall	1.158,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.165,51	94.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	172,61					
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule			265.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	81.527,05	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.426,53	9.397	9.081,00	9.081,00	9.081,00	9.081,00
5242000	Essenskosten	54.612,60	64.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.173,69	7.837	7.507,00	7.507,00	7.507,00	7.507,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	96,90	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.673,22	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	147.487,46	82.000	82.000,00	84.460,00	86.993,80	89.603,61
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten			40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	449,11		940,00	949,00	958,49	968,07
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.610,00	228.610	228.610,00	230.896,00	233.204,96	235.537,01
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.480,77	31.384	32.137,00	32.458,00	32.782,58	33.110,40
5622000	Leasing	15.557,36	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.344,93	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.057,07	4.924	4.727,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	187,28	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge		2.000				
5655200	Pauschalwertberichtigungen	4.000,00					
5681000	Grundsteuer	193,34					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-857.805,36	-662.041,69	-710.236,00	-690.484,20	-698.195,40	-706.090,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-857.805,36	-662.041,69	-710.236,00	-690.484,20	-698.195,40	-706.090,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-857.805,36	-662.041,69	-710.236,00	-690.484,20	-698.195,40	-706.090,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-857.805,36	-662.041,69	-710.236,00	-690.484,20	-698.195,40	-706.090,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.583,77	-12.184,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-17.973,88	-12.184,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	82.026,12	-12.184,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-775.779,24	-674.225,69	-721.744,00	-701.992,20	-709.703,40	-717.598,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	673,00	4.352	247.961,00	9.745,00	10.037,35	10.338,47
6412000	Mieten und Pachten	90,00	1.700	1.600,00	1.648,00	1.664,48	1.681,12
6414000	Beteiligung Essenskosten	27.099,36	35.000	35.000,00	36.050,00	36.410,50	36.774,61
6424200	vom Land	2.392,00	800				
6425000	vom privaten Bereich			960,00	988,80	988,80	1.018,46
6627000	VersicherungsErst.en	284,66					
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-125.028,07	-127.375	-130.221,00	-133.476,00	-136.812,91	-140.233,23
7032000	für Arbeitnehmer	-9.979,38	-10.112	-10.323,00	-10.581,00	-10.845,53	-11.116,67
7042000	für Arbeitnehmer	-24.823,39	-25.029	-25.678,00	-26.320,00	-26.978,01	-27.652,46
7221000	Heizung	-88.185,26	-98.000	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-35.880,75	-39.000	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-23.260,49	-24.500	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
7224000	Abfall	-1.158,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-90.125,49	-94.000	-359.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-81.471,33	-88.000	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.170,17	-9.397	-9.081,00	-9.081,00	-9.081,00	-9.081,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-55.368,60	-64.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.139,29	-7.837	-7.507,00	-7.507,00	-7.507,00	-7.507,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-96,90	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.673,22	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-178.956,34	-82.000	-122.000,00	-125.660,00	-129.429,80	-133.312,69
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-132.545,07					
7622000	Leasing	-15.557,36	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.404,74	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7639000	Sonstige	-7.327,19	-5.424	-5.227,00	-5.227,00	-5.227,00	-5.227,00
7641000	Versicherungsbeiträge		-2.000				
7681000	Grundsteuer	-193,34					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-1.390,11					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-16.583,77	-18.183	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-6.367,26					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	37.401,16	42.577,00	47.205,00	47.878,00	48.563,08	49.261,19
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.607,63	42.000,00	28.000,00	28.840,00	29.128,40	29.419,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.008,79	84.577,00	75.205,00	76.718,00	77.691,48	78.680,87
11	- Personalaufwendungen	-73.515,57	-73.713,59	-76.259,00	-78.164,00	-80.118,11	-82.121,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.290,88	-284.339,00	-280.011,00	-283.311,00	-286.710,00	-290.210,97
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.810,98	-139.680,00	-140.100,00	-141.501,00	-142.916,01	-144.345,17
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.077,98	-24.061,00	-24.153,00	-24.532,00	-24.909,80	-25.295,16
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-461.695,41	-521.793,59	-520.523,00	-527.508,00	-534.653,92	-541.972,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.686,62	-437.216,59	-445.318,00	-450.790,00	-456.962,44	-463.291,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-397.686,62	-437.216,59	-445.318,00	-450.790,00	-456.962,44	-463.291,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-397.686,62	-437.216,59	-445.318,00	-450.790,00	-456.962,44	-463.291,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-397.686,62	-437.216,59	-445.318,00	-450.790,00	-456.962,44	-463.291,50



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Puderbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	318	325	326	319	318	314
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule Plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule Plus Puderbach – Betrieb				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Rheinbrohl. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	394	429	434	436	436	450
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-209,16	-5.295	-10.014,00	-10.315,00	-10.624,45	-10.943,18
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.192,00	-37.282	-37.191,00	-37.563,00	-37.938,63	-38.318,01
4412000	Mieten und Pachten	-600,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-26.007,63	-42.000	-28.000,00	-28.840,00	-29.128,40	-29.419,68
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.602,72	57.773	59.710,00	61.202,00	62.732,05	64.300,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.446,94	4.472	4.623,00	4.738,00	4.856,46	4.977,87
5042000	für Arbeitnehmer	11.465,91	11.469	11.926,00	12.224,00	12.529,60	12.842,84
5221000	Heizung	1.428,00					
5223000	Wasser/ Abwasser	10.977,98	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5224000	Abfall	782,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	27.711,12	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	27.494,92	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	247,96	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.407,00	4.307	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00
5242000	Essenskosten	60.507,91	68.000	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.564,33	5.932	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	15,75	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	731,42	3.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	93.422,49	100.000	110.000,00	113.300,00	116.699,00	120.199,97
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.473,00	42.471	42.471,00	42.896,00	43.324,96	43.758,21
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.893,00	83.895	83.895,00	84.734,00	85.581,34	86.437,15
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.444,98	13.314	13.734,00	13.871,00	14.009,71	14.149,81
5622000	Leasing	10.963,84	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.760,31	1.800	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.857,43	2.791	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	123,38	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge		500	500,00	510,00	520,20	530,60
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	249,02	800	800,00	816,00	832,32	848,97
5681000	Grundsteuer		250	250,00	255,00	255,00	255,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200	200,00	204,00	204,00	204,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-419.147,01	-334.818,59	-342.409,00	-346.852,00	-351.985,06	-357.264,34
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-419.147,01	-334.818,59	-342.409,00	-346.852,00	-351.985,06	-357.264,34
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-419.147,01	-334.818,59	-342.409,00	-346.852,00	-351.985,06	-357.264,34
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-419.147,01	-334.818,59	-342.409,00	-346.852,00	-351.985,06	-357.264,34
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.232,98	-5.592,00	-5.576,00	-5.576,00	-305.576,00	-505.576,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-4.232,98	-5.592,00	-5.576,00	-5.576,00	-305.576,00	-505.576,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.232,98	-5.592,00	-5.576,00	-5.576,00	-188.576,00	-310.576,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-423.379,99	-340.410,59	-347.985,00	-352.428,00	-540.561,06	-667.840,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	209,16	5.295	10.014,00	10.315,00	10.624,45	10.943,18
6412000	Mieten und Pachten	600,00					
6414000	Beteiligung Essenskosten	24.935,75	42.000	28.000,00	28.840,00	29.128,40	29.419,68
6814200	-vom Land					117.000,00	195.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-57.602,72	-57.773	-59.710,00	-61.202,00	-62.732,05	-64.300,36
7032000	für Arbeitnehmer	-4.446,94	-4.472	-4.623,00	-4.738,00	-4.856,46	-4.977,87
7042000	für Arbeitnehmer	-11.465,91	-11.469	-11.926,00	-12.224,00	-12.529,60	-12.842,84
7221000	Heizung	-1.428,00					
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-802,68					
7223000	Wasser/Abwasser	-8.568,54	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7224000	Abfall	-782,00	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-22.635,39	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-27.434,87	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-269,18	-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.083,60	-4.307	-4.296,00	-4.296,00	-4.296,00	-4.296,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-60.014,03	-68.000	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.535,42	-5.932	-5.815,00	-5.815,00	-5.815,00	-5.815,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-15,75	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-907,77	-3.000	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-207.216,54	-100.000	-110.000,00	-113.300,00	-116.699,00	-120.199,97
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-17.480,65					
7622000	Leasing	-10.963,84	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.784,31	-1.800	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7639000	Sonstige	-3.080,76	-3.291	-3.283,00	-3.283,00	-3.283,00	-3.283,00
7641000	Versicherungsbeiträge		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7641200	Kfz-Versicherung	-249,02	-800	-800,00	-816,00	-832,32	-848,97
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-255,00	-255,00	-255,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke					-300.000,00	-500.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.232,98	-6.602	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.610,00	58.160,18	54.814,00	55.440,00	56.074,74	56.718,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.260,61	15.600,00	18.000,00	18.540,00	18.725,40	18.912,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.819,21	20.000,00	15.000,00	15.450,00	15.450,00	15.913,50
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.051,40	93.760,18	87.814,00	89.430,00	90.250,14	91.544,39
11	- Personalaufwendungen	-114.243,84	-124.990,89	-129.115,00	-132.343,00	-135.651,60	-139.042,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.662,41	-227.840,00	-227.947,00	-228.247,00	-228.556,00	-228.874,27
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-101.880,75	-99.116,00	-99.945,00	-100.945,00	-101.954,45	-102.973,99
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-67.327,56	-71.690,00	-71.027,00	-72.340,00	-73.674,56	-75.035,81
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-522.114,56	-523.636,89	-528.034,00	-533.875,00	-539.836,61	-545.926,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.063,16	-429.876,71	-440.220,00	-444.445,00	-449.586,47	-454.382,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-501.063,16	-429.876,71	-440.220,00	-444.445,00	-449.586,47	-454.382,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-501.063,16	-429.876,71	-440.220,00	-444.445,00	-449.586,47	-454.382,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-501.063,16	-429.876,71	-440.220,00	-444.445,00	-449.586,47	-454.382,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Rheinbrohl. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	394	429	434	436	436	450
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.076,00	-7.000	-3.900,00	-4.017,00	-4.137,51	-4.261,64
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-52.534,00	-51.160	-50.914,00	-51.423,00	-51.937,23	-52.456,60
4412000	Mieten und Pachten	-350,00	-600				
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.910,61	-15.000	-18.000,00	-18.540,00	-18.725,40	-18.912,65
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	55.819,21	-20.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.913,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.984,16	96.582	99.665,00	102.156,00	104.709,91	107.327,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.920,45	8.117	8.414,00	8.625,00	8.840,63	9.061,65
5042000	für Arbeitnehmer	18.339,23	20.292	21.036,00	21.562,00	22.101,06	22.653,59
5221000	Heizung	50.386,50	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.549,26	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.005,15	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	35.515,08	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	31.951,75	33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.910,00	6.134	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00
5242000	Essenskosten	34.451,26	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.446,12	5.706	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	936,40	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.040,06	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	54.082,83	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.134,00	54.675,34	55.222,09
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	9.206,00	9.270	9.207,00	9.299,00	9.391,99	9.485,91
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.076,75	36.248	37.140,00	37.512,00	37.887,12	38.265,99
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.067,40	42.250	41.550,00	42.381,00	43.228,62	44.093,19
5622000	Leasing	8.988,18	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.466,00	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.790,47	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.444,63	3.320	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.357,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.570,88	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	153,00	156,06	159,18
5681000	Grundsteuer		250	250,00	255,00	255,00	255,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-381.230,31	-381.920,89	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-381.230,31	-381.920,89	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-381.230,31	-381.920,89	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-381.230,31	-381.920,89	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.901,75	-6.720,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.901,75	-6.720,00	-256.888,00	-256.888,00	-56.888,00	-6.888,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.901,75	-6.720,00	-256.888,00	-256.888,00	-56.888,00	-6.888,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-387.132,06	-388.640,89	-648.077,00	-651.811,00	-456.457,25	-410.753,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	1.076,00	7.000	3.900,00	4.017,00	4.137,51	4.261,64
6412000	Mieten und Pachten	450,00	600				
6414000	Beteiligung Essenskosten	20.336,87	15.000	18.000,00	18.540,00	18.725,40	18.912,65
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.457,82	20.000	15.000,00	15.450,00	15.450,00	15.913,50
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-87.984,16	-96.582	-99.665,00	-102.156,00	-104.709,91	-107.327,66
7032000	für Arbeitnehmer	-7.920,45	-8.117	-8.414,00	-8.625,00	-8.840,63	-9.061,65
7042000	für Arbeitnehmer	-18.339,23	-20.292	-21.036,00	-21.562,00	-22.101,06	-22.653,59
7221000	Heizung	-48.560,59	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-11.651,23	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.005,15	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7224000	Abfall	-5.388,00	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-43.942,03	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-32.118,67	-33.000	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.828,66	-6.134	-6.202,00	-6.202,00	-6.202,00	-6.202,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-35.320,33	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.201,85	-5.706	-5.745,00	-5.745,00	-5.745,00	-5.745,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-772,10	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.040,06	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-23.008,94	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-19.901,39					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-53.085,40	-42.250	-41.550,00	-42.381,00	-43.228,62	-44.093,19
7622000	Leasing	-8.988,18	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.466,00	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.815,51	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7639000	Sonstige	-5.642,19	-3.320	-3.357,00	-3.357,00	-3.357,00	-3.357,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.570,88	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
7641900	Sonstige Versicherung		-150	-150,00	-153,00	-156,06	-159,18
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-255,00	-255,00	-255,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.901,75	-7.143	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschnule
Waldbreitbach Realschnule Plus**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schnultrageraufgaben -allgemeinbildende Schnulen
Produktgruppe	21500	Realschnulen Plus
Produkt	21506	Deutschherrenschnule-Realschnule Plus Waldbreitbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schnulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschnule Plus Waldbreitbach. Die Realschnule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schnule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	223	228	226	218	219
Zielgruppen	Schüler der Realschnule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschnule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung			
	215062	Realschnule Plus Waldbreitbach – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	30.152,00	29.889,99	30.153,00	30.455,00	30.759,55	31.067,15
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	540,00	540,00	556,00	561,56	567,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,19	2.560,00	2.560,00	2.636,80	2.636,80	2.715,90
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.984,19	32.989,99	33.253,00	33.647,80	33.957,91	34.350,23
11	- Personalaufwendungen	-22.935,67	-23.470,21	-24.094,00	-24.696,00	-25.313,40	-25.946,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.975,70	-233.780,00	-246.917,00	-250.517,00	-254.225,00	-258.044,24
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.883,14	-107.568,00	-107.724,00	-108.801,00	-109.889,01	-110.987,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.986,06	-22.520,00	-23.887,00	-24.267,00	-24.654,60	-25.049,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-310.780,57	-387.338,21	-402.622,00	-408.281,00	-414.082,01	-420.028,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.796,38	-354.348,22	-369.369,00	-374.633,20	-380.124,10	-385.678,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-275.796,38	-354.348,22	-369.369,00	-374.633,20	-380.124,10	-385.678,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-275.796,38	-354.348,22	-369.369,00	-374.633,20	-380.124,10	-385.678,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-275.796,38	-354.348,22	-369.369,00	-374.633,20	-380.124,10	-385.678,09



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.152,00	-29.890	-30.153,00	-30.455,00	-30.759,55	-31.067,15
4419000	Sonstige	-529,00	-540	-540,00	-556,00	-561,56	-567,18
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-60,00	-60				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.189,50	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.575,00	-2.652,25
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-53,69		-60,00	-61,80	-61,80	-63,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.970,63	18.389	18.847,00	19.318,00	19.800,95	20.295,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.389,63	1.422	1.458,00	1.494,00	1.531,35	1.569,63
5042000	für Arbeitnehmer	3.575,41	3.660	3.789,00	3.884,00	3.981,10	4.080,63
5221000	Heizung	16.792,79	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.732,94	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.291,84	5.800	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5224000	Abfall	1.476,00	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	16.404,34	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	3.700,79	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.525,57	4.680	4.697,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.548,66	4.000	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	100,00	100,00	100,00	100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.502,77	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000,00	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	80.000,00	76.500	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	223,00	224	224,00	226,00	228,26	230,54
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	41.377,63	38.195	38.195,00	38.577,00	38.962,77	39.352,40
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	61.895,00	64.905	64.746,00	65.393,00	66.046,93	66.707,40
5381000	Afa Fahrzeuge			32,00	32,00	32,32	32,64
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	3.875,00	3.875	3.875,00	3.914,00	3.953,14	3.992,67
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,51	369	652,00	659,00	665,59	672,25
5622000	Leasing	199,68	14.000	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	886,49	1.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.603,74	2.370	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.296,15	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5641900	Sonstige Versicherungen		150				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-329.030,82	-276.670,21	-291.798,00	-296.287,20	-300.994,64	-305.757,34
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-329.030,82	-276.670,21	-291.798,00	-296.287,20	-300.994,64	-305.757,34
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-329.030,82	-276.670,21	-291.798,00	-296.287,20	-300.994,64	-305.757,34
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-329.030,82	-276.670,21	-291.798,00	-296.287,20	-300.994,64	-305.757,34
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-910,51	-4.680,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-910,51	-4.680,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-910,51	-4.680,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-329.941,33	-281.350,21	-296.506,00	-300.995,20	-305.702,64	-310.465,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6419000	Sonst.	528,00	540	540,00	556,00	561,56	567,18
6424200	vom Land	60,00	60				
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.316,70	2.500	2.500,00	2.575,00	2.575,00	2.652,25
6425000	vom privaten Bereich	53,69		60,00	61,80	61,80	63,65
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-17.970,63	-18.389	-18.847,00	-19.318,00	-19.800,95	-20.295,97
7032000	für Arbeitnehmer	-1.389,63	-1.422	-1.458,00	-1.494,00	-1.531,35	-1.569,63
7042000	für Arbeitnehmer	-3.575,41	-3.660	-3.789,00	-3.884,00	-3.981,10	-4.080,63
7221000	Heizung	-27.584,41	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.610,95	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.291,84	-5.800	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7224000	Abfall	-1.476,00	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.761,65	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-3.700,79	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.249,78	-4.680	-4.697,00	-4.697,00	-4.697,00	-4.697,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.622,25	-4.000	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen		-500	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.309,78	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-124.275,71	-106.500	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-101.491,98					
7622000	Leasing	-199,68	-14.000	-14.000,00	-14.280,00	-14.565,60	-14.856,91
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-886,49	-1.000	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7639000	Sonstige	-2.296,08	-2.370	-2.387,00	-2.387,00	-2.387,00	-2.387,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.296,15	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
7641900	Sonstige Versicherung		-150				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-910,51	-17.999	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	414	360	323	313	295
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung			
	215072	Realschule Plus Unkel – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	56.560,00	62.506,00	61.394,00	62.106,00	62.828,00	63.560,25
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290,29	15.000,00	17.000,00	17.510,00	17.685,10	17.861,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.575,69	61.200,00	57.000,00	58.710,00	58.710,00	60.471,30
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.425,98	138.706,00	135.394,00	138.326,00	139.223,10	141.893,50
11	- Personalaufwendungen	-94.305,93	-121.017,30	-83.169,00	-85.250,00	-87.381,27	-89.565,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.292,96	-304.782,00	-309.925,00	-309.925,00	-309.925,00	-309.925,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-115.322,21	-114.624,00	-115.701,00	-116.859,00	-118.027,59	-119.207,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.301,03	-33.565,00	-32.812,00	-33.361,00	-33.916,28	-34.482,67
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-570.222,13	-573.988,30	-541.607,00	-545.395,00	-549.250,14	-553.181,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.796,15	-435.282,30	-406.213,00	-407.069,00	-410.027,04	-411.287,83
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-379.796,15	-435.282,30	-406.213,00	-407.069,00	-410.027,04	-411.287,83
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-379.796,15	-435.282,30	-406.213,00	-407.069,00	-410.027,04	-411.287,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-379.796,15	-435.282,30	-406.213,00	-407.069,00	-410.027,04	-411.287,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-66,00	-6.000	-4.900,00	-5.047,00	-5.198,41	-5.354,36
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-56.494,00	-56.506	-56.494,00	-57.059,00	-57.629,59	-58.205,89
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.290,29	-15.000	-17.000,00	-17.510,00	-17.685,10	-17.861,95
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-112.575,69	-61.200	-57.000,00	-58.710,00	-58.710,00	-60.471,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.403,11	94.475	64.752,00	66.371,00	68.030,28	69.731,04
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.734,03	7.355	5.054,00	5.181,00	5.310,53	5.443,29
5042000	für Arbeitnehmer	15.168,79	19.187	13.363,00	13.698,00	14.040,46	14.391,47
5221000	Heizung	88.014,43	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.589,90	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	37.819,07	19.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5224000	Abfall	6.483,00	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	85.981,43	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	39.728,96	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.790,21	7.047	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00
5242000	Essenskosten	45.084,98	40.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.993,00	5.735	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	46,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.761,38	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	588,00	158	969,00	979,00	988,79	998,68
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	95.679,00	95.678	95.678,00	96.635,00	97.601,35	98.577,36
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.055,21	18.788	19.054,00	19.245,00	19.437,45	19.631,82
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.847,03	4.000	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5622000	Leasing	9.748,60	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	440,30	500	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.925,39	2.100	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.045,56	2.695	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	860,44	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.433,71	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5641900	Sonstige Versicherungen		300				
5681000	Grundsteuer		250	250,00	255,00	255,00	255,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-356.244,80	-377.164,30	-347.006,00	-347.269,00	-349.629,04	-350.285,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-356.244,80	-377.164,30	-347.006,00	-347.269,00	-349.629,04	-350.285,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-356.244,80	-377.164,30	-347.006,00	-347.269,00	-349.629,04	-350.285,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-356.244,80	-377.164,30	-347.006,00	-347.269,00	-349.629,04	-350.285,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-148.250,00	-148.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.241,21	-5.500,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-153.491,21	-153.750,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-153.491,21	-153.750,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-509.736,01	-530.914,30	-352.694,00	-352.957,00	-355.317,04	-355.973,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	66,00	6.000	4.900,00	5.047,00	5.198,41	5.354,36
6414000	Beteiligung Essenskosten	19.580,67	15.000	17.000,00	17.510,00	17.685,10	17.861,95
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.575,69	61.200	57.000,00	58.710,00	58.710,00	60.471,30
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-73.403,11	-94.475	-64.752,00	-66.371,00	-68.030,28	-69.731,04
7032000	für Arbeitnehmer	-5.734,03	-7.355	-5.054,00	-5.181,00	-5.310,53	-5.443,29
7042000	für Arbeitnehmer	-15.168,79	-19.187	-13.363,00	-13.698,00	-14.040,46	-14.391,47
7221000	Heizung	-89.877,29	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-14.890,35	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-41.391,64	-19.000	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7224000	Abfall	-6.483,00	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-87.569,80	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-42.751,20	-46.500	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.755,56	-7.047	-7.128,00	-7.128,00	-7.128,00	-7.128,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-42.295,34	-40.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.717,35	-5.735	-5.797,00	-5.797,00	-5.797,00	-5.797,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-46,60	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-3.761,38	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-31.303,32					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.847,03	-4.000	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,23
7622000	Leasing	-9.748,60	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-440,30	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.997,08	-2.100	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7639000	Sonstige	-2.851,68	-3.195	-3.242,00	-3.242,00	-3.242,00	-3.242,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.433,71	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
7641900	Sonstige Versicherung		-300				
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-255,00	-255,00	-255,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-148.250,00	-148.250				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.241,21	-11.937	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21508: Realschule Plus Neuwied (Irlich)

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	563	543	541	536	493
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung			
	215082	Realschule Plus Neuwied – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	30.836,00	32.412,00	34.693,00	35.129,00	35.571,67	36.021,50
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.911,41	18.000,00	22.000,00	22.660,00	22.886,60	23.115,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.747,41	50.412,00	56.693,00	57.789,00	58.458,27	59.136,97
11	- Personalaufwendungen	-89.098,91	-93.788,73	-96.128,00	-98.531,00	-100.994,29	-103.519,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.796,92	-273.703,00	-297.791,00	-297.791,00	-297.791,00	-297.791,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-62.402,60	-60.386,00	-61.451,00	-62.065,00	-62.685,65	-63.312,50
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.781,39	-27.380,00	-27.516,00	-27.960,00	-28.413,28	-28.875,63
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-637.079,82	-455.257,73	-482.886,00	-486.347,00	-489.884,22	-493.498,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-590.332,41	-404.845,73	-426.193,00	-428.558,00	-431.425,95	-434.361,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-590.332,41	-404.845,73	-426.193,00	-428.558,00	-431.425,95	-434.361,31
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-590.332,41	-404.845,73	-426.193,00	-428.558,00	-431.425,95	-434.361,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-590.332,41	-404.845,73	-426.193,00	-428.558,00	-431.425,95	-434.361,31



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-578,00	-2.411	-4.436,00	-4.569,00	-4.706,07	-4.847,25
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.258,00	-30.001	-30.257,00	-30.560,00	-30.865,60	-31.174,25
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.911,41	-18.000	-22.000,00	-22.660,00	-22.886,60	-23.115,47
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.536,01	73.541	75.322,00	77.205,00	79.135,13	81.113,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.614,73	5.726	5.868,00	6.014,00	6.164,36	6.318,47
5042000	für Arbeitnehmer	13.948,17	14.522	14.938,00	15.312,00	15.694,80	16.087,17
5221000	Heizung	68.901,24	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.778,48	17.300	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.930,15	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	2.925,00	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	275.774,45	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	58.059,13	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.624,60	5.856	5.903,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00
5242000	Essenskosten	30.686,61	30.300	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.742,39	5.747	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	221,20	1.000	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.153,67	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.185,00	436	436,00	440,00	444,40	448,84
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.701,00	55.701	55.701,00	56.258,00	56.820,58	57.388,79
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.516,60	4.249	5.314,00	5.367,00	5.420,67	5.474,87
5622000	Leasing	8.753,64	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	912,36	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.107,50	1.200	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.232,57	3.460	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	118,02	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.657,30	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-448.477,49	-374.460,73	-394.999,00	-397.053,00	-399.605,90	-402.223,06
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-448.477,49	-374.460,73	-394.999,00	-397.053,00	-399.605,90	-402.223,06
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-448.477,49	-374.460,73	-394.999,00	-397.053,00	-399.605,90	-402.223,06
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-448.477,49	-374.460,73	-394.999,00	-397.053,00	-399.605,90	-402.223,06
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.353,60	-1.031.688,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-333.760,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.353,60	-1.031.688,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-333.760,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.353,60	-841.688,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-208.960,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-449.831,09	-1.216.148,73	-408.759,00	-410.813,00	-413.365,90	-611.183,06



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	578,00	2.411	4.436,00	4.569,00	4.706,07	4.847,25
6414000	Beteiligung Essenskosten	15.176,99	18.000	22.000,00	22.660,00	22.886,60	23.115,47
6814200	-vom Land		390.000				124.800,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.536,01	-73.541	-75.322,00	-77.205,00	-79.135,13	-81.113,51
7032000	für Arbeitnehmer	-5.614,73	-5.726	-5.868,00	-6.014,00	-6.164,36	-6.318,47
7042000	für Arbeitnehmer	-13.948,17	-14.522	-14.938,00	-15.312,00	-15.694,80	-16.087,17
7221000	Heizung	-67.641,35	-85.000	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.207,49	-17.300	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-6.184,34	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7224000	Abfall	-2.925,00	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-141.215,44	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-57.947,14	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.823,81	-5.856	-5.903,00	-5.903,00	-5.903,00	-5.903,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-29.059,51	-30.300	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.493,14	-5.747	-6.288,00	-6.288,00	-6.288,00	-6.288,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-221,20	-1.000	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-2.153,67	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-27.901,17					
7622000	Leasing	-8.753,64	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-912,36	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.117,71	-1.200	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7639000	Sonstige	-3.350,59	-3.960	-3.996,00	-3.996,00	-3.996,00	-3.996,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.226,01	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-1.524.500				-320.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.353,60	-21.083	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	542	532	525	547	574
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung			
	215092	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	32.970,60	39.785,00	43.633,00	44.299,00	44.978,07	45.671,01
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.852,24	42.800,00	41.800,00	43.054,00	43.484,54	43.919,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.273,08
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.822,84	83.785,00	86.633,00	88.589,00	89.698,61	90.863,48
11	- Personalaufwendungen	-95.105,54	-96.969,93	-100.383,00	-102.892,00	-105.464,32	-108.100,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.531,14	-411.821,00	-413.782,00	-414.532,00	-415.304,50	-416.100,18
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-53.120,97	-51.440,00	-52.101,00	-52.622,00	-53.148,22	-53.679,70
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-24.476,68	-33.410,00	-33.389,00	-33.923,00	-34.468,08	-35.024,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-625.234,33	-593.640,93	-599.655,00	-603.969,00	-608.385,12	-612.904,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.411,49	-509.855,93	-513.022,00	-515.380,00	-518.686,51	-522.041,39
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-554.411,49	-509.855,93	-513.022,00	-515.380,00	-518.686,51	-522.041,39
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-554.411,49	-509.855,93	-513.022,00	-515.380,00	-518.686,51	-522.041,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-554.411,49	-509.855,93	-513.022,00	-515.380,00	-518.686,51	-522.041,39



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-796,60	-8.055	-11.460,00	-11.804,00	-12.158,12	-12.522,86
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.174,00	-31.730	-32.173,00	-32.495,00	-32.819,95	-33.148,15
4412000	Mieten und Pachten	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.872,54	-1.891,27
4414000	Beteiligung Essenskosten	-36.052,24	-41.000	-40.000,00	-41.200,00	-41.612,00	-42.028,12
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.200	-1.200,00	-1.236,00	-1.236,00	-1.273,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.406,65	75.999	78.615,00	80.580,00	82.594,51	84.659,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.797,94	5.906	6.114,00	6.267,00	6.423,68	6.584,27
5042000	für Arbeitnehmer	14.900,95	15.065	15.654,00	16.045,00	16.446,13	16.857,29
5221000	Heizung	111.808,40	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.093,59	29.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.159,76	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	2.882,50	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	132.668,57	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	70.007,25	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.893,85	6.434	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
5242000	Essenskosten	43.199,21	60.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.618,68	6.787	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	8.551,90	6.100	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.689,12	3.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	35.958,31	15.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	147,21		675,00	682,00	688,82	695,71
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.038	7.038,00	7.108,00	7.179,08	7.250,87
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.434,00	35.434	35.434,00	35.788,00	36.145,88	36.507,34
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,76	8.968	8.954,00	9.044,00	9.134,44	9.225,78
5622000	Leasing	5.163,05	16.720	16.720,00	17.054,00	17.395,08	17.742,98
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	671,95	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.588,92	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.865,40	3.690	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	441,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.472,56	9.000	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	273,00					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-670.910,07	-490.145,93	-493.094,00	-495.253,00	-498.358,24	-501.509,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-670.910,07	-490.145,93	-493.094,00	-495.253,00	-498.358,24	-501.509,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-670.910,07	-490.145,93	-493.094,00	-495.253,00	-498.358,24	-501.509,84
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-670.910,07	-490.145,93	-493.094,00	-495.253,00	-498.358,24	-501.509,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	285.000,00	565.000,00	271.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	285.000,00	565.000,00	271.000,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.727,76	-8.024,00	-407.888,00	-807.888,00	-557.888,00	-7.888,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-8.370,42	-8.024,00	-407.888,00	-807.888,00	-557.888,00	-7.888,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-8.370,42	-8.024,00	-122.888,00	-242.888,00	-286.888,00	-7.888,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-679.280,49	-498.169,93	-615.982,00	-738.141,00	-785.246,24	-509.397,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	796,60	8.055	11.460,00	11.804,00	12.158,12	12.522,86
6412000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800,00	1.854,00	1.872,54	1.891,27
6414000	Beteiligung Essenskosten	34.215,34	41.000	40.000,00	41.200,00	41.612,00	42.028,12
6425000	vom privaten Bereich		1.200	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.273,08
6814200	-vom Land			225.000,00	450.000,00	246.000,00	
6814300	-von Gemeinden-			60.000,00	115.000,00	25.000,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.406,65	-75.999	-78.615,00	-80.580,00	-82.594,51	-84.659,37
7032000	für Arbeitnehmer	-5.797,94	-5.906	-6.114,00	-6.267,00	-6.423,68	-6.584,27
7042000	für Arbeitnehmer	-14.900,95	-15.065	-15.654,00	-16.045,00	-16.446,13	-16.857,29
7221000	Heizung	-160.382,02	-110.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-28.314,39	-29.000	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.406,10	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7224000	Abfall	-2.882,50	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-201.700,22	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-69.782,49	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.528,30	-6.434	-6.387,00	-6.387,00	-6.387,00	-6.387,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-43.080,23	-60.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.171,77	-6.787	-6.795,00	-6.795,00	-6.795,00	-6.795,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-9.318,25	-6.100	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-6.689,12	-3.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-35.958,31	-15.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.137,10					
7622000	Leasing	-5.163,05	-16.720	-16.720,00	-17.054,00	-17.395,08	-17.742,98
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-671,95	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.671,44	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7639000	Sonstige	-8.281,17	-4.190	-4.169,00	-4.169,00	-4.169,00	-4.169,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-12.478,06	-9.000	-9.000,00	-9.180,00	-9.363,60	-9.550,87
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-1.642,66					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-400.000,00	-800.000,00	-550.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-6.727,76	-21.433	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Linz. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahl zum 01.08

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.063	962	864	790	758	639

Zielgruppen

Schüler der Realschule Plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215110

Realschule Linz Bereitstellung

215120

Realschule Linz Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	41.923,00	40.311,00	44.219,00	44.661,00	45.107,61	45.558,68
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,80	200,00	200,00	206,00	208,06	210,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.856,96	40.511,00	44.419,00	44.867,00	45.315,67	45.768,82
11	- Personalaufwendungen	-167.053,88	-166.466,54	-160.165,00	-164.170,00	-168.274,27	-172.481,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.285,52	-433.945,00	-423.327,00	-430.527,00	-437.943,00	-445.581,48
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-136.723,34	-138.292,00	-139.324,00	-140.717,00	-142.124,17	-143.545,41
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-43.573,86	-56.720,00	-52.974,00	-53.882,00	-54.808,56	-55.753,65
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-808.636,60	-795.423,54	-775.790,00	-789.296,00	-803.150,00	-817.361,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764.779,64	-754.912,54	-731.371,00	-744.429,00	-757.834,33	-771.592,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-764.779,64	-754.912,54	-731.371,00	-744.429,00	-757.834,33	-771.592,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-764.779,64	-754.912,54	-731.371,00	-744.429,00	-757.834,33	-771.592,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-764.779,64	-754.912,54	-731.371,00	-744.429,00	-757.834,33	-771.592,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-41.923,00	-40.311	-44.219,00	-44.661,00	-45.107,61	-45.558,68
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.608,70					
4419000	Sonstige	-197,10	-200	-200,00	-206,00	-208,06	-210,14
4627000	Versicherungserstattungen	-128,16					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.102,61	130.471	125.357,00	128.491,00	131.703,28	134.995,86
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.156,81	9.944	9.549,00	9.788,00	10.032,71	10.283,53
5042000	für Arbeitnehmer	26.794,46	26.052	25.259,00	25.891,00	26.538,28	27.201,73
5221000	Heizung	18.596,76	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.716,55	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.550,72	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	58.563,68	64.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	802,66					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	50.054,39	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.993,39	6.950	6.887,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
5242000	Essenskosten	284,28	500				
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.468,59	5.995	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.195,39	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.103,52	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	290.487,59	250.000	240.000,00	247.200,00	254.616,00	262.254,48
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	300,00	299	301,00	304,00	307,04	310,11
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	106.698,00	107.765,00	108.842,65	109.931,08
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210				
5381000	Afa Fahrzeuge	911,00	911	911,00	920,00	929,20	938,49
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.814,34	30.384	31.414,00	31.728,00	32.045,28	32.365,73
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.596,59	20.600	19.100,00	19.482,00	19.871,64	20.269,07
5622000	Leasing	8.018,79	18.220	18.220,00	18.584,00	18.955,68	19.334,79
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.662,55	1.800	2.100,00	2.142,00	2.184,84	2.228,54
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.568,22	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.161,30	4.400	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	180,71	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.958,20	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5641900	Sonstige Versicherungen	2.427,50	2.500				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-761.713,33	-656.931,54	-636.266,00	-648.373,00	-660.817,77	-673.606,11
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-761.713,33	-656.931,54	-636.266,00	-648.373,00	-660.817,77	-673.606,11
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-761.713,33	-656.931,54	-636.266,00	-648.373,00	-660.817,77	-673.606,11
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-761.713,33	-656.931,54	-636.266,00	-648.373,00	-660.817,77	-673.606,11
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.220,34	-8.635,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-20.220,34	-8.635,00	-208.540,00	-208.540,00	-211.540,00	-8.540,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-220,34	-8.635,00	-208.540,00	-208.540,00	-211.540,00	-8.540,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-761.933,67	-665.566,54	-844.806,00	-856.913,00	-872.357,77	-682.146,11



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6414000	Beteiligung Essenskosten	1.698,70					
6419000	Sonst.	197,10	200	200,00	206,00	208,06	210,14
6627000	VersicherungsErst.en	128,16					
6814200	-vom Land	20.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-130.102,61	-130.471	-125.357,00	-128.491,00	-131.703,28	-134.995,86
7032000	für Arbeitnehmer	-10.156,81	-9.944	-9.549,00	-9.788,00	-10.032,71	-10.283,53
7042000	für Arbeitnehmer	-26.794,46	-26.052	-25.259,00	-25.891,00	-26.538,28	-27.201,73
7221000	Heizung	-11.739,49	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-16.839,25	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-7.550,72	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7224000	Abfall	-3.468,00	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	-154.412,75	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-50.877,16	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	-3.498,06	-6.950	-6.887,00	-6.887,00	-6.887,00	-6.887,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-284,28	-500				
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.097,09	-5.995	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-972,99	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.103,52	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-290.487,59	-250.000	-240.000,00	-247.200,00	-254.616,00	-262.254,48
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.368,18					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.509,92	-20.600	-19.100,00	-19.482,00	-19.871,64	-20.269,07
7622000	Leasing	-5.510,79	-18.220	-18.220,00	-18.584,00	-18.955,68	-19.334,79
7629000	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. R. + Diensten	-1.662,55	-1.800	-2.100,00	-2.142,00	-2.184,84	-2.228,54
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.570,03	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7639000	Sonstige	-7.525,81	-4.900	-4.854,00	-4.854,00	-4.854,00	-4.854,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-7.777,73	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
7641900	Sonstige Versicherung	-2.427,50	-2.500				
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00	
7857000	Auszahl. Betr. u. Geschäftsausstatt., Pfl., Tiere	-20.220,34	-22.130	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule Plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Heinrich-Heine Realschule Neuwied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Heinrich-Heine-Realschule Plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>758</td> <td>714</td> <td>726</td> <td>664</td> <td>595</td> <td>504</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	758	714	726	664	595	504
2010	2011	2012	2013	2014	2015								
758	714	726	664	595	504								
Zielgruppen	Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215210 Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung 215220 Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb												



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	40.117,00	43.879,00	355.965,00	41.414,00	41.868,60	42.328,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.069,32	22.000,00	37.000,00	38.110,00	38.491,10	38.876,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413,68	5.413,00	4.150,00	4.274,95	4.274,95	4.403,20
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.953,48	71.292,00	397.115,00	83.798,95	84.634,65	85.608,17
11	- Personalaufwendungen	-111.303,54	-143.574,00	-141.160,00	-144.689,00	-148.306,24	-152.013,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.046,04	-355.933,00	-707.313,00	-357.314,00	-357.314,00	-357.314,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-109.342,00	-108.139,00	-108.215,00	-109.297,00	-110.389,97	-111.493,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-48.865,12	-62.052,00	-46.319,00	-47.109,00	-47.911,12	-48.729,28
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-528.556,70	-669.698,00	-1.003.007,00	-658.409,00	-663.921,33	-669.551,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.603,22	-598.406,00	-605.892,00	-574.610,05	-579.286,68	-583.942,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-472.603,22	-598.406,00	-605.892,00	-574.610,05	-579.286,68	-583.942,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-472.603,22	-598.406,00	-605.892,00	-574.610,05	-579.286,68	-583.942,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-472.603,22	-598.406,00	-605.892,00	-574.610,05	-579.286,68	-583.942,88



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-304,00	-3.982	-1.964,00	-2.023,00	-2.083,69	-2.146,20
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0			-315.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.813,00	-39.897	-39.001,00	-39.391,00	-39.784,91	-40.182,76
4414000	Beteiligung Essenskosten	-10.069,32	-22.000	-37.000,00	-38.110,00	-38.491,10	-38.876,01
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.413,68	-5.413	-4.150,00	-4.274,95	-4.274,95	-4.403,20
4627000	Versicherungserstattungen	-353,48					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.094,66	112.277	110.596,00	113.361,00	116.195,03	119.099,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.759,90	8.696	8.574,00	8.789,00	9.008,73	9.233,95
5042000	für Arbeitnehmer	17.448,98	22.602	21.990,00	22.539,00	23.102,48	23.680,05
5221000	Heizung	40.503,98	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.874,83	27.500	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.583,43	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	94.079,90	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5231053	KI 3.0 Neslon-Mandela-Realschule			350.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	52.157,30	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.077,98	8.489	8.126,00	8.126,00	8.126,00	8.126,00
5242000	Essenskosten	23.075,20	32.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.627,12	6.644	6.387,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	517,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.626,50	4.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	41,00	42	42,00	42,00	42,42	42,84
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.040,00	88.040	97.858,00	98.837,00	99.825,37	100.823,62
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.443,00	10.239	10.315,00	10.418,00	10.522,18	10.627,40
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.557,35	32.200	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
5622000	Leasing	11.828,81	17.220	18.320,00	18.686,00	19.059,72	19.440,91
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.682,66	2.200	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.440,69	3.732	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	499,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.668,79	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5681000	Grundsteuer	186,92	200	200,00	204,00	204,00	204,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-402.196,15	-530.164,00	-536.678,00	-504.704,05	-508.681,62	-512.631,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-402.196,15	-530.164,00	-536.678,00	-504.704,05	-508.681,62	-512.631,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-402.196,15	-530.164,00	-536.678,00	-504.704,05	-508.681,62	-512.631,78
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-402.196,15	-530.164,00	-536.678,00	-504.704,05	-508.681,62	-512.631,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.108,00	-527.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-8.108,00	-527.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-8.108,00	-327.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-402.196,15	-538.272,00	-864.038,00	-512.064,05	-516.041,62	-519.991,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	304,00	3.982	316.964,00	2.023,00	2.083,69	2.146,20
6414000	Beteiligung Essenskosten	9.268,87	22.000	37.000,00	38.110,00	38.491,10	38.876,01
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.413,68	5.413	4.150,00	4.274,95	4.274,95	4.403,20
6627000	VersicherungsErst.en	353,48					
6814200	-vom Land			200.000,00			
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-87.094,66	-112.277	-110.596,00	-113.361,00	-116.195,03	-119.099,91
7032000	für Arbeitnehmer	-6.759,90	-8.696	-8.574,00	-8.789,00	-9.008,73	-9.233,95
7042000	für Arbeitnehmer	-17.448,98	-22.602	-21.990,00	-22.539,00	-23.102,48	-23.680,05
7221000	Heizung	-39.077,07	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-25.858,23	-27.500	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7223000	Wasser/Abwasser	-8.547,23	-8.500	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7224000	Abfall	-2.922,00	-3.300	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-90.808,94	-160.000	-510.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-51.728,90	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.922,25	-8.489	-8.126,00	-8.126,00	-8.126,00	-8.126,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-22.637,86	-32.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.978,52	-6.644	-6.387,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-517,80	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.626,50	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.557,35	-32.200	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
7622000	Leasing	-12.004,13	-17.220	-18.320,00	-18.686,00	-19.059,72	-19.440,91
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.787,83	-2.200	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7639000	Sonstige	-3.940,59	-4.232	-3.999,00	-3.999,00	-3.999,00	-3.999,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-9.130,52	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
7681000	Grundsteuer	-186,92	-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-520.000,00			
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-18.449	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule Plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neustadt/Wied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	662	630	613	600	525	495
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.620,00	53.397,00	53.620,00	54.156,00	54.697,56	55.244,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.484,21	53.397,00	53.620,00	54.156,00	54.697,56	55.244,54
11	- Personalaufwendungen	-96.244,79	-98.341,25	-100.861,00	-103.381,00	-105.965,53	-108.614,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.503,76	-137.095,00	-136.874,00	-136.874,00	-136.874,00	-136.874,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148.236,50	-147.898,00	-148.377,00	-149.861,00	-151.359,61	-152.873,21
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.187,54	-27.680,00	-27.601,00	-28.083,00	-28.571,98	-29.070,74
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-408.172,59	-411.014,25	-413.713,00	-418.199,00	-422.771,12	-427.432,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.688,38	-357.617,25	-360.093,00	-364.043,00	-368.073,56	-372.188,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-350.688,38	-357.617,25	-360.093,00	-364.043,00	-368.073,56	-372.188,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-350.688,38	-357.617,25	-360.093,00	-364.043,00	-368.073,56	-372.188,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-350.688,38	-357.617,25	-360.093,00	-364.043,00	-368.073,56	-372.188,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.397	-53.620,00	-54.156,00	-54.697,56	-55.244,54
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.741,54					
4627000	Versicherungserstattungen	-2.122,67					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.210,18	77.007	78.972,00	80.946,00	82.969,65	85.043,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.840,27	5.966	6.143,00	6.296,00	6.453,40	6.614,73
5042000	für Arbeitnehmer	15.194,34	15.368	15.746,00	16.139,00	16.542,48	16.956,04
5221000	Heizung	1.428,00					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	3.095,01	13.700	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5223000	Wasser/ Abwasser	13.858,98	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5224000	Abfall	1.646,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	66.756,10	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.673,58	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.775,61	5.825	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00
5242000	Essenskosten	1.080,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.428,56	5.070	4.971,00	4.971,00	4.971,00	4.971,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.367,04	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.394,88	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	332,39	188	553,00	559,00	564,59	570,24
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	123.443	140.798,00	142.206,00	143.628,06	145.064,34
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.356,00	18.851				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.105,11	5.416	7.026,00	7.096,00	7.166,96	7.238,63
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	500,00	510,00	520,20	530,60
5622000	Leasing	6.990,15	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	147,28	250	250,00	255,00	260,10	265,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	71,88	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.403,28	3.310	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.440,51	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
5681000	Grundsteuer	134,44	150	150,00	153,00	153,00	153,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-264.047,95	-263.116,25	-265.336,00	-268.338,00	-271.411,51	-274.559,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-264.047,95	-263.116,25	-265.336,00	-268.338,00	-271.411,51	-274.559,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-264.047,95	-263.116,25	-265.336,00	-268.338,00	-271.411,51	-274.559,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-264.047,95	-263.116,25	-265.336,00	-268.338,00	-271.411,51	-274.559,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.589,11	-7.575,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-6.913,50	-7.575,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-6.913,50	-7.575,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-270.961,45	-270.691,25	-272.660,00	-275.662,00	-278.735,51	-281.883,40



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6414000	Beteiligung Essenskosten	1.741,54					
6627000	VersicherungsErst.en	2.122,67					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-75.210,18	-77.007	-78.972,00	-80.946,00	-82.969,65	-85.043,89
7032000	für Arbeitnehmer	-5.840,27	-5.966	-6.143,00	-6.296,00	-6.453,40	-6.614,73
7042000	für Arbeitnehmer	-15.194,34	-15.368	-15.746,00	-16.139,00	-16.542,48	-16.956,04
7221000	Heizung	-1.428,00					
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-3.562,26	-13.700	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
7223000	Wasser/Abwasser	-13.891,27	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7224000	Abfall	-1.578,00	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-67.570,89	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-40.697,05	-43.000	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.162,06	-5.825	-5.703,00	-5.703,00	-5.703,00	-5.703,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-1.080,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.338,20	-5.070	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00	-4.971,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.513,21	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.003,48	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7622000	Leasing	-6.298,71	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-147,28	-250	-250,00	-255,00	-260,10	-265,30
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-71,88	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7639000	Sonstige	-5.733,03	-3.310	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-18.457,61	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
7681000	Grundsteuer	-134,44	-150	-150,00	-153,00	-153,00	-153,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-1.324,39					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.589,11	-19.966	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.101	1.011	916	865	783	762
Zielgruppen	Schüler d. Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungs-berechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	42.453,00	42.478,00	240.451,00	42.875,00	43.303,75	43.736,79
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,94	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.080,60	2.101,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.819,97	44.478,00	242.451,00	44.935,00	45.384,35	45.838,20
11	- Personalaufwendungen	-122.550,64	-116.599,18	-123.119,00	-126.197,00	-129.351,94	-132.585,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.226,38	-363.973,00	-583.649,00	-363.649,00	-363.649,00	-363.649,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-118.668,17	-118.264,00	-120.111,00	-121.313,00	-122.526,13	-123.751,40
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-32.685,12	-34.832,00	-34.456,00	-35.014,00	-35.581,52	-36.160,38
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-729.130,31	-633.668,18	-861.335,00	-646.173,00	-651.108,59	-656.146,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683.310,34	-589.190,18	-618.884,00	-601.238,00	-605.724,24	-610.308,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-683.310,34	-589.190,18	-618.884,00	-601.238,00	-605.724,24	-610.308,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-683.310,34	-589.190,18	-618.884,00	-601.238,00	-605.724,24	-610.308,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-683.310,34	-589.190,18	-618.884,00	-601.238,00	-605.724,24	-610.308,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0			-198.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.453,00	-42.478	-42.451,00	-42.875,00	-43.303,75	-43.736,79
4419000	Sonstige	-1.892,94	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.080,60	-2.101,41
4627000	Versicherungserstattungen	-1.474,03					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	96.044,57	91.375	96.410,00	98.820,00	101.290,51	103.822,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.349,41	7.080	7.471,00	7.658,00	7.849,45	8.045,69
5042000	für Arbeitnehmer	19.156,66	18.145	19.238,00	19.719,00	20.211,98	20.717,28
5221000	Heizung	109.996,96	115.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.261,31	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	15.274,44	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	4.020,00	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	103.668,65	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	100.000,00					
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.474,03					
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule			220.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	71.871,86	72.500	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.680,71	7.832	7.726,00	7.726,00	7.726,00	7.726,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.453,54	5.941	5.723,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	29,75	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.495,13	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	184,00	183	183,00	185,00	186,85	188,72
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.374,09	100.375	109.491,00	110.586,00	111.691,86	112.808,78
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00	9.116				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.994,08	8.590	10.437,00	10.542,00	10.647,42	10.753,90
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.636,14	1.800	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
5622000	Leasing	13.616,28	18.320	18.320,00	18.686,00	19.059,72	19.440,91
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.132,26	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.285,87	4.312	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.951,34	8.000	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
5681000	Grundsteuer	63,23	100	100,00	102,00	102,00	102,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-572.838,93	-513.404,18	-541.224,00	-522.800,00	-526.501,86	-530.293,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-572.838,93	-513.404,18	-541.224,00	-522.800,00	-526.501,86	-530.293,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-572.838,93	-513.404,18	-541.224,00	-522.800,00	-526.501,86	-530.293,72
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-572.838,93	-513.404,18	-541.224,00	-522.800,00	-526.501,86	-530.293,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.982,17	-11.296,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-21.982,17	-11.296,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-21.982,17	-11.296,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-594.821,10	-524.700,18	-552.180,00	-533.756,00	-537.457,86	-541.249,72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land			198.000,00			
6419000	Sonst.	1.739,56	2.000	2.000,00	2.060,00	2.080,60	2.101,41
6627000	VersicherungsErst.en	1.474,03					
6814200	-vom Land		45.000				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-96.044,57	-91.375	-96.410,00	-98.820,00	-101.290,51	-103.822,78
7032000	für Arbeitnehmer	-7.349,41	-7.080	-7.471,00	-7.658,00	-7.849,45	-8.045,69
7042000	für Arbeitnehmer	-19.156,66	-18.145	-19.238,00	-19.719,00	-20.211,98	-20.717,28
7221000	Heizung	-109.462,16	-115.000	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-34.777,75	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-12.867,08	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7224000	Abfall	-4.020,00	-4.200	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-171.176,45	-100.000	-320.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-71.749,52	-72.500	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.515,64	-7.832	-7.726,00	-7.726,00	-7.726,00	-7.726,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.174,98	-5.941	-5.723,00	-5.723,00	-5.723,00	-5.723,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-29,75	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.495,13	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.636,14	-1.800	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
7622000	Leasing	-13.616,28	-18.320	-18.320,00	-18.686,00	-19.059,72	-19.440,91
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.122,27	-2.300	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7639000	Sonstige	-6.095,72	-4.312	-4.236,00	-4.236,00	-4.236,00	-4.236,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-11.699,78	-8.000	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
7681000	Grundsteuer	-63,23	-100	-100,00	-102,00	-102,00	-102,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-2.310,09					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-19.672,08	-13.626	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.175	1.172	1.162	1.154	1.147	1.147
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	104.940,00	105.175,00	104.942,00	105.991,00	107.050,91	108.121,42
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.872,54	1.891,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.980,00	106.975,00	106.742,00	107.845,00	108.923,45	110.012,69
11	- Personalaufwendungen	-125.450,92	-103.596,47	-97.655,00	-100.096,00	-102.598,41	-105.163,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.961,75	-353.565,00	-353.678,00	-353.678,00	-353.678,00	-353.678,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-282.488,85	-281.543,00	-283.475,00	-286.310,00	-289.173,10	-292.064,83
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-28.894,22	-38.157,00	-38.055,00	-38.676,00	-39.304,72	-39.946,02
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-766.795,74	-776.861,47	-772.863,00	-778.760,00	-784.754,23	-790.852,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659.815,74	-669.886,47	-666.121,00	-670.915,00	-675.830,78	-680.839,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-659.815,74	-669.886,47	-666.121,00	-670.915,00	-675.830,78	-680.839,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-659.815,74	-669.886,47	-666.121,00	-670.915,00	-675.830,78	-680.839,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-659.815,74	-669.886,47	-666.121,00	-670.915,00	-675.830,78	-680.839,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.940,00	-105.175	-104.942,00	-105.991,00	-107.050,91	-108.121,42
4412000	Mieten und Pachten	-240,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.872,54	-1.891,27
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.486,76	80.761	76.303,00	78.211,00	80.166,28	82.170,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.467,66	5.986	5.533,00	5.671,00	5.812,78	5.958,10
5042000	für Arbeitnehmer	20.496,50	16.849	15.819,00	16.214,00	16.619,35	17.034,83
5221000	Heizung	81.531,37	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.412,64	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	11.204,99	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5224000	Abfall	3.300,00	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	84.004,59	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	70.757,61	89.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.103,33	8.472	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.001,67	7.193	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	97,35	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.548,20	4.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	66,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	244.581,85	244.582	271.873,00	274.592,00	277.337,92	280.111,30
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00	25.758				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.082,00	11.203	11.602,00	11.718,00	11.835,18	11.953,53
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.985,24	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
5622000	Leasing	7.542,22	17.320	17.320,00	17.666,00	18.019,32	18.379,71
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.736,33	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.114,66	5.312	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.279,37	12.000	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50
5681000	Grundsteuer	236,40	225	225,00	230,00	230,00	230,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-490.596,00	-493.708,59	-496.896,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-490.596,00	-493.708,59	-496.896,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-490.596,00	-493.708,59	-496.896,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-490.596,00	-493.708,59	-496.896,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.005,85	-14.800,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-108.005,85	-14.800,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-108.005,85	-14.800,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-610.249,70	-508.318,47	-501.620,00	-504.628,00	-507.740,59	-510.928,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6412000	Mieten und Pachten	240,00					
6419000	Sonst.	1.800,00	1.800	1.800,00	1.854,00	1.872,54	1.891,27
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-97.486,76	-80.761	-76.303,00	-78.211,00	-80.166,28	-82.170,44
7032000	für Arbeitnehmer	-7.467,66	-5.986	-5.533,00	-5.671,00	-5.812,78	-5.958,10
7042000	für Arbeitnehmer	-20.496,50	-16.849	-15.819,00	-16.214,00	-16.619,35	-17.034,83
7221000	Heizung	-84.253,69	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-59.080,03	-58.000	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-11.627,57	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7224000	Abfall	-3.300,00	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-92.970,45	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-70.606,28	-89.000	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.198,09	-8.472	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.313,14	-7.193	-6.998,00	-6.998,00	-6.998,00	-6.998,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-97,35	-900	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.548,20	-4.000	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.405,78	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
7622000	Leasing	-7.542,22	-17.320	-17.320,00	-17.666,00	-18.019,32	-18.379,71
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.736,33	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7639000	Sonstige	-6.099,67	-5.312	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-21.817,73	-12.000	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50
7681000	Grundsteuer	-236,40	-225	-225,00	-230,00	-230,00	-230,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-107.505,85	-443.822				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-500,00	-31.468	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-96.500,04					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Martinus-Gymnasium Linz. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	938	922	888	853	843	823
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	59.092,00	59.177,00	59.096,00	59.687,00	60.283,87	60.886,71
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.603,03	59.177,00	59.096,00	59.687,00	60.283,87	60.886,71
11	- Personalaufwendungen	-145.686,19	-145.246,45	-148.978,00	-152.702,00	-156.519,56	-160.432,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.648,87	-412.061,00	-411.911,00	-411.911,00	-411.911,00	-411.911,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-165.111,53	-164.810,00	-164.810,00	-166.457,00	-168.121,57	-169.802,78
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.876,24	-33.435,00	-33.178,00	-33.720,00	-34.269,16	-34.829,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-651.322,83	-755.552,45	-758.877,00	-764.790,00	-770.821,29	-776.975,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.719,80	-696.375,45	-699.781,00	-705.103,00	-710.537,42	-716.088,92
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-589.719,80	-696.375,45	-699.781,00	-705.103,00	-710.537,42	-716.088,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-589.719,80	-696.375,45	-699.781,00	-705.103,00	-710.537,42	-716.088,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-589.719,80	-696.375,45	-699.781,00	-705.103,00	-710.537,42	-716.088,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.092,00	-59.177	-59.096,00	-59.687,00	-60.283,87	-60.886,71
4627000	Versicherungserstattungen	-2.511,03					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.881,12	113.956	116.778,00	119.698,00	122.690,45	125.757,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.920,24	8.890	9.114,00	9.341,00	9.574,53	9.813,89
5042000	für Arbeitnehmer	22.884,83	22.400	23.086,00	23.663,00	24.254,58	24.860,94
5221000	Heizung	144.877,29	140.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.002,26	23.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.240,59	9.300	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5224000	Abfall	2.694,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	54.011,92	146.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	2.511,03					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	65.272,28	67.500	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.462,60	9.320	9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.196,78	5.941	5.863,00	5.863,00	5.863,00	5.863,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.421,30	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.958,82	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.922	150.624,00	152.130,00	153.651,30	155.187,81
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.702				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.487,53	14.186	14.186,00	14.327,00	14.470,27	14.614,97
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.420,56	1.500	1.400,00	1.428,00	1.456,56	1.485,69
5622000	Leasing	9.797,48	17.320	17.320,00	17.666,00	18.019,32	18.379,71
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	177,16	200	200,00	204,00	208,08	212,24
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.689,40	1.800	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.356,90	4.415	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.434,74	8.000	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
5681000	Grundsteuer		200	200,00	204,00	204,00	204,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-520.518,73	-590.742,45	-594.067,00	-598.333,00	-602.699,72	-607.172,85
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-520.518,73	-590.742,45	-594.067,00	-598.333,00	-602.699,72	-607.172,85
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-520.518,73	-590.742,45	-594.067,00	-598.333,00	-602.699,72	-607.172,85
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-520.518,73	-590.742,45	-594.067,00	-598.333,00	-602.699,72	-607.172,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.581,95	-11.408,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-27.581,95	-11.408,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-26.781,95	-11.408,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-547.300,68	-602.150,45	-605.267,00	-609.533,00	-613.899,72	-618.372,85



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6627000	VersicherungsErst.en	2.511,03					
6819000	Sonstige	800,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-113.881,12	-113.956	-116.778,00	-119.698,00	-122.690,45	-125.757,72
7032000	für Arbeitnehmer	-8.920,24	-8.890	-9.114,00	-9.341,00	-9.574,53	-9.813,89
7042000	für Arbeitnehmer	-22.884,83	-22.400	-23.086,00	-23.663,00	-24.254,58	-24.860,94
7221000	Heizung	-124.048,80	-140.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-20.555,79	-23.000	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-9.240,59	-9.300	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
7224000	Abfall	-2.694,00	-2.800	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-103.181,94	-146.000	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-68.968,88	-67.500	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.462,60	-9.320	-9.248,00	-9.248,00	-9.248,00	-9.248,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.338,48	-5.941	-5.863,00	-5.863,00	-5.863,00	-5.863,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-4.421,30	-4.200	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.958,82	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.420,56	-1.500	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,56	-1.485,69
7622000	Leasing	-9.797,48	-17.320	-17.320,00	-17.666,00	-18.019,32	-18.379,71
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-177,16	-200	-200,00	-204,00	-208,08	-212,24
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.689,85	-1.800	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7639000	Sonstige	-4.746,90	-4.415	-4.358,00	-4.358,00	-4.358,00	-4.358,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-12.640,42	-8.000	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
7681000	Grundsteuer		-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-27.581,95	-11.408	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-50.006,20					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtalgymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.122	1.114	1.106	1.084	1.081	1.098
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.289,00	44.734,00	1.344.194,00	39.586,00	39.981,86	40.381,68
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	5.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.127,51	44.734,00	1.344.194,00	39.586,00	39.981,86	40.381,68
11	- Personalaufwendungen	-150.982,84	-167.845,37	-152.871,00	-156.692,00	-160.609,30	-164.624,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.726,20	-325.230,00	-1.775.767,00	-325.767,00	-325.767,00	-325.767,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-109.811,32	-118.795,00	-119.450,00	-120.645,00	-121.851,45	-123.069,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-26.721,25	-31.981,00	-32.132,00	-32.626,00	-33.130,28	-33.644,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-620.241,61	-643.851,37	-2.080.220,00	-635.730,00	-641.358,03	-647.106,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.114,10	-599.117,37	-736.026,00	-596.144,00	-601.376,17	-606.724,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-564.114,10	-599.117,37	-736.026,00	-596.144,00	-601.376,17	-606.724,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-564.114,10	-599.117,37	-736.026,00	-596.144,00	-601.376,17	-606.724,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-564.114,10	-599.117,37	-736.026,00	-596.144,00	-601.376,17	-606.724,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0			-1.305.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-50.289,00	-44.734	-39.194,00	-39.586,00	-39.981,86	-40.381,68
4419000	Sonstige	-700,00					
4627000	Versicherungserstattungen	-5.138,51					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.073,52	131.530	119.637,00	122.628,00	125.693,70	128.836,04
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.240,48	10.230	8.980,00	9.204,00	9.434,10	9.669,95
5042000	für Arbeitnehmer	23.668,84	26.086	24.254,00	24.860,00	25.481,50	26.118,54
5221000	Heizung	86.012,12	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.319,66	34.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.122,14	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5224000	Abfall	2.400,50	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	109.945,44	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	7.070,58					
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule			1.450.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.964,42	67.500	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.239,58	7.916	7.982,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.871,52	6.814	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.020,24	7.800	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.760,00	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	811,00	812	812,00	820,00	828,20	836,48
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	89.563,64	99.238	107.681,00	108.758,00	109.845,58	110.944,04
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.411				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.025,68	10.334	10.957,00	11.067,00	11.177,67	11.289,45
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.408,72	1.400	1.400,00	1.428,00	1.456,56	1.485,69
5622000	Leasing	12.923,40	16.820	16.820,00	17.156,00	17.499,12	17.849,10
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	258,91	500	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.143,15	2.200	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.800,44	5.061	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.186,63	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-480.501,71	-525.056,37	-655.770,00	-515.085,00	-519.506,58	-524.036,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-480.501,71	-525.056,37	-655.770,00	-515.085,00	-519.506,58	-524.036,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-480.501,71	-525.056,37	-655.770,00	-515.085,00	-519.506,58	-524.036,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-480.501,71	-525.056,37	-655.770,00	-515.085,00	-519.506,58	-524.036,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-283.604,32	-13.640,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-283.604,32	-13.640,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-283.604,32	-13.640,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-764.106,03	-538.696,37	-669.606,00	-528.921,00	-533.342,58	-537.872,17



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land			1.305.000,00			
6419000	Sonst.	700,00					
6627000	VersicherungsErst.en	20.855,30					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-118.073,52	-131.530	-119.637,00	-122.628,00	-125.693,70	-128.836,04
7032000	für Arbeitnehmer	-9.240,48	-10.230	-8.980,00	-9.204,00	-9.434,10	-9.669,95
7042000	für Arbeitnehmer	-23.668,84	-26.086	-24.254,00	-24.860,00	-25.481,50	-26.118,54
7221000	Heizung	-84.618,92	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-33.139,03	-34.000	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-1.768,46	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7224000	Abfall	-2.400,50	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-117.317,18	-80.000	-1.530.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-66.269,55	-67.500	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.776,87	-7.916	-7.982,00	-7.982,00	-7.982,00	-7.982,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.957,45	-6.814	-6.885,00	-6.885,00	-6.885,00	-6.885,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.991,30	-7.800	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.760,00	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.408,72	-1.400	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,56	-1.485,69
7622000	Leasing	-12.923,40	-16.820	-16.820,00	-17.156,00	-17.499,12	-17.849,10
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-258,91	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.141,04	-2.200	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7639000	Sonstige	-4.053,27	-5.061	-5.112,00	-5.112,00	-5.112,00	-5.112,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-1.289,57	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-275.176,64					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-8.427,68	-29.479	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.189	1.170	1.166	1.164	1.211	1.241

Zielgruppen

Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland

Zugeordnete Kostenträger

217530

Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-389.481,26	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	389.481,26	390.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-288.261,29	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-288.261,29	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-288.261,29	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-288.261,29	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-363.261,29	-390.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-288.261,29	-390.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-75.000,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Realschule Plus Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	914	869	869	782	707	658
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	58.595,70	62.909,62	62.041,00	62.737,00	63.442,65	64.157,70
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.191,87	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.604,50	15.760,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.787,57	77.909,62	77.041,00	78.187,00	79.047,15	79.918,25
11	- Personalaufwendungen	-177.614,76	-199.806,93	-220.729,00	-226.248,00	-231.904,23	-237.701,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.322,86	-423.810,00	-418.797,00	-418.797,00	-418.797,00	-418.797,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.977,47	-139.193,00	-139.701,00	-141.098,00	-142.508,98	-143.934,06
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.038,93	-43.180,00	-40.644,00	-41.312,00	-41.991,72	-42.685,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.954,02	-805.989,93	-819.871,00	-827.455,00	-835.201,93	-843.117,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.166,45	-728.080,31	-742.830,00	-749.268,00	-756.154,78	-763.199,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-966.166,45	-728.080,31	-742.830,00	-749.268,00	-756.154,78	-763.199,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-966.166,45	-728.080,31	-742.830,00	-749.268,00	-756.154,78	-763.199,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-966.166,45	-728.080,31	-742.830,00	-749.268,00	-756.154,78	-763.199,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-352,70	-5.000	-3.800,00	-3.914,00	-4.031,42	-4.152,36
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.243,00	-57.910	-58.241,00	-58.823,00	-59.411,23	-60.005,34
4412000	Mieten und Pachten	-1.336,52					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-18.743,35	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.604,50	-15.760,55
4419000	Sonstige	-112,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.730,74	155.394	171.317,00	175.600,00	179.990,01	184.489,76
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.486,21	12.503	13.362,00	13.696,00	14.038,41	14.389,37
5042000	für Arbeitnehmer	28.397,81	31.909	36.050,00	36.952,00	37.875,81	38.822,71
5221000	Heizung	114.329,85	122.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.512,10	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	16.616,16	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	6.234,00	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	381.911,89	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	92.469,30	99.500	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.230,76	8.580	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00
5242000	Essenskosten	37.844,64	26.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.132,98	6.930	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		800	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.041,18	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	816,00	557	557,00	562,00	567,62	573,29
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.033,00	118.034	127.924,00	129.203,00	130.495,03	131.799,98
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00	9.890				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.238,47	10.712	11.220,00	11.333,00	11.446,33	11.560,79
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.070,98	5.200	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16
5622000	Leasing	5.807,20	18.220	18.220,00	18.584,00	18.955,68	19.334,79
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	425,09	500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.223,56	4.400	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.967,96	4.260	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	424,32	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.051,80	10.000	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08
5681000	Grundsteuer	68,02	100	100,00	102,00	102,00	102,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-800.590,02	-646.796,93	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800.590,02	-646.796,93	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-800.590,02	-646.796,93	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-800.590,02	-646.796,93	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	650.000,00	270.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	650.000,00	270.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.472,47	-8.550,00	-1.288.104,00	-608.104,00	-8.104,00	-8.104,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-9.472,47	-8.550,00	-1.288.104,00	-608.104,00	-8.104,00	-8.104,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.472,47	-8.550,00	-638.104,00	-338.104,00	-8.104,00	-8.104,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-810.062,49	-655.346,93	-1.299.474,00	-1.005.097,00	-681.161,03	-687.374,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	352,70	5.000	3.800,00	3.914,00	4.031,42	4.152,36
6412000	Mieten und Pachten	1.030,39					
6414000	Beteiligung Essenskosten	18.743,35	15.000	15.000,00	15.450,00	15.604,50	15.760,55
6419000	Sonst.	112,00					
6814200	-vom Land			650.000,00	270.000,00		
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-136.730,74	-155.394	-171.317,00	-175.600,00	-179.990,01	-184.489,76
7032000	für Arbeitnehmer	-12.486,21	-12.503	-13.362,00	-13.696,00	-14.038,41	-14.389,37
7042000	für Arbeitnehmer	-28.397,81	-31.909	-36.050,00	-36.952,00	-37.875,81	-38.822,71
7221000	Heizung	-115.863,46	-122.000	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-37.290,87	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-14.638,75	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7224000	Abfall	-6.234,00	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-287.845,13	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-92.521,52	-99.500	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.357,34	-8.580	-8.368,00	-8.368,00	-8.368,00	-8.368,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-32.205,01	-26.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.089,93	-6.930	-6.729,00	-6.729,00	-6.729,00	-6.729,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen		-800	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.754,28	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-6.637,97					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.176,56	-5.200	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16
7622000	Leasing	-5.807,20	-18.220	-18.220,00	-18.584,00	-18.955,68	-19.334,79
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-425,09	-500				
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.223,85	-4.400	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7639000	Sonstige	-3.282,48	-4.760	-4.624,00	-4.624,00	-4.624,00	-4.624,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-17.792,24	-10.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
7681000	Grundsteuer	-68,02	-100	-100,00	-102,00	-102,00	-102,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-1.080.000,00	-450.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-9.472,47	-24.211	-208.104,00	-158.104,00	-8.104,00	-8.104,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	221	203	202	191	177	191
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	27.720,00	33.503,00	30.017,00	30.384,00	30.756,28	31.134,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.951,65	33.503,00	30.017,00	30.384,00	30.756,28	31.134,34
11	- Personalaufwendungen	-85.484,19	-87.587,38	-92.457,00	-94.767,00	-97.136,18	-99.564,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.007,22	-225.967,00	-224.242,00	-224.242,00	-224.242,00	-224.242,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-75.470,00	-73.987,00	-74.234,00	-74.976,00	-75.725,76	-76.483,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.264,57	-23.147,00	-22.827,00	-23.189,00	-23.547,42	-23.913,01
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-741.225,98	-410.688,38	-413.760,00	-417.174,00	-420.651,36	-424.202,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.274,33	-377.185,38	-383.743,00	-386.790,00	-389.895,08	-393.068,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-705.274,33	-377.185,38	-383.743,00	-386.790,00	-389.895,08	-393.068,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-705.274,33	-377.185,38	-383.743,00	-386.790,00	-389.895,08	-393.068,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-705.274,33	-377.185,38	-383.743,00	-386.790,00	-389.895,08	-393.068,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.025,00	-6.727	-3.322,00	-3.422,00	-3.524,66	-3.630,40
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26.695,00	-26.776	-26.695,00	-26.962,00	-27.231,62	-27.503,94
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.108,91					
4419000	Sonstige	-492,00					
4627000	Versicherungserstattungen	-170,74					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.030,20	68.681	72.414,00	74.224,00	76.079,60	77.981,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.157,95	5.324	5.618,00	5.758,00	5.901,95	6.049,50
5042000	für Arbeitnehmer	13.296,04	13.583	14.425,00	14.785,00	15.154,63	15.533,50
5221000	Heizung	53.137,80	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.987,99	17.900	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.169,11	8.700	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	37.961,59	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	351.042,54					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	34.555,01	39.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.757,88	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.023,54	3.079	3.126,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00
5242000	Essenskosten	40.650,99	35.900	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	11.392,07	8.588	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	647,70	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.937,00	70.936	70.936,00	71.645,00	72.361,45	73.085,06
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.533,00	3.051	3.298,00	3.331,00	3.364,31	3.397,95
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.669,13	3.500	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5622000	Leasing	4.740,96	8.270	8.270,00	8.435,00	8.603,70	8.775,77
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.346,63	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.615,46	2.952	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	88,38	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.134,30	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	675,87	1.000	800,00	816,00	832,32	848,97
5681000	Grundsteuer	228,84	225	225,00	230,00	230,00	230,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	765,00	500	300,00	306,00	306,00	306,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-621.423,05	-329.974,38	-336.204,00	-338.776,00	-341.400,94	-344.089,20
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-621.423,05	-329.974,38	-336.204,00	-338.776,00	-341.400,94	-344.089,20
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-621.423,05	-329.974,38	-336.204,00	-338.776,00	-341.400,94	-344.089,20
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-621.423,05	-329.974,38	-336.204,00	-338.776,00	-341.400,94	-344.089,20
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-498,00	-4.428,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-498,00	-4.428,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-498,00	-4.428,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-621.921,05	-334.402,38	-340.816,00	-343.388,00	-346.012,94	-348.701,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	1.025,00	6.727	3.322,00	3.422,00	3.524,66	3.630,40
6412000	Mieten und Pachten	5.915,00					
6414000	Beteiligung Essenskosten	2.108,91					
6419000	Sonst.	533,00					
6627000	VersicherungsErst.en	170,74					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-67.030,20	-68.681	-72.414,00	-74.224,00	-76.079,60	-77.981,59
7032000	für Arbeitnehmer	-5.157,95	-5.324	-5.618,00	-5.758,00	-5.901,95	-6.049,50
7042000	für Arbeitnehmer	-13.296,04	-13.583	-14.425,00	-14.785,00	-15.154,63	-15.533,50
7221000	Heizung	-65.178,23	-58.000	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-16.504,11	-17.900	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
7223000	Wasser/Abwasser	-7.155,29	-8.700	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
7224000	Abfall	-3.681,00	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-339.125,58	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-34.529,22	-39.000	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-1.757,88	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.023,54	-3.079	-3.126,00	-3.126,00	-3.126,00	-3.126,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-41.690,10	-35.900	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-11.632,70	-8.588	-8.916,00	-8.916,00	-8.916,00	-8.916,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-589,70	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung		-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.669,13	-3.500	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,23
7622000	Leasing	-4.740,96	-8.270	-8.270,00	-8.435,00	-8.603,70	-8.775,77
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.346,84	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	-3.039,05	-3.452	-3.532,00	-3.532,00	-3.532,00	-3.532,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-7.358,47	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
7641200	Kfz-Versicherung	-675,87	-1.000	-800,00	-816,00	-832,32	-848,97
7681000	Grundsteuer	-228,84	-225	-225,00	-230,00	-230,00	-230,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-765,00	-500	-300,00	-306,00	-306,00	-306,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-498,00	-19.802	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.						
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.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		88	93	90	99	115	114
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	33.266,00	36.281,00	36.479,00	36.909,00	37.345,41	37.788,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,60	12.000,00	12.000,00	12.360,00	12.483,60	12.608,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	90.700,00	25.700,00	26.471,00	26.471,00	27.265,13
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.110,60	138.981,00	74.179,00	75.740,00	76.300,01	77.661,77
11	- Personalaufwendungen	-52.509,72	-20.675,95	-21.239,00	-21.770,00	-22.314,26	-22.872,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.393,40	-207.165,00	-209.354,00	-210.374,00	-211.424,60	-212.506,72
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.389,75	-107.295,00	-107.576,00	-108.652,00	-109.738,52	-110.835,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.767,45	-17.274,00	-17.270,00	-17.537,00	-17.809,74	-18.087,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-336.060,32	-352.409,95	-355.439,00	-358.333,00	-361.287,12	-364.302,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.949,72	-213.428,95	-281.260,00	-282.593,00	-284.987,11	-286.640,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-298.949,72	-213.428,95	-281.260,00	-282.593,00	-284.987,11	-286.640,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-298.949,72	-213.428,95	-281.260,00	-282.593,00	-284.987,11	-286.640,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-298.949,72	-213.428,95	-281.260,00	-282.593,00	-284.987,11	-286.640,90



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-55,00	-2.918	-3.268,00	-3.366,00	-3.466,98	-3.570,99
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.363	-33.211,00	-33.543,00	-33.878,43	-34.217,21
4412000	Mieten und Pachten		-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.483,60	-12.608,44
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.144,60					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-700,00	-700				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-90.000	-25.000,00	-25.750,00	-25.750,00	-26.522,50
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung			-700,00	-721,00	-721,00	-742,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.118,85	16.189	16.623,00	17.039,00	17.464,98	17.901,60
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.228,14	1.255	1.288,00	1.320,00	1.353,00	1.386,83
5042000	für Arbeitnehmer	3.162,73	3.232	3.328,00	3.411,00	3.496,28	3.583,69
5221000	Heizung	26.517,35	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.560,65	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.009,59	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5224000	Abfall	1.257,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	14.901,41	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.572,21	40.500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5235000	Fahrzeuguunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		300				
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	944,05	3.679	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
5242000	Essenskosten	21.307,30	22.500	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.009,22	7.286	7.377,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.964,00	2.200	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.298,20	2.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	32.052,42	36.000	34.000,00	35.020,00	36.070,60	37.152,72
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	93.714	105.264,00	106.317,00	107.380,17	108.453,97
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00	11.550				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.125,75	2.031	2.312,00	2.335,00	2.358,35	2.381,93
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.470,48	1.600	1.600,00	1.632,00	1.664,64	1.697,93
5622000	Leasing	2.008,33	7.770	7.770,00	7.925,00	8.083,50	8.245,17
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,76	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.152,26	2.504	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.701,62	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-201.837,51	-139.496,95	-206.895,00	-207.484,00	-209.127,02	-210.022,21
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-201.837,51	-139.496,95	-206.895,00	-207.484,00	-209.127,02	-210.022,21
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-201.837,51	-139.496,95	-206.895,00	-207.484,00	-209.127,02	-210.022,21
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-201.837,51	-139.496,95	-206.895,00	-207.484,00	-209.127,02	-210.022,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	460.000,00	575.000,00	165.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	460.000,00	575.000,00	165.000,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-386,75	-3.668,00	-503.664,00	-753.664,00	-253.664,00	-3.664,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.586,75	-3.668,00	-503.664,00	-753.664,00	-253.664,00	-3.664,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.586,75	-3.668,00	-43.664,00	-178.664,00	-88.664,00	-3.664,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-203.424,26	-143.164,95	-250.559,00	-386.148,00	-297.791,02	-213.686,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	55,00	2.918	3.268,00	3.366,00	3.466,98	3.570,99
6412000	Mieten und Pachten		12.000	12.000,00	12.360,00	12.483,60	12.608,44
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.144,60					
6424200	vom Land	700,00	700				
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		90.000	25.000,00	25.750,00	25.750,00	26.522,50
6425000	vom privaten Bereich			700,00	721,00	721,00	742,63
6814200	-vom Land			315.000,00	450.000,00	135.000,00	
6814300	-von Gemeinden-			145.000,00	125.000,00	30.000,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-48.118,85	-16.189	-16.623,00	-17.039,00	-17.464,98	-17.901,60
7032000	für Arbeitnehmer	-1.228,14	-1.255	-1.288,00	-1.320,00	-1.353,00	-1.386,83
7042000	für Arbeitnehmer	-3.162,73	-3.232	-3.328,00	-3.411,00	-3.496,28	-3.583,69
7221000	Heizung	-19.392,62	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-30.107,81	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-4.993,80	-5.200	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7224000	Abfall	-1.257,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-13.321,91	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-37.327,80	-40.500	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		-300				
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-944,05	-3.679	-3.677,00	-3.677,00	-3.677,00	-3.677,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-20.628,40	-22.500	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.702,42	-7.286	-7.377,00	-7.377,00	-7.377,00	-7.377,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.806,00	-2.200	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.298,20	-2.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		-36.000	-34.000,00	-35.020,00	-36.070,60	-37.152,72
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.470,48	-1.600	-1.600,00	-1.632,00	-1.664,64	-1.697,93
7622000	Leasing	-2.008,33	-7.770	-7.770,00	-7.925,00	-8.083,50	-8.245,17
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.434,76	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7639000	Sonstige	-2.250,79	-2.504	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-7.283,02	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-1.200,00					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-500.000,00	-750.000,00	-250.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-386,75	-23.862	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage

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.
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	2011	2012	2013	2014	2015
1.8.		105	92	84	80	74

Zielgruppen

Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung
221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.722,00	12.955,00	12.825,00	12.998,00	13.173,94	13.353,02
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	35.000,00	36.050,00	36.050,00	37.131,50
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.743,53	62.955,00	47.825,00	49.048,00	49.223,94	50.484,52
11	- Personalaufwendungen	-23.310,46	-23.811,32	-23.289,00	-23.871,00	-24.467,78	-25.079,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.827,58	-145.086,00	-145.358,00	-145.658,00	-145.967,00	-146.285,27
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-34.307,19	-33.540,00	-33.588,00	-33.924,00	-34.263,24	-34.605,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.700,15	-12.249,00	-12.022,00	-12.197,00	-12.365,70	-12.537,78
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-143.145,38	-214.686,32	-214.257,00	-215.650,00	-217.063,72	-218.508,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.401,85	-151.731,32	-166.432,00	-166.602,00	-167.839,78	-168.023,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-130.401,85	-151.731,32	-166.432,00	-166.602,00	-167.839,78	-168.023,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-130.401,85	-151.731,32	-166.432,00	-166.602,00	-167.839,78	-168.023,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-130.401,85	-151.731,32	-166.432,00	-166.602,00	-167.839,78	-168.023,88



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-129,00	-2.370	-2.231,00	-2.298,00	-2.366,94	-2.437,95
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.593,00	-10.585	-10.594,00	-10.700,00	-10.807,00	-10.915,07
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.021,53					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-50.000	-35.000,00	-36.050,00	-36.050,00	-37.131,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.254,61	18.646	18.230,00	18.686,00	19.153,15	19.631,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.414,77	1.445	1.413,00	1.448,00	1.484,20	1.521,31
5042000	für Arbeitnehmer	3.641,08	3.720	3.646,00	3.737,00	3.830,43	3.926,19
5221000	Heizung	13.386,43	23.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.381,55	6.300	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.635,52	3.700	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	8.502,90	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	13.904,67	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl. Betriebs- u. Schmierst.)	495,43	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	1.275,44	2.738	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
5242000	Essenskosten	11.240,68	23.700	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.018,03	6.348	6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	455,95	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.818,41	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	8.755,57	9.800	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	33,85		47,00	47,00	47,47	47,94
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	25.508	29.112,00	29.403,00	29.697,03	29.994,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.604				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.162,34	4.428	4.429,00	4.474,00	4.518,74	4.563,93
5622000	Leasing	3.775,15	6.270	6.270,00	6.395,00	6.522,90	6.653,36
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	746,16	1.200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.526,98	2.279	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00
5641000	Versicherungsbeiträge	943,89	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	500,00	510,00	510,00	510,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	399,97					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-164.352,02	-128.776,32	-143.438,00	-143.378,00	-144.383,54	-144.333,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-164.352,02	-128.776,32	-143.438,00	-143.378,00	-144.383,54	-144.333,08
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-164.352,02	-128.776,32	-143.438,00	-143.378,00	-144.383,54	-144.333,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-164.352,02	-128.776,32	-143.438,00	-143.378,00	-144.383,54	-144.333,08
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-628,90	-3.016,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-863,75	-3.016,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-863,75	-3.016,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-165.215,77	-131.792,32	-146.430,00	-146.370,00	-147.375,54	-147.325,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	129,00	2.370	2.231,00	2.298,00	2.366,94	2.437,95
6414000	Beteiligung Essenskosten	2.021,53					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	35.000,00	36.050,00	36.050,00	37.131,50
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.023,92	-18.646	-18.230,00	-18.686,00	-19.153,15	-19.631,98
7032000	für Arbeitnehmer	-1.414,77	-1.445	-1.413,00	-1.448,00	-1.484,20	-1.521,31
7042000	für Arbeitnehmer	-3.641,08	-3.720	-3.646,00	-3.737,00	-3.830,43	-3.926,19
7221000	Heizung	-21.399,70	-23.000	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.512,25	-6.300	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.555,52	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7224000	Abfall	-957,00	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-7.349,73	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-15.610,57	-16.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-422,75	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.275,44	-2.738	-2.725,00	-2.725,00	-2.725,00	-2.725,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-11.348,02	-23.700	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.116,56	-6.348	-6.233,00	-6.233,00	-6.233,00	-6.233,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-473,70	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-3.818,41	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-46.975,71	-9.800	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7622000	Leasing	-3.775,15	-6.270	-6.270,00	-6.395,00	-6.522,90	-6.653,36
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	336,56	-1.200	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-6.620,65	-2.279	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-1.840,21	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-308,00	-500	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00
7699000	Sonstige	-399,97					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-234,85					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-628,90	-7.379	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22140: Max-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2011	2012	2013	2014	2015
		107	106	97	102	107
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	16.591,00	19.175,00	19.445,00	19.697,00	19.953,87	20.215,11
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.342,52	19.175,00	19.445,00	19.697,00	19.953,87	20.215,11
11	- Personalaufwendungen	-73.032,79	-74.502,98	-75.921,00	-77.819,00	-79.764,49	-81.758,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.553,10	-136.629,00	-140.827,00	-140.827,00	-140.827,00	-140.827,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-48.093,30	-47.807,00	-47.974,00	-48.454,00	-48.938,54	-49.427,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-15.783,13	-25.074,00	-25.997,00	-26.446,00	-26.890,10	-27.343,07
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-464.462,32	-284.012,98	-290.719,00	-293.546,00	-296.420,13	-299.356,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.119,80	-264.837,98	-271.274,00	-273.849,00	-276.466,26	-279.141,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-445.119,80	-264.837,98	-271.274,00	-273.849,00	-276.466,26	-279.141,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-445.119,80	-264.837,98	-271.274,00	-273.849,00	-276.466,26	-279.141,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-445.119,80	-264.837,98	-271.274,00	-273.849,00	-276.466,26	-279.141,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-54,00	-2.509	-2.908,00	-2.995,00	-3.084,85	-3.177,40
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.537,00	-16.666	-16.537,00	-16.702,00	-16.869,02	-17.037,71
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.751,52					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.156,50	58.415	59.478,00	60.965,00	62.489,13	64.051,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.419,41	4.503	4.615,00	4.730,00	4.848,26	4.969,47
5042000	für Arbeitnehmer	11.456,88	11.585	11.828,00	12.124,00	12.427,10	12.737,78
5221000	Heizung	1.831,52	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.586,41	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.532,17	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	723,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	24.386,85	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	210.357,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	20.625,79	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.701,68	3.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.674,99	2.834	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
5242000	Essenskosten	31.525,40	21.300	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.821,96	6.995	7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.518,50	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	1.267,83	1.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	38.942,00	39.331,00	39.724,31	40.121,55
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00	3.853				
5381000	Afa Fahrzeuge	1.350,00	1.350	1.350,00	1.364,00	1.377,64	1.391,42
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.801,30	7.515	7.682,00	7.759,00	7.836,59	7.914,95
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.914,55	8.600	9.600,00	9.792,00	9.987,84	10.187,59
5622000	Leasing	4.551,91	8.270	8.270,00	8.435,00	8.603,70	8.775,77
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	963,11	1.200	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	318,60	2.429	2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.965,33	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	748,63	900	900,00	918,00	936,36	955,09
5681000	Grundsteuer		175	175,00	179,00	179,00	179,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	321,00	500	500,00	510,00	510,00	510,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-429.700,05	-233.696,98	-239.837,00	-242.097,00	-244.396,74	-246.751,28
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-429.700,05	-233.696,98	-239.837,00	-242.097,00	-244.396,74	-246.751,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-429.700,05	-233.696,98	-239.837,00	-242.097,00	-244.396,74	-246.751,28
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-429.700,05	-233.696,98	-239.837,00	-242.097,00	-244.396,74	-246.751,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.827,30	-3.488,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.827,30	-3.488,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.827,30	-3.488,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-432.527,35	-237.184,98	-243.345,00	-245.605,00	-247.904,74	-250.259,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	54,00	2.509	2.908,00	2.995,00	3.084,85	3.177,40
6414000	Beteiligung Essenskosten	2.751,52					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-57.156,50	-58.415	-59.478,00	-60.965,00	-62.489,13	-64.051,36
7032000	für Arbeitnehmer	-4.419,41	-4.503	-4.615,00	-4.730,00	-4.848,26	-4.969,47
7042000	für Arbeitnehmer	-11.456,88	-11.585	-11.828,00	-12.124,00	-12.427,10	-12.737,78
7221000	Heizung	-2.411,94	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-18.684,47	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.532,17	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7224000	Abfall	-723,00	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-245.628,38	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-20.492,96	-22.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-1.553,88	-3.000	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.208,97	-2.834	-2.845,00	-2.845,00	-2.845,00	-2.845,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-29.792,62	-21.300	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-10.172,82	-6.995	-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00	-7.082,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.771,23	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.267,83	-1.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.467,28	-8.600	-9.600,00	-9.792,00	-9.987,84	-10.187,59
7622000	Leasing	-4.551,91	-8.270	-8.270,00	-8.435,00	-8.603,70	-8.775,77
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-962,91	-1.200	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7639000	Sonstige	-318,60	-2.429	-2.452,00	-2.452,00	-2.452,00	-2.452,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.862,18	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
7641200	Kfz-Versicherung	-748,63	-900	-900,00	-918,00	-936,36	-955,09
7681000	Grundsteuer		-175	-175,00	-179,00	-179,00	-179,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-321,00	-500	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.827,30	-4.284	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-823,30					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	129	127	134	137	138	138
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.104,00	14.698,00	13.814,00	14.033,00	14.256,53	14.484,79
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.788,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,60	0,00	9.000,00	9.270,00	9.270,00	9.548,10
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.037,76	24.698,00	22.814,00	23.303,00	23.526,53	24.032,89
11	- Personalaufwendungen	-83.707,20	-85.425,50	-87.758,00	-89.952,00	-92.200,81	-94.505,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.726,77	-275.995,00	-280.195,00	-280.195,00	-280.195,00	-280.195,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-35.647,66	-34.552,00	-34.630,00	-34.976,00	-35.325,76	-35.679,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-51.302,87	-59.830,00	-59.730,00	-60.828,00	-61.939,18	-63.072,58
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-557.384,50	-455.802,50	-462.313,00	-465.951,00	-469.660,75	-473.452,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.346,74	-431.104,50	-439.499,00	-442.648,00	-446.134,22	-449.419,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-513.346,74	-431.104,50	-439.499,00	-442.648,00	-446.134,22	-449.419,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-513.346,74	-431.104,50	-439.499,00	-442.648,00	-446.134,22	-449.419,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-513.346,74	-431.104,50	-439.499,00	-442.648,00	-446.134,22	-449.419,54



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-328,00	-5.025	-4.039,00	-4.160,00	-4.284,80	-4.413,34
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.776,00	-9.673	-9.775,00	-9.873,00	-9.971,73	-10.071,45
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.355,18					
4419000	Sonstige	-29.432,98	-10.000				
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.145,60		-9.000,00	-9.270,00	-9.270,00	-9.548,10
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.464,04	66.937	68.640,00	70.356,00	72.114,90	73.917,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.115,20	5.217	5.348,00	5.482,00	5.619,05	5.759,53
5042000	für Arbeitnehmer	13.127,96	13.271	13.770,00	14.114,00	14.466,86	14.828,53
5221000	Heizung	45.245,89	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.017,68	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.833,09	10.900	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5224000	Abfall	3.839,00	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	184.020,30	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	8.600,46					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	49.409,38	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.529,29	3.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.949,69	4.626	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
5242000	Essenskosten	33.224,61	25.100	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.903,08	8.369	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	35,30	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	119,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	98,00		98,00	99,00	99,99	100,99
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	29.023,00	29.313,00	29.606,13	29.902,19
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.526,66	5.529	5.509,00	5.564,00	5.619,64	5.675,83
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.479,26	31.200	31.200,00	31.824,00	32.460,48	33.109,69
5622000	Leasing	2.653,70	8.270	8.270,00	8.435,00	8.603,70	8.775,77
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.363,64	7.500	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.051,43	2.200	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.265,88	2.710	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.570,87	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.650,80	3.500	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5681000	Grundsteuer	223,29	200	200,00	204,00	204,00	204,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	250	250,00	255,00	255,00	255,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-469.483,27	-406.225,50	-414.644,00	-417.545,00	-420.780,19	-423.811,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-469.483,27	-406.225,50	-414.644,00	-417.545,00	-420.780,19	-423.811,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-469.483,27	-406.225,50	-414.644,00	-417.545,00	-420.780,19	-423.811,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-469.483,27	-406.225,50	-414.644,00	-417.545,00	-420.780,19	-423.811,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	90.000,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.641,66	-4.528,00	-654.528,00	-654.528,00	-104.528,00	-4.528,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-4.641,66	-4.528,00	-654.528,00	-654.528,00	-104.528,00	-4.528,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.641,66	-4.528,00	-164.528,00	-164.528,00	-14.528,00	-4.528,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-474.124,93	-410.753,50	-579.172,00	-582.073,00	-435.308,19	-428.339,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	328,00	5.025	4.039,00	4.160,00	4.284,80	4.413,34
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.355,18					
6419000	Sonst.	29.432,98	10.000				
6425000	vom privaten Bereich	1.145,60		9.000,00	9.270,00	9.270,00	9.548,10
6814200	-vom Land			420.000,00	420.000,00	60.000,00	
6814300	-von Gemeinden-			70.000,00	70.000,00	30.000,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-65.464,04	-66.937	-68.640,00	-70.356,00	-72.114,90	-73.917,78
7032000	für Arbeitnehmer	-5.115,20	-5.217	-5.348,00	-5.482,00	-5.619,05	-5.759,53
7042000	für Arbeitnehmer	-13.127,96	-13.271	-13.770,00	-14.114,00	-14.466,86	-14.828,53
7221000	Heizung	-45.083,80	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-41.592,12	-44.000	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-8.549,41	-10.900	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
7224000	Abfall	-3.860,00	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-175.542,25	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-49.551,80	-54.000	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-1.529,29	-3.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.799,16	-4.626	-4.626,00	-4.626,00	-4.626,00	-4.626,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-30.737,92	-25.100	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.145,28	-8.369	-8.369,00	-8.369,00	-8.369,00	-8.369,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-20,60	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-119,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-30.479,26	-31.200	-31.200,00	-31.824,00	-32.460,48	-33.109,69
7622000	Leasing	-2.653,70	-8.270	-8.270,00	-8.435,00	-8.603,70	-8.775,77
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-7.923,93	-7.500	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,06
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.051,43	-2.200	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7639000	Sonstige	-4.465,98	-2.710	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.014,81	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
7641200	Kfz-Versicherung	-1.650,80	-3.500	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,23
7681000	Grundsteuer	-223,29	-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-44,00	-250	-250,00	-255,00	-255,00	-255,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-650.000,00	-650.000,00	-100.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.641,66	-7.501	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

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

Bei der Förderschule A handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule; sie verfügt über einen Förderkindergarten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

	2011	2012	2013	2014	2015
	118	118	131	107	117

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	11.447,00	15.274,00	14.805,00	15.036,00	15.272,26	15.513,46
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.731,99	15.274,00	14.805,00	15.036,00	15.272,26	15.513,46
11	- Personalaufwendungen	-61.829,30	-27.233,44	-27.908,00	-28.605,00	-29.320,14	-30.053,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.703,04	-173.295,00	-150.682,00	-151.942,00	-153.239,80	-154.576,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.713,18	-32.855,00	-36.413,00	-36.777,00	-37.144,77	-37.516,21
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.452,15	-39.405,00	-38.350,00	-39.047,00	-39.758,34	-40.483,90
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-279.697,67	-272.788,44	-253.353,00	-256.371,00	-259.463,05	-262.629,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.965,68	-257.514,44	-238.548,00	-241.335,00	-244.190,79	-247.116,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-264.965,68	-257.514,44	-238.548,00	-241.335,00	-244.190,79	-247.116,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-264.965,68	-257.514,44	-238.548,00	-241.335,00	-244.190,79	-247.116,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-264.965,68	-257.514,44	-238.548,00	-241.335,00	-244.190,79	-247.116,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-811,00	-4.891	-4.170,00	-4.295,00	-4.423,85	-4.556,57
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.636,00	-10.383	-10.635,00	-10.741,00	-10.848,41	-10.956,89
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.284,99					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.178,29	21.324	21.843,00	22.389,00	22.948,73	23.522,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.611,69	1.649	1.689,00	1.731,00	1.774,28	1.818,64
5042000	für Arbeitnehmer	4.039,32	4.260	4.376,00	4.485,00	4.597,13	4.712,06
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.378,47	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.053,63	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5224000	Abfall	2.624,50	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	21.612,27	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	17.750,73	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.135,79	2.429	2.451,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00
5242000	Essenskosten	21.438,38	23.500	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.348,31	7.066	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	223,12	1.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	879,70	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	66.258,14	45.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		19.700	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	143,00		143,00	144,00	145,44	146,89
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.517,00	28.516	32.855,00	33.184,00	33.515,84	33.851,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.340,00	4.339				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.713,18		3.415,00	3.449,00	3.483,49	3.518,32
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.407,32	25.700	24.600,00	25.092,00	25.593,84	26.105,71
5622000	Leasing	5.808,84	8.270	8.270,00	8.435,00	8.603,70	8.775,77
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	199,74					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	748,54	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.530,49	2.435	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
5641000	Versicherungsbeiträge	757,22	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-197.934,68	-235.042,44	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-197.934,68	-235.042,44	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-197.934,68	-235.042,44	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-197.934,68	-235.042,44	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.489,89	-3.380,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.489,89	-3.380,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.489,89	-3.380,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-201.424,57	-238.422,44	-216.190,00	-218.719,00	-221.314,43	-223.977,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	811,01	4.891	4.170,00	4.295,00	4.423,85	4.556,57
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.239,21					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-40.001,98	-21.324	-21.843,00	-22.389,00	-22.948,73	-23.522,45
7032000	für Arbeitnehmer	-1.611,69	-1.649	-1.689,00	-1.731,00	-1.774,28	-1.818,64
7042000	für Arbeitnehmer	-4.039,32	-4.260	-4.376,00	-4.485,00	-4.597,13	-4.712,06
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.362,99	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.258,80	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7224000	Abfall	-2.624,50	-2.800	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-20.078,86	-36.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-17.722,34	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.135,79	-2.429	-2.451,00	-2.451,00	-2.451,00	-2.451,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-20.958,70	-23.500	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.535,42	-7.066	-7.231,00	-7.231,00	-7.231,00	-7.231,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-223,12	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-879,70	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-41.310,89	-64.700	-42.000,00	-43.260,00	-44.557,80	-45.894,54
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-22.266,92	-25.700	-24.600,00	-25.092,00	-25.593,84	-26.105,71
7622000	Leasing	-5.808,84	-8.270	-8.270,00	-8.435,00	-8.603,70	-8.775,77
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-199,74					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-748,54	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-2.728,30	-2.435	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-1.488,46	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.489,89	-13.146	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefs-gesellschaft 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 Ganztags-schule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien

Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
415	397	410	397	410

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

221710

Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.238,00	0,00	-4.437,00	-4.481,00	-4.525,81	-4.571,07
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-301.233,00	-400.000,00	-344.437,00	-354.681,00	-365.231,81	-376.098,25
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.233,00	-400.000,00	-344.437,00	-354.681,00	-365.231,81	-376.098,25
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-301.233,00	-400.000,00	-344.437,00	-354.681,00	-365.231,81	-376.098,25
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-301.233,00	-400.000,00	-344.437,00	-354.681,00	-365.231,81	-376.098,25
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-301.233,00	-400.000,00	-344.437,00	-354.681,00	-365.231,81	-376.098,25



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	298.995,00	400.000	340.000,00	350.200,00	360.706,00	371.527,18
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.238,00		4.437,00	4.481,00	4.525,81	4.571,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-298.995,00	-400.000,00	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-298.995,00	-400.000	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-164.228				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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.

2011	2012	2013	2014	2015
1.181	1.184	1.170	1.166	1.196

Zielgruppen

Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231110

Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung

231120

Alice-Salomon-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	35.798,00	35.854,00	35.799,00	36.157,00	36.518,57	36.883,76
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.798,00	35.854,00	35.799,00	36.157,00	36.518,57	36.883,76
11	- Personalaufwendungen	-154.400,71	-158.576,80	-163.005,00	-167.080,00	-171.257,01	-175.538,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.067,73	-189.174,00	-189.882,00	-189.882,00	-189.882,00	-189.882,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-135.817,74	-137.710,00	-135.032,00	-136.383,00	-137.746,83	-139.124,30
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-44.263,21	-44.720,00	-43.619,00	-44.162,00	-44.714,02	-45.277,08
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-464.549,39	-530.180,80	-531.538,00	-537.507,00	-543.599,86	-549.821,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.751,39	-494.326,80	-495.739,00	-501.350,00	-507.081,29	-512.938,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-428.751,39	-494.326,80	-495.739,00	-501.350,00	-507.081,29	-512.938,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-428.751,39	-494.326,80	-495.739,00	-501.350,00	-507.081,29	-512.938,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-428.751,39	-494.326,80	-495.739,00	-501.350,00	-507.081,29	-512.938,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.798,00	-35.854	-35.799,00	-36.157,00	-36.518,57	-36.883,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.824,75	124.335	127.747,00	130.941,00	134.214,53	137.569,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.376,90	9.632	9.900,00	10.147,00	10.400,68	10.660,70
5042000	für Arbeitnehmer	24.199,06	24.610	25.358,00	25.992,00	26.641,80	27.307,85
5221000	Heizung	18.015,44	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	8.801,91	13.800	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.582,73	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	1.893,00	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	39.606,41	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	32.506,59	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.803,23	9.594	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	16.059,09	16.780	17.237,00	17.237,00	17.237,00	17.237,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	55,30	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.744,03	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.177,52		1.268,00	1.281,00	1.293,81	1.306,75
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.451,00		110.014,00	111.114,00	112.225,14	113.347,39
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.626,22	137.710	23.750,00	23.988,00	24.227,88	24.470,16
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.620,02	1.000	800,00	816,00	832,32	848,97
5622000	Leasing	14.245,61	21.660	21.660,00	22.093,00	22.534,86	22.985,56
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	388,65	500	500,00	510,00	520,20	530,60
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.521,60	9.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.656,88	8.360	8.459,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.801,45	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-		100	100,00	102,00	104,04	106,12
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100,00	102,00	102,00	102,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-340.562,24	-392.470,80	-396.506,00	-401.124,00	-405.853,03	-410.697,53
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-340.562,24	-392.470,80	-396.506,00	-401.124,00	-405.853,03	-410.697,53
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-340.562,24	-392.470,80	-396.506,00	-401.124,00	-405.853,03	-410.697,53
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-340.562,24	-392.470,80	-396.506,00	-401.124,00	-405.853,03	-410.697,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.515,22	-28.830,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-31.238,74	-28.830,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-31.238,74	-28.830,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-371.800,98	-421.300,80	-426.732,00	-431.350,00	-436.079,03	-440.923,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-120.824,75	-124.335	-127.747,00	-130.941,00	-134.214,53	-137.569,90
7032000	für Arbeitnehmer	-9.376,90	-9.632	-9.900,00	-10.147,00	-10.400,68	-10.660,70
7042000	für Arbeitnehmer	-24.199,06	-24.610	-25.358,00	-25.992,00	-26.641,80	-27.307,85
7221000	Heizung	-23.471,78	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-7.578,83	-13.800	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7223000	Wasser/Abwasser	-4.582,73	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7224000	Abfall	-1.893,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-50.131,11	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-32.887,99	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.989,80	-9.594	-9.845,00	-9.845,00	-9.845,00	-9.845,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-13.340,41	-16.780	-17.237,00	-17.237,00	-17.237,00	-17.237,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-209,90	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.744,03	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.595,57	-1.000	-800,00	-816,00	-832,32	-848,97
7622000	Leasing	-14.245,61	-21.660	-21.660,00	-22.093,00	-22.534,86	-22.985,56
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-388,65	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.572,26	-9.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7639000	Sonstige	-6.986,88	-8.360	-8.459,00	-8.459,00	-8.459,00	-8.459,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.513,98	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
7641200	Kfz-Versicherung		-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-29,00	-100	-100,00	-102,00	-102,00	-102,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-723,52					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-30.515,22	-50.350	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</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.	2011	2012	2013	2014	2015
		2.872	2.878	2.750	2.960	2.912
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	139.428,00	148.914,88	139.426,00	140.820,00	142.228,20	143.650,48
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.748,82	148.914,88	139.426,00	140.820,00	142.228,20	143.650,48
11	- Personalaufwendungen	-276.574,57	-289.318,50	-290.902,00	-298.175,00	-305.629,38	-313.270,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.189,18	-743.745,00	-792.914,00	-792.914,00	-792.914,00	-792.914,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-431.515,52	-431.138,00	-444.032,00	-448.472,00	-452.956,72	-457.486,29
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-86.225,17	-104.635,00	-101.715,00	-103.362,00	-105.036,84	-106.745,18
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.375.504,44	-1.568.836,50	-1.629.563,00	-1.642.923,00	-1.656.536,94	-1.670.415,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.233.755,62	-1.419.921,62	-1.490.137,00	-1.502.103,00	-1.514.308,74	-1.526.765,11
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.755,62	-1.419.921,62	-1.490.137,00	-1.502.103,00	-1.514.308,74	-1.526.765,11
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.233.755,62	-1.419.921,62	-1.490.137,00	-1.502.103,00	-1.514.308,74	-1.526.765,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.233.755,62	-1.419.921,62	-1.490.137,00	-1.502.103,00	-1.514.308,74	-1.526.765,11



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.428,00	-148.915	-139.426,00	-140.820,00	-142.228,20	-143.650,48
4627000	Versicherungserstattungen	-2.320,82					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.955,14	226.754	227.822,00	233.518,00	239.355,95	245.339,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.398,07	17.604	17.714,00	18.157,00	18.610,93	19.076,20
5042000	für Arbeitnehmer	43.221,36	44.960	45.366,00	46.500,00	47.662,50	48.854,07
5221000	Heizung	183.007,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	69.813,62	72.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	32.256,14	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5224000	Abfall	7.590,00	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	97.000,97	230.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	144.459,03	146.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.259,32	26.550	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	40.914,53	25.195	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.888,57	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	9.830,44	8.172	9.026,00	9.116,00	9.207,16	9.299,23
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.918,28	326.195	367.293,00	370.966,00	374.675,66	378.422,42
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.754,00	37.755				
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00		103,00	104,00	105,04	106,09
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.908,80	59.016	67.610,00	68.286,00	68.968,86	69.658,55
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.423,39	500	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5622000	Leasing	37.193,12	52.600	52.600,00	53.652,00	54.725,04	55.819,54
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.369,46	7.500	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.510,34	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	16.834,58	15.110	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	413,27	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	18.160,58	20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100				
5641900	Sonstige Versicherungen	4.093,30	4.100				
5681000	Grundsteuer	227,13	225	225,00	230,00	230,00	230,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.194.451,00	-1.203.580,22	-1.212.929,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.194.451,00	-1.203.580,22	-1.212.929,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.194.451,00	-1.203.580,22	-1.212.929,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.194.451,00	-1.203.580,22	-1.212.929,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	540.000,00	295.200,00	579.000,00	696.000,00	273.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	100.000,00	540.000,00	295.200,00	579.000,00	696.000,00	273.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-4.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-170.142,67	-1.020.770,00	-382.240,00	-754.240,00	-1.054.240,00	-754.240,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-174.826,11	-1.020.770,00	-382.240,00	-754.240,00	-1.054.240,00	-754.240,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-74.826,11	-480.770,00	-87.040,00	-175.240,00	-358.240,00	-481.240,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-967.420,29	-1.618.468,50	-1.272.571,00	-1.369.691,00	-1.561.820,22	-1.694.169,30



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6627000	VersicherungsErst.en	2.320,82					
6814200	-vom Land		540.000	295.200,00	579.000,00	696.000,00	273.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-215.955,14	-226.754	-227.822,00	-233.518,00	-239.355,95	-245.339,85
7032000	für Arbeitnehmer	-17.398,07	-17.604	-17.714,00	-18.157,00	-18.610,93	-19.076,20
7042000	für Arbeitnehmer	-43.221,36	-44.960	-45.366,00	-46.500,00	-47.662,50	-48.854,07
7221000	Heizung	-190.855,61	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-57.821,30	-72.000	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-27.990,95	-31.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7224000	Abfall	-7.590,00	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-92.345,83	-230.000	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-144.207,72	-146.000	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.266,45	-26.550	-26.424,00	-26.424,00	-26.424,00	-26.424,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-39.856,07	-25.195	-24.990,00	-24.990,00	-24.990,00	-24.990,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.417,37	-2.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung		-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7533158	Ortsgemeinde Niederwambach	50,00					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.423,39	-500	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
7622000	Leasing	-35.397,18	-52.600	-52.600,00	-53.652,00	-54.725,04	-55.819,54
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-3.369,46	-7.500	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,06
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.499,87	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7639000	Sonstige	-17.183,64	-15.610	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-35.654,94	-20.000	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16
7641200	Kfz-Versicherung		-100				
7641900	Sonstige Versicherung	-4.093,30	-4.100				
7681000	Grundsteuer	-227,13	-225	-225,00	-230,00	-230,00	-230,00
7699000	Sonstige	49.809,78					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-4.683,44					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-70.947,28	-1.833.966	-328.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-99.195,39	-78.852	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-67.625,44					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2011	2012	2013	2014	2015
2.772	2.816	2.919	2.679	2.676

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	109.712,00	108.370,00	108.843,00	109.931,00	111.030,31	112.140,61
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.142,91	48.000,00	52.000,00	53.560,00	53.560,00	55.166,80
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.594,43	156.370,00	160.843,00	163.491,00	164.590,31	167.307,41
11	- Personalaufwendungen	-258.286,04	-262.477,12	-279.784,00	-286.778,00	-293.947,47	-301.296,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.527,04	-549.625,00	-579.809,00	-579.809,00	-579.809,00	-579.809,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-363.781,15	-358.997,00	-365.206,00	-368.858,00	-372.546,58	-376.272,04
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-72.761,32	-92.397,00	-91.539,00	-93.045,00	-94.572,96	-96.131,47
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.355,55	-1.263.496,12	-1.316.338,00	-1.328.490,00	-1.340.876,01	-1.353.508,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.761,12	-1.107.126,12	-1.155.495,00	-1.164.999,00	-1.176.285,70	-1.186.201,26
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.761,12	-1.107.126,12	-1.155.495,00	-1.164.999,00	-1.176.285,70	-1.186.201,26
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.004.761,12	-1.107.126,12	-1.155.495,00	-1.164.999,00	-1.176.285,70	-1.186.201,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.004.761,12	-1.107.126,12	-1.155.495,00	-1.164.999,00	-1.176.285,70	-1.186.201,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-109.712,00	-108.370	-108.843,00	-109.931,00	-111.030,31	-112.140,61
4412000	Mieten und Pachten	-4.739,52					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-54.142,91	-48.000	-52.000,00	-53.560,00	-53.560,00	-55.166,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	204.154,39	208.041	219.245,00	224.726,00	230.344,16	236.102,76
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.821,30	16.064	17.061,00	17.487,00	17.924,18	18.372,29
5042000	für Arbeitnehmer	38.310,35	38.372	43.478,00	44.565,00	45.679,13	46.821,11
5221000	Heizung	150.329,78	175.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	65.551,04	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.903,73	22.800	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5224000	Abfall	4.047,00	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	125.931,23	150.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	88.374,14	97.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.183,20	16.325	16.391,00	16.391,00	16.391,00	16.391,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.879,58	10.000	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	980,15	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	3.347,19	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.034,00		1.034,00	1.044,00	1.054,44	1.064,98
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	308.712,54	308.138	342.995,00	346.425,00	349.889,25	353.388,14
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.415				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.619,61	20.444	21.177,00	21.389,00	21.602,89	21.818,92
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.735,30	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5622000	Leasing	39.130,57	58.500	58.500,00	59.670,00	60.863,40	62.080,67
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	229,04	200	200,00	204,00	208,08	212,24
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.209,52	1.800	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.874,19	13.897	13.639,00	13.639,00	13.639,00	13.639,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	164,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.117,37	13.000	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100	100,00	102,00	104,04	106,12
5641900	Sonstige Versicherungen		1.000	100,00	102,00	104,04	106,12
5681000	Grundsteuer	221,69	200	200,00	204,00	204,00	204,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	200	200,00	204,00	204,00	204,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-906.072,00	-914.769,43	-922.069,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-906.072,00	-914.769,43	-922.069,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-906.072,00	-914.769,43	-922.069,83
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-906.072,00	-914.769,43	-922.069,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	78.000,00	97.500,00	136.500,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	35.000,00	0,00	0,00	78.000,00	97.500,00	136.500,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-430.935,66	-41.840,00	-42.427,00	-242.427,00	-292.427,00	-392.427,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-430.935,66	-41.840,00	-42.427,00	-242.427,00	-292.427,00	-392.427,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-395.935,66	-41.840,00	-42.427,00	-164.427,00	-194.927,00	-255.927,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.154.171,93	-898.339,12	-941.559,00	-1.070.499,00	-1.109.696,43	-1.177.996,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6412000	Mieten und Pachten	4.739,52					
6424200	vom Land	58.489,30	48.000	52.000,00	53.560,00	53.560,00	55.166,80
6814200	-vom Land		162.500		78.000,00	97.500,00	136.500,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-204.154,39	-208.041	-219.245,00	-224.726,00	-230.344,16	-236.102,76
7032000	für Arbeitnehmer	-15.821,30	-16.064	-17.061,00	-17.487,00	-17.924,18	-18.372,29
7042000	für Arbeitnehmer	-38.310,35	-38.372	-43.478,00	-44.565,00	-45.679,13	-46.821,11
7221000	Heizung	-158.566,46	-175.000	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-65.644,21	-68.000	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-19.891,62	-22.800	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
7224000	Abfall	-4.047,00	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-121.013,69	-150.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-88.460,44	-97.000	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-9.802,82	-16.325	-16.391,00	-16.391,00	-16.391,00	-16.391,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-11.070,43	-10.000	-10.118,00	-10.118,00	-10.118,00	-10.118,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-980,15	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-3.347,19	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.735,30	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
7622000	Leasing	-37.627,92	-58.500	-58.500,00	-59.670,00	-60.863,40	-62.080,67
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-229,04	-200	-200,00	-204,00	-208,08	-212,24
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.209,52	-1.800	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7639000	Sonstige	-14.945,99	-14.397	-14.139,00	-14.139,00	-14.139,00	-14.139,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-22.306,84	-13.000	-13.000,00	-13.260,00	-13.525,20	-13.795,70
7641200	Kfz-Versicherung		-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
7641900	Sonstige Versicherung		-1.000	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
7681000	Grundsteuer	-221,69	-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-78,74	-200	-200,00	-204,00	-204,00	-204,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-414.374,54	-1.140.934		-200.000,00	-250.000,00	-350.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-16.561,12	-122.488	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-156.000,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Monika Fischer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit			
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler			
Kennzahlen	Anzahl der Anträge zum 01.08.			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
	3.603	3.742	3.478	3.279
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.			
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit		
	242020	Schulbuchausleihe		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	664.832,08	532.129,00	707.015,00	707.035,00	707.055,35	707.075,90
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.145,99	240.000,00	210.000,00	212.100,00	214.221,00	216.363,21
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.009,77	43.000,00	35.000,00	36.050,00	36.050,00	37.131,50
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954.987,84	815.129,00	952.015,00	955.185,00	957.326,35	960.570,61
11	- Personalaufwendungen	-32.682,73	-30.265,42	-31.817,00	-32.613,00	-33.428,34	-34.264,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.307,62	-710.000,00	-870.000,00	-816.300,00	-822.789,00	-829.472,67
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.016,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.035,00	-2.055,35	-2.075,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-40.011,11	-43.000,00	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50	-40.516,88
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.798,59	-24.600,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.327,20	-25.701,74
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-806.816,05	-809.880,42	-963.432,00	-912.658,00	-922.187,39	-932.031,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.171,79	5.248,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	148.171,79	5.248,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	148.171,79	5.248,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	148.171,79	5.248,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-662.816,08	-530.000	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.016,00	-2.129	-2.015,00	-2.035,00	-2.055,35	-2.075,90
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-211.527,74	-240.000	-210.000,00	-212.100,00	-214.221,00	-216.363,21
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadenersatz Eltern	-38.618,25					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-40.009,77	-43.000	-35.000,00	-36.050,00	-36.050,00	-37.131,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.599,04	23.713	24.906,00	25.529,00	26.167,23	26.821,41
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.964,32	1.819	1.927,00	1.975,00	2.024,38	2.074,99
5042000	für Arbeitnehmer	5.119,37	4.733	4.984,00	5.109,00	5.236,73	5.367,65
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	266,96					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	417.995,21	410.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	233.988,08	240.000	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.472,67
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	52.057,37	60.000	60.000,00			
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016,00	2.015	2.015,00	2.035,00	2.055,35	2.075,90
5451000	Sonstige Zuwendungen	40.011,11	43.000	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	12,60					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.748,93	18.000	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	528,36	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.428,41	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	180,77					
5655100	Einzelwertberichtigungen	99,52					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	5.800,00					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	146.675,34	5.134,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	146.756,30	5.134,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	146.756,30	5.134,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	146.756,30	5.134,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	146.756,30	5.134,58	-11.417,00	42.527,00	35.138,96	28.539,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	662.816,08	530.000	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	237.808,37	240.000	210.000,00	212.100,00	214.221,00	216.363,21
6424200	vom Land	40.009,77	43.000	35.000,00	36.050,00	36.050,00	37.131,50
6791000	Avalprovisionen	80,96					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-25.599,04	-23.713	-24.906,00	-25.529,00	-26.167,23	-26.821,41
7032000	für Arbeitnehmer	-1.964,32	-1.819	-1.927,00	-1.975,00	-2.024,38	-2.074,99
7042000	für Arbeitnehmer	-5.119,37	-4.733	-4.984,00	-5.109,00	-5.236,73	-5.367,65
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-195,88					
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-413.380,84	-410.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7254200	Kostenerstattungen an das Land	-233.988,08	-240.000	-210.000,00	-216.300,00	-222.789,00	-229.472,67
7292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-52.057,37	-60.000	-60.000,00			
7451000	Sonstige Zuwendungen	-40.011,11	-43.000	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50	-40.516,88
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-12,60					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.748,93	-18.000	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,20	-19.101,74
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-528,36	-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7639000	Sonstige	-6.352,98	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	279,14	460.378,14	437,00	441,00	445,41	449,86
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969,96	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.282,10	7.354,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.418,10	300.000,00	235.000,00	242.050,00	242.050,00	249.311,50
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	24.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.667,20	791.378,14	262.437,00	269.901,00	270.179,51	277.722,30
11	- Personalaufwendungen	-83.456,46	-93.086,82	-106.935,00	-109.608,00	-112.348,23	-115.156,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.866,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-22.067,85	-26.392,00	-30.068,00	-30.369,00	-30.672,69	-30.979,43
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-680.943,56	-682.000,00	-707.500,00	-721.650,00	-735.930,00	-750.495,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-897.333,95	-821.478,82	-864.503,00	-882.227,00	-900.168,92	-918.486,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.666,75	-30.100,68	-602.066,00	-612.326,00	-629.989,41	-640.764,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-461.666,75	-30.100,68	-602.066,00	-612.326,00	-629.989,41	-640.764,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-461.666,75	-30.100,68	-602.066,00	-612.326,00	-629.989,41	-640.764,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-461.666,75	-30.100,68	-602.066,00	-612.326,00	-629.989,41	-640.764,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		-460.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-279,14	-378	-437,00	-441,00	-445,41	-449,86
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.282,10	-7.354,92
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-428.418,10	-300.000	-235.000,00	-242.050,00	-242.050,00	-249.311,50
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-24.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
5021000	Bezüge der Beamten	45.718,26	47.070	28.362,00	29.071,00	29.797,78	30.542,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.556,35	25.944	51.357,00	52.641,00	53.957,03	55.305,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.270,78	1.992	3.994,00	4.094,00	4.196,35	4.301,26
5042000	für Arbeitnehmer	5.911,07	5.178	10.256,00	10.512,00	10.774,81	11.044,18
5071100	Pensionsrückstellungen		9.703	10.471,00	10.733,00	11.001,33	11.276,36
5071200	Beihilferückstellungen		3.200	2.495,00	2.557,00	2.620,93	2.686,45
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	110.866,08					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	7.467,47		10.217,00	10.319,00	10.422,19	10.526,41
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen			389,00	393,00	396,93	400,90
5381000	Afa Fahrzeuge	60,00		60,00	61,00	61,61	62,23
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.540,38	26.392	19.402,00	19.596,00	19.791,96	19.989,89
5624000	Datenverarbeitung			30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
5641000	Versicherungsbeiträge	680.900,51	681.000	670.000,00	683.400,00	697.068,00	711.009,36
5694000	Aufwend. für Schadensfälle			2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	43,05	1.000	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularbeitübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-630.430,12	8.816,50	-559.469,00	-569.108,00	-586.139,87	-596.271,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-630.430,12	8.816,50	-559.469,00	-569.108,00	-586.139,87	-596.271,82
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-630.430,12	8.816,50	-559.469,00	-569.108,00	-586.139,87	-596.271,82
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-630.430,12	8.816,50	-559.469,00	-569.108,00	-586.139,87	-596.271,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-23.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-83.408,46	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-107.111,73	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-107.111,73	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-737.541,85	-31.183,50	-584.469,00	-594.108,00	-611.139,87	-621.271,82



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6132000	vom Land		460.000				
6412000	Mieten und Pachten	6.969,96	7.000	7.000,00	7.210,00	7.282,10	7.354,92
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.612,13	300.000	235.000,00	242.050,00	242.050,00	249.311,50
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		24.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
7021000	Bezüge der Beamten	-45.831,01	-47.070	-28.362,00	-29.071,00	-29.797,78	-30.542,72
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.556,35	-25.944	-51.357,00	-52.641,00	-53.957,03	-55.305,96
7032000	für Arbeitnehmer	-2.270,78	-1.992	-3.994,00	-4.094,00	-4.196,35	-4.301,26
7042000	für Arbeitnehmer	-5.911,07	-5.178	-10.256,00	-10.512,00	-10.774,81	-11.044,18
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-119.120,52					
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-766,92	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7624000	Datenverarbeitung			-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-17.612,00					
7641000	Versicherungsbeiträge	-680.900,51	-681.000	-670.000,00	-683.400,00	-697.068,00	-711.009,36
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle			-2.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
7699000	Sonstige	-43,05	-1.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-23.703,27					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-83.408,46	-102.560	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.546,28	-12.676,15	-13.887,00	-14.235,00	-14.590,89	-14.955,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-282.394,00	-277.394,00	-300.313,00	-303.317,00	-306.350,17	-309.413,67
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-291.940,28	-290.070,15	-314.200,00	-317.552,00	-320.941,06	-324.369,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.940,28	-290.070,15	-314.200,00	-317.552,00	-320.941,06	-324.369,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-291.940,28	-290.070,15	-314.200,00	-317.552,00	-320.941,06	-324.369,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-291.940,28	-290.070,15	-314.200,00	-317.552,00	-320.941,06	-324.369,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-291.940,28	-290.070,15	-314.200,00	-317.552,00	-320.941,06	-324.369,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	9.546,28	9.850	8.509,00	8.722,00	8.940,05	9.163,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			2.010,00	2.060,00	2.111,50	2.164,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			157,00	161,00	165,03	169,16
5042000	für Arbeitnehmer			401,00	411,00	421,28	431,81
5071100	Pensionsrückstellungen		2.025	2.185,00	2.240,00	2.296,00	2.353,40
5071200	Beihilferückstellungen		802	625,00	641,00	657,03	673,46
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	282.394,00	277.394	300.012,00	303.013,00	306.043,13	309.103,56
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			301,00	304,00	307,04	310,11



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-9.565,24	-9.849,62	-11.077,00	-11.354,00	-11.637,86	-11.928,81
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.565,24	-9.849,62	-11.077,00	-11.354,00	-11.637,86	-11.928,81
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-9.565,24	-9.849,62	-11.077,00	-11.354,00	-11.637,86	-11.928,81
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-9.565,24	-9.849,62	-11.077,00	-11.354,00	-11.637,86	-11.928,81
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-359.565,24	-209.849,62	-211.077,00	-211.354,00	-211.637,86	-211.928,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-9.565,24	-9.850	-8.509,00	-8.722,00	-8.940,05	-9.163,55
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			-2.010,00	-2.060,00	-2.111,50	-2.164,29
7032000	für Arbeitnehmer			-157,00	-161,00	-165,03	-169,16
7042000	für Arbeitnehmer			-401,00	-411,00	-421,28	-431,81
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-350.000,00	-225.297	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Marcus Hansmann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	87,00	106,00	88,00	89,00	89,89	90,79
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,00	606,00	588,00	594,00	599,94	605,94
11	- Personalaufwendungen	-178.464,10	-192.320,75	-195.268,00	-200.150,00	-205.153,77	-210.282,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.492,03	-96.190,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.241,17	-2.461,00	-3.585,00	-3.621,00	-3.657,21	-3.693,78
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.098,52	-4.620,00	-6.620,00	-6.640,00	-6.660,40	-6.681,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-205.295,82	-295.591,75	-299.663,00	-304.601,00	-309.661,38	-314.847,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.208,82	-294.985,75	-299.075,00	-304.007,00	-309.061,44	-314.241,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-205.208,82	-294.985,75	-299.075,00	-304.007,00	-309.061,44	-314.241,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-205.208,82	-294.985,75	-299.075,00	-304.007,00	-309.061,44	-314.241,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-205.208,82	-294.985,75	-299.075,00	-304.007,00	-309.061,44	-314.241,67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-87,00	-106	-88,00	-89,00	-89,89	-90,79
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnL.Entg.,Kostener st.		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
5012000	Beigeordnete	4.410,84	4.411	4.411,00	4.521,00	4.634,03	4.749,88
5021000	Bezüge der Beamten	29.688,56	31.119	2.836,00	2.907,00	2.979,68	3.054,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.827,51	116.003	140.651,00	144.168,00	147.772,20	151.466,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.840,61	9.048	10.967,00	11.241,00	11.522,03	11.810,08
5042000	für Arbeitnehmer	22.696,58	22.934	27.650,00	28.341,00	29.049,53	29.775,77
5071100	Pensionsrückstellungen		6.305	6.804,00	6.974,00	7.148,35	7.327,06
5071200	Beihilferückstellungen		2.500	1.949,00	1.998,00	2.047,95	2.099,15
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		73.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.335,58	8.790	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	14.156,45	14.400	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	156,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.085,17	2.461	3.585,00	3.621,00	3.657,21	3.693,78
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		460	460,00	460,00	460,00	460,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.432,70	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.665,82	1.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-200.606,00	-283.825,61	-286.825,00	-291.503,00	-296.297,82	-301.212,47
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-200.606,00	-283.825,61	-286.825,00	-291.503,00	-296.297,82	-301.212,47
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-200.606,00	-283.825,61	-286.825,00	-291.503,00	-296.297,82	-301.212,47
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-200.606,00	-283.825,61	-286.825,00	-291.503,00	-296.297,82	-301.212,47
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.525,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.525,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.525,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-206.131,17	-287.325,61	-290.325,00	-295.003,00	-299.797,82	-304.712,47



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
7012000	Beigeordnete	-4.410,84	-4.411	-4.411,00	-4.521,00	-4.634,03	-4.749,88
7021000	Bezüge der Beamten	-29.891,51	-31.119	-2.836,00	-2.907,00	-2.979,68	-3.054,17
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-112.827,51	-116.003	-140.651,00	-144.168,00	-147.772,20	-151.466,51
7032000	für Arbeitnehmer	-8.840,61	-9.048	-10.967,00	-11.241,00	-11.522,03	-11.810,08
7042000	für Arbeitnehmer	-22.696,58	-22.934	-27.650,00	-28.341,00	-29.049,53	-29.775,77
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		-73.000	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.335,58	-8.790	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00
7246000	Erwerb u.Unterhaltung v. Kunstsammlungen	-12.504,85	-14.400	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		-460	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.432,70	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7639000	Sonstige	-3.665,82	-1.060	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
7641000	Versicherungsbeiträge		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.525,17	-5.647	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.647,44	-3.518,84	-3.615,00	-3.705,00	-3.797,64	-3.892,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-18.470,00	-19.393,50	-20.363,18
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-20.237,44	-21.108,84	-21.205,00	-22.175,00	-23.191,14	-24.255,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.237,44	-21.108,84	-21.205,00	-22.175,00	-23.191,14	-24.255,76
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-20.237,44	-21.108,84	-21.205,00	-22.175,00	-23.191,14	-24.255,76
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-20.237,44	-21.108,84	-21.205,00	-22.175,00	-23.191,14	-24.255,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-20.237,44	-21.108,84	-21.205,00	-22.175,00	-23.191,14	-24.255,76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	2.647,44	2.735	2.836,00	2.907,00	2.979,68	3.054,17
5071100	Pensionsrückstellungen		561	606,00	621,00	636,53	652,44
5071200	Beihilferückstellungen		222	173,00	177,00	181,43	185,97
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	17.590,00	17.590	17.590,00	18.470,00	19.393,50	20.363,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-20.241,85	-20.325,25	-20.426,00	-21.377,00	-22.373,18	-23.417,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20.241,85	-20.325,25	-20.426,00	-21.377,00	-22.373,18	-23.417,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-20.241,85	-20.325,25	-20.426,00	-21.377,00	-22.373,18	-23.417,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-20.241,85	-20.325,25	-20.426,00	-21.377,00	-22.373,18	-23.417,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-20.241,85	-20.325,25	-20.426,00	-21.377,00	-22.373,18	-23.417,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-2.651,85	-2.735	-2.836,00	-2.907,00	-2.979,68	-3.054,17
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-17.590,00	-17.590	-17.590,00	-18.470,00	-19.393,50	-20.363,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.350,02	-9.885,54	-10.203,00	-10.459,00	-10.720,48	-10.988,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-23.634,00	-20.525,00	-20.525,00	-20.730,00	-20.937,30	-21.146,67
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.252,89	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-37.236,91	-33.410,54	-30.728,00	-31.189,00	-31.657,78	-32.135,16
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.336,91	-32.510,54	-30.728,00	-31.189,00	-31.657,78	-32.135,16
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-36.336,91	-32.510,54	-30.728,00	-31.189,00	-31.657,78	-32.135,16
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-36.336,91	-32.510,54	-30.728,00	-31.189,00	-31.657,78	-32.135,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-36.336,91	-32.510,54	-30.728,00	-31.189,00	-31.657,78	-32.135,16



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-900,00	-900				
5021000	Bezüge der Beamten	5.295,24	5.471	5.672,00	5.814,00	5.959,35	6.108,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.957,07	2.230	2.326,00	2.384,00	2.443,60	2.504,69
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	306,24	173	180,00	185,00	189,63	194,37
5042000	für Arbeitnehmer	791,47	444	466,00	478,00	489,95	502,20
5071100	Pensionsrückstellungen		1.123	1.212,00	1.242,00	1.273,05	1.304,88
5071200	Beihilferückstellungen		445	347,00	356,00	364,90	374,02
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	23.095,00	20.525	20.525,00	20.730,00	20.937,30	21.146,67
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	539,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	3.252,89	3.000				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.711,74	-10.418,32	-8.644,00	-8.861,00	-9.082,53	-9.309,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.711,74	-10.418,32	-8.644,00	-8.861,00	-9.082,53	-9.309,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-12.711,74	-10.418,32	-8.644,00	-8.861,00	-9.082,53	-9.309,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-12.711,74	-10.418,32	-8.644,00	-8.861,00	-9.082,53	-9.309,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-12.711,74	-10.418,32	-8.644,00	-8.861,00	-9.082,53	-9.309,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	900,00	900				
7021000	Bezüge der Beamten	-5.304,07	-5.471	-5.672,00	-5.814,00	-5.959,35	-6.108,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.957,07	-2.230	-2.326,00	-2.384,00	-2.443,60	-2.504,69
7032000	für Arbeitnehmer	-306,24	-173	-180,00	-185,00	-189,63	-194,37
7042000	für Arbeitnehmer	-791,47	-444	-466,00	-478,00	-489,95	-502,20
7699000	Sonstige	-3.252,89	-3.000				



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 5 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 5 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 36-43, 71-72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.177.110,46	14.535.162,00	15.068.148,00	16.094.389,00	16.798.768,19	17.535.355,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.322.384,29	3.811.900,00	5.732.900,00	5.847.558,00	5.964.509,16	6.083.799,34
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,60	2.700,00	2.700,00	2.757,00	2.784,57	2.812,41
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.743,27	283.150,00	200.700,00	206.721,00	206.721,00	212.922,63
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	22.801,78	20.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,06	21.224,20
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.655.367,40	18.653.512,00	21.025.048,00	22.172.231,00	22.993.796,98	23.856.113,92
11	- Personalaufwendungen	-2.845.756,57	-3.198.950,78	-3.535.747,00	-3.624.143,00	-3.714.746,87	-3.807.615,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403.800,00	-16.395.810,00	-16.800.000,00	-17.304.000,00	-17.823.120,00	-18.357.813,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-731.771,65	-712.875,00	-712.967,00	-720.096,00	-727.296,96	-734.569,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-24.305.370,43	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-29.347.500,00	-30.814.875,00	-32.355.618,76
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.527.287,18	-14.516.200,00	-16.676.300,00	-16.683.528,00	-17.184.033,84	-17.699.554,88
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-283.650,64	-91.800,00	-112.300,00	-113.488,00	-114.108,16	-114.740,72
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-58.097.636,47	-60.975.635,78	-65.787.314,00	-67.792.755,00	-70.378.180,83	-73.069.913,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.442.269,07	-42.322.123,78	-44.762.266,00	-45.620.524,00	-47.384.383,85	-49.213.799,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-40.442.269,07	-42.322.123,78	-44.762.266,00	-45.620.524,00	-47.384.383,85	-49.213.799,51
25	+ außerordentliche Erträge	-314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-40.442.584,03	-42.322.123,78	-44.762.266,00	-45.620.524,00	-47.384.383,85	-49.213.799,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.079,60	409.850,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-387.079,55	-391.368,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,05	18.482,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-40.442.584,03	-42.322.123,73	-44.743.784,00	-45.620.524,00	-47.384.383,85	-49.213.799,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-44.802.228,00	-46.556.429,58	-48.376.053,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-44.802.228,00	-46.556.429,58	-48.376.053,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-44.802.228,00	-46.556.429,58	-48.376.053,61
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-44.802.228,00	-46.556.429,58	-48.376.053,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-684.461,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-684.461,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-684.461,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-37.417.104,13	-41.714.364,56	-44.153.496,00	-45.002.228,00	-46.756.429,58	-48.576.053,61



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Schwanbeck-Stephan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">205</td> <td style="text-align: center;">209</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.263</td> <td style="text-align: center;">4.293</td> <td style="text-align: center;">4.257</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>				2012	2013	2014	Anzahl der KiTas	54	55	55	Anzahl der Gruppen	205	209	210	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257	Anzahl der Hortplätze	144	55	35
	2012	2013	2014																				
Anzahl der KiTas	54	55	55																				
Anzahl der Gruppen	205	209	210																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257																				
Anzahl der Hortplätze	144	55	35																				
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	13.126.610,17	14.452.000,00	14.985.000,00	16.008.750,00	16.710.563,00	17.444.507,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.138.761,87	14.452.000,00	14.985.000,00	16.008.750,00	16.710.563,00	17.444.507,00
11	- Personalaufwendungen	-132.317,30	-149.904,81	-157.512,00	-161.450,00	-165.486,27	-169.623,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-718.076,65	-702.727,00	-702.819,00	-709.847,00	-716.945,47	-724.114,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-24.305.370,43	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-29.347.500,00	-30.814.875,00	-32.355.618,76
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-25.155.764,38	-26.962.631,81	-28.860.331,00	-30.218.797,00	-31.697.306,74	-33.249.357,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.017.002,51	-12.510.631,81	-13.875.331,00	-14.210.047,00	-14.986.743,74	-15.804.850,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.017.002,51	-12.510.631,81	-13.875.331,00	-14.210.047,00	-14.986.743,74	-15.804.850,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-12.017.002,51	-12.510.631,81	-13.875.331,00	-14.210.047,00	-14.986.743,74	-15.804.850,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-12.017.002,51	-12.540.407,16	-13.906.858,00	-14.210.047,00	-14.986.743,74	-15.804.850,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-8.001.000,00	-9.610.000	-10.550.000,00	-11.077.500,00	-11.631.375,00	-12.212.944,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-800.000,00					
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.479.790,34	-3.042.000	-2.560.000,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.182.700,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-318.372,05	-300.000	-275.000,00	-283.250,00	-291.748,00	-300.500,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.420.907,65	-1.500.000	-1.600.000,00	-1.648.000,00	-1.697.440,00	-1.748.363,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-106.540,13					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd. Jahr	-12.151,70					
5021000	Bezüge der Beamten	87.639,39	91.388	95.238,00	97.619,00	100.059,48	102.560,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.962,16	35.695	37.802,00	38.747,00	39.715,68	40.708,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.716,60	2.766	2.934,00	3.007,00	3.082,18	3.159,23
5042000	für Arbeitnehmer	6.999,15	7.056	7.510,00	7.698,00	7.890,45	8.087,71
5071100	Pensionsrückstellungen		13.000	14.028,00	14.379,00	14.738,48	15.106,94
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	718.076,65	702.727	702.819,00	709.847,00	716.945,47	724.114,92
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	11.265.936,06	11.585.000	12.775.000,00	13.413.750,00	14.084.437,50	14.788.659,38
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-111.304,89					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	13.278.112,38	14.475.000	15.175.000,00	15.933.750,00	16.730.437,50	17.566.959,38
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-127.373,12					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's		50.000	50.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-13.485.821,00	-14.255.059,79	-15.065.628,24
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-13.485.821,00	-14.255.059,79	-15.065.628,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-13.485.821,00	-14.255.059,79	-15.065.628,24
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-13.485.821,00	-14.255.059,79	-15.065.628,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-548.376,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-548.376,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-548.376,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-11.773.332,56	-11.994.904,81	-13.358.484,00	-13.685.821,00	-14.455.059,79	-15.265.628,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144220	Landeszuweisung (KITA)	8.001.000,00	9.610.000	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.944,00
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	800.000,00					
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	2.479.790,34	3.042.000	2.560.000,00	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	318.372,05	300.000	275.000,00	283.250,00	291.748,00	300.500,00
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.420.907,65	1.500.000	1.600.000,00	1.648.000,00	1.697.440,00	1.748.363,00
6144302	Zuweisung von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	106.540,13					
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	209.986,52					
7021000	Bezüge der Beamten	-88.066,85	-91.388	-95.238,00	-97.619,00	-100.059,48	-102.560,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-34.962,16	-35.695	-37.802,00	-38.747,00	-39.715,68	-40.708,57
7032000	für Arbeitnehmer	-2.716,60	-2.766	-2.934,00	-3.007,00	-3.082,18	-3.159,23
7042000	für Arbeitnehmer	-6.999,15	-7.056	-7.510,00	-7.698,00	-7.890,45	-8.087,71
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-11.107.297,22	-11.585.000	-12.775.000,00	-13.413.750,00	-14.084.437,50	-14.788.659,38
7414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	111.304,89					
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-13.136.019,17	-14.475.000	-15.175.000,00	-15.933.750,00	-16.730.437,50	-17.566.959,38
7419002	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	128.195,35					
7561300	an Gemeinden	-159.356,80					
7561900	an Sonstige	-38.704,00					
7561901	an Sonstige -periodenfremde Auszahlungen-	-16.944,52					
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's		-50.000	-50.000,00			
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-548.376,50	-207.054	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-204.106,16					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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):
Philipp Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis													
Beschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.													
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)													
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rückgriffquote:</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">38,17 %</td> <td align="center">40,79 %</td> <td align="center">40,5 %</td> <td align="center">40,83</td> </tr> </tbody> </table>				Rückgriffquote:	2011	2012	2013	2014		38,17 %	40,79 %	40,5 %	40,83
Rückgriffquote:	2011	2012	2013	2014										
	38,17 %	40,79 %	40,5 %	40,83										
Kennzahlen														
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile													
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz												



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	701.528,22	740.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00	785.293,92
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.528,22	740.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00	785.293,92
11	- Personalaufwendungen	-93.504,66	-121.774,82	-152.553,00	-156.367,00	-160.276,18	-164.283,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-848.318,35	-950.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-941.823,01	-1.071.774,82	-1.152.553,00	-1.186.367,00	-1.221.176,18	-1.257.010,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.294,79	-331.774,82	-412.553,00	-431.567,00	-451.280,18	-471.716,16
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-240.294,79	-331.774,82	-412.553,00	-431.567,00	-451.280,18	-471.716,16
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-240.294,79	-331.774,82	-412.553,00	-431.567,00	-451.280,18	-471.716,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-240.294,79	-361.550,17	-444.080,00	-431.567,00	-451.280,18	-471.716,16



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-362.876,57	-300.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-338.651,65	-420.000	-420.000,00	-428.400,00	-436.968,00	-445.707,36
5021000	Bezüge der Beamten	93.504,66	96.775	127.671,00	130.863,00	134.134,58	137.487,94
5071100	Pensionsrückstellungen		18.000	19.424,00	19.910,00	20.407,75	20.917,94
5071200	Beihilferückstellungen		7.000	5.458,00	5.594,00	5.733,85	5.877,20
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	848.318,35	950.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	370.751,35	300.000	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
6241100	Erst.en des Landes	322.651,65	420.000	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36
7021000	Bezüge der Beamten	-95.479,08	-96.775	-127.671,00	-130.863,00	-134.134,58	-137.487,94
7573000	Leistungen nach dem UVG	-841.301,02	-950.000	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 35130: Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Karin Gollan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Betreuungsgeld

Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

Elterngeld

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Anträge:	1.044	980	1.159	1.701

Zielgruppen

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. Und bis zum 36. Lebensmonat

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

Zugeordnete Kostenträger

351310

Betreuungsgeld

351320

Elterngeld



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-132.372,75	-164.709,71	-137.639,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.938,95	106.335	97.823,00	100.269,00	102.775,73	105.345,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.454,88	8.582	7.871,00	8.068,00	8.269,70	8.476,44
5042000	für Arbeitnehmer	19.978,92	20.017	18.901,00	19.374,00	19.858,35	20.354,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-132.372,75	-134.934,36	-124.595,00	-127.711,00	-130.903,78	-134.176,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-103.938,95	-106.335	-97.823,00	-100.269,00	-102.775,73	-105.345,12
7032000	für Arbeitnehmer	-8.454,88	-8.582	-7.871,00	-8.068,00	-8.269,70	-8.476,44
7042000	für Arbeitnehmer	-19.978,92	-20.017	-18.901,00	-19.374,00	-19.858,35	-20.354,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36100:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Allgemeine Ziele

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen

und -pflege betreuten Kindern

Bearbeitete Anträge in

Kennzahlen

2010	2011	2012
274	287	264

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zugeordnete Kostenträger

361010

Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

361020

Zuschüsse für Tagespflegestellen

361030

Vermittlung von Betreuungsstellen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.446,34	162,00	148,00	149,00	150,49	151,99
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.637,50	70.100,00	70.100,00	71.502,00	72.932,04	74.390,68
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.083,84	70.262,00	70.248,00	71.651,00	73.082,53	74.542,67
11	- Personalaufwendungen	-30.571,17	-37.210,78	-38.691,00	-39.659,00	-40.650,48	-41.666,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148,00	-148,00	-148,00	-149,00	-150,49	-151,99
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-278.888,02	-270.000,00	-275.000,00	-283.250,00	-291.747,50	-300.499,93
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-309.607,19	-307.358,78	-313.839,00	-323.058,00	-332.548,47	-342.318,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.523,35	-237.096,78	-243.591,00	-251.407,00	-259.465,94	-267.775,99
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-248.523,35	-237.096,78	-243.591,00	-251.407,00	-259.465,94	-267.775,99
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-248.523,35	-237.096,78	-243.591,00	-251.407,00	-259.465,94	-267.775,99
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-248.523,35	-266.872,13	-275.118,00	-251.407,00	-259.465,94	-267.775,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144204	Zuwendungen Ausbau Kindertagespflege U3	-3.298,34					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-162	-148,00	-149,00	-150,49	-151,99
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-57.403,71	-70.000	-70.000,00	-71.400,00	-72.828,00	-74.284,56
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-233,79	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
5021000	Bezüge der Beamten	6.906,35	6.972	7.233,00	7.414,00	7.599,35	7.789,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.692,89	22.148	23.128,00	23.706,00	24.298,65	24.906,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.535,69	1.749	1.822,00	1.868,00	1.914,70	1.962,57
5042000	für Arbeitnehmer	2.436,24	4.296	4.473,00	4.585,00	4.699,63	4.817,12
5071100	Pensionsrückstellungen		1.466	1.582,00	1.622,00	1.662,55	1.704,11
5071200	Beihilferückstellungen		580	453,00	464,00	475,60	487,49
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	148	148,00	149,00	150,49	151,99
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	256.809,49	250.000	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.181,75
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	5.113,00	8.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	12.048,72	12.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551800	Ausbau Kindertagespflege U3	4.916,81					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-252.674,91	-235.064,80	-241.556,00	-249.321,00	-257.327,79	-265.584,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-252.674,91	-235.064,80	-241.556,00	-249.321,00	-257.327,79	-265.584,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-252.674,91	-235.064,80	-241.556,00	-249.321,00	-257.327,79	-265.584,39
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-252.674,91	-235.064,80	-241.556,00	-249.321,00	-257.327,79	-265.584,39
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-252.674,91	-235.064,80	-241.556,00	-249.321,00	-257.327,79	-265.584,39



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	3.630,18					
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	56.480,15	70.000	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
6224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.083,46	100	100,00	102,00	104,04	106,12
7021000	Bezüge der Beamten	-6.950,95	-6.972	-7.233,00	-7.414,00	-7.599,35	-7.789,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-19.692,89	-22.148	-23.128,00	-23.706,00	-24.298,65	-24.906,12
7032000	für Arbeitnehmer	-1.535,69	-1.749	-1.822,00	-1.868,00	-1.914,70	-1.962,57
7042000	für Arbeitnehmer	-2.436,24	-4.296	-4.473,00	-4.585,00	-4.699,63	-4.817,12
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-256.808,00	-250.000	-250.000,00	-257.500,00	-265.225,00	-273.181,75
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-5.113,00	-8.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	-12.048,72	-12.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7551800	Ausbau Kindertagespflege U3	-9.283,21					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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:

2010

2011

2012

2013

2014

Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	56	57	63	65	73
---------------------------------------	----	----	----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:	42,925	47,41	52,11	52,61	54,11
-------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

361910

Führungs- und Leitungsaufgaben

361920

Branchensoftwarebetreuung

361930

Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	560,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
11	- Personalaufwendungen	-311.339,87	-336.932,60	-342.647,00	-351.214,00	-359.994,39	-368.994,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-49.248,76	-46.700,00	-67.200,00	-67.726,00	-68.262,52	-68.809,77
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-364.135,63	-383.632,60	-409.847,00	-418.940,00	-428.256,91	-437.804,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.493,63	-383.532,60	-409.747,00	-418.839,00	-428.154,90	-437.700,99
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-363.493,63	-383.532,60	-409.747,00	-418.839,00	-428.154,90	-437.700,99
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-363.493,63	-383.532,60	-409.747,00	-418.839,00	-428.154,90	-437.700,99
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.079,60	409.850,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.079,60	409.850,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-363.493,63	3.547,00	103,00	-418.839,00	-428.154,90	-437.700,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-57,00					
4429000	von Sonstigen	-25,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-560,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-387.080	-409.850,00			
5021000	Bezüge der Beamten	53.455,41	57.222	56.912,00	58.335,00	59.793,38	61.288,22
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	203.712,77	208.171	212.835,00	218.156,00	223.609,91	229.200,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.798,94	16.592	16.931,00	17.355,00	17.788,89	18.233,62
5042000	für Arbeitnehmer	37.372,75	39.565	40.548,00	41.562,00	42.601,05	43.666,07
5071100	Pensionsrückstellungen		11.448	12.353,00	12.662,00	12.978,55	13.303,01
5071200	Beihilferückstellungen		3.935	3.068,00	3.144,00	3.222,61	3.303,17
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.657,22	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33.796,08	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	4.976,90	4.000	24.000,00	24.480,00	24.969,60	25.468,99
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	3.818,56	1.800	2.300,00	2.346,00	2.392,92	2.440,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-403.033,00	-411.953,74	-421.094,81
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-403.033,00	-411.953,74	-421.094,81
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-403.033,00	-411.953,74	-421.094,81
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-403.033,00	-411.953,74	-421.094,81
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-403.033,00	-411.953,74	-421.094,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6429000	von Sonst.	25,00					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	307,00					
6629000	Sonst.		100	100,00	101,00	102,01	103,03
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	845.865,23					
7021000	Bezüge der Beamten	-53.580,34	-57.222	-56.912,00	-58.335,00	-59.793,38	-61.288,22
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-203.712,77	-208.171	-212.835,00	-218.156,00	-223.609,91	-229.200,16
7032000	für Arbeitnehmer	-16.798,94	-16.592	-16.931,00	-17.355,00	-17.788,89	-18.233,62
7042000	für Arbeitnehmer	-37.372,75	-39.565	-40.548,00	-41.562,00	-42.601,05	-43.666,07
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.183,24	-12.900	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-34.930,56	-28.000	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-2.086,97	-4.000	-24.000,00	-24.480,00	-24.969,60	-25.468,99
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.768,56	-1.800	-2.300,00	-2.346,00	-2.392,92	-2.440,78
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.162.437,16					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Simone Henrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,60	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.560,45	1.576,05
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	9.131,54	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.802,14	3.500,00	3.500,00	3.565,00	3.600,65	3.636,65
11	- Personalaufwendungen	-38.015,59	-42.199,33	-34.806,00	-35.676,00	-36.567,91	-37.482,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-287.487,01	-234.500,00	-234.500,00	-166.345,00	-171.335,35	-176.475,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-325.502,60	-276.699,33	-269.306,00	-202.021,00	-207.903,26	-213.957,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.700,46	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-307.700,46	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-307.700,46	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-307.700,46	-302.974,68	-297.333,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-7.400,00					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-1.270,60	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.560,45	-1.576,05
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-9.131,54	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.938,16	33.043	27.244,00	27.925,00	28.623,13	29.338,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.320,67	2.580	2.111,00	2.164,00	2.218,10	2.273,55
5042000	für Arbeitnehmer	5.756,76	6.576	5.451,00	5.587,00	5.726,68	5.869,85
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	27.462,92	26.500	26.500,00	27.295,00	28.113,85	28.957,27
5562300	Gemeinden	195.331,88	135.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	27.970,09	30.000	30.000,00			
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	27.649,70	20.000	20.000,00			
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	2.698,50	5.000	5.000,00			
5595104	Zuschüsse Jugendräume	552,57	6.000	6.000,00			
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	208,85	3.000	3.000,00			
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte	500,00	1.000	1.000,00			
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00			
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.112,50	6.000	6.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-211.389,91	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-211.389,91	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-211.389,91	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-211.389,91	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-211.389,91	-273.199,33	-265.806,00	-198.456,00	-204.302,61	-210.320,88



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6241100	Erst.en des Landes	7.400,00					
6419100	Teinehmergebühr an Freizeiten	1.270,60	1.500	1.500,00	1.545,00	1.560,45	1.576,05
6629000	Sonst.	11.276,19	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.938,16	-33.043	-27.244,00	-27.925,00	-28.623,13	-29.338,71
7032000	für Arbeitnehmer	-2.320,67	-2.580	-2.111,00	-2.164,00	-2.218,10	-2.273,55
7042000	für Arbeitnehmer	-5.756,76	-6.576	-5.451,00	-5.587,00	-5.726,68	-5.869,85
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-23.606,11	-26.500	-26.500,00	-27.295,00	-28.113,85	-28.957,27
7562300	an Gemeinden	-106.469,79	-135.000	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-63.245,21	-73.000	-73.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Franlin Toma

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.208,98	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	204.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.208,98	292.350,00	87.500,00	89.225,00	90.984,25	92.778,43
11	- Personalaufwendungen	-38.014,25	-42.198,97	-34.804,00	-35.674,00	-36.565,86	-37.480,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-182.531,79	-217.000,00	-217.000,00	-193.640,00	-199.449,20	-205.432,68
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-220.546,04	-259.198,97	-251.804,00	-229.314,00	-236.015,06	-242.912,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.337,06	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-160.337,06	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-160.337,06	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-160.337,06	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4242300	von Gemeinden	-60.208,98	-85.000	-85.000,00	-86.700,00	-88.434,00	-90.202,68
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung		-119.850				
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners		-85.000				
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-2.500	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.937,78	33.043	27.244,00	27.925,00	28.623,13	29.338,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.320,29	2.580	2.110,00	2.163,00	2.217,08	2.272,51
5042000	für Arbeitnehmer	5.756,18	6.576	5.450,00	5.586,00	5.725,65	5.868,79
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	162.866,78	188.000	188.000,00	193.640,00	199.449,20	205.432,68
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	15.611,01	17.000	17.000,00			
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	4.054,00	12.000	12.000,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-155.281,34	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-155.281,34	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-155.281,34	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-155.281,34	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-155.281,34	33.151,03	-164.304,00	-140.089,00	-145.030,81	-150.134,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6242300	Erst.en der Gemeinden		85.000	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
6424200	vom Land		119.850				
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.411,87	85.000				
6629000	Sonst.		2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.937,78	-33.043	-27.244,00	-27.925,00	-28.623,13	-29.338,71
7032000	für Arbeitnehmer	-2.320,29	-2.580	-2.110,00	-2.163,00	-2.217,08	-2.272,51
7042000	für Arbeitnehmer	-5.756,18	-6.576	-5.450,00	-5.586,00	-5.725,65	-5.868,79
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-159.149,40	-188.000	-188.000,00	-193.640,00	-199.449,20	-205.432,68
7562300	an Gemeinden	7.206,72					
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-15.611,01	-17.000	-17.000,00			
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-4.125,27	-12.000	-12.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	47.053,95	83.000,00	83.000,00	85.490,00	88.054,70	90.696,35
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.850,00	67.800,00	190.200,00	195.906,00	195.906,00	201.783,18
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	12.300,42	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.204,37	166.800,00	289.200,00	297.556,00	300.282,30	308.964,35
11	- Personalaufwendungen	-595.898,53	-722.432,82	-911.407,00	-934.192,00	-957.546,83	-981.485,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-420.891,49	-734.700,00	-659.700,00	-525.300,00	-541.059,00	-557.290,77
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-34.727,95	-41.000,00	-41.000,00	-41.580,00	-41.580,00	-41.580,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.517,97	-1.498.132,82	-1.612.107,00	-1.501.072,00	-1.540.185,83	-1.580.356,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.313,60	-1.331.332,82	-1.322.907,00	-1.203.516,00	-1.239.903,53	-1.271.391,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-872.313,60	-1.331.332,82	-1.322.907,00	-1.203.516,00	-1.239.903,53	-1.271.391,93
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-872.313,60	-1.331.332,82	-1.322.907,00	-1.203.516,00	-1.239.903,53	-1.271.391,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.550,70	-63.054,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.550,70	-63.054,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-872.313,60	-1.390.883,52	-1.385.961,00	-1.203.516,00	-1.239.903,53	-1.271.391,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-47.053,95	-83.000	-83.000,00	-85.490,00	-88.054,70	-90.696,35
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-119.850,00	-67.800	-190.200,00	-195.906,00	-195.906,00	-201.783,18
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-12.300,42	-16.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
5021000	Bezüge der Beamten	26.252,48	26.713	27.949,00	28.648,00	29.364,20	30.098,31
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	450.401,33	540.059	687.102,00	704.279,00	721.885,99	739.933,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.982,82	42.027	58.448,00	59.909,00	61.406,73	62.941,90
5042000	für Arbeitnehmer	84.261,90	106.243	130.531,00	133.795,00	137.139,88	140.568,38
5071100	Pensionsrückstellungen		5.390	5.817,00	5.962,00	6.111,05	6.263,83
5071200	Beihilferückstellungen		2.000	1.560,00	1.599,00	1.638,98	1.679,95
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	285.586,80	600.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.363,50
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	8.137,74	8.100	33.100,00			
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00			
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00			
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	121.245,83	110.000	110.000,00			
5595114	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen - Vorjahr-	809,12					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	368,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	14.346,91	29.000	13.000,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	20.013,04		16.000,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		59.551	63.054,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.018.245,70	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.018.245,70	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.018.245,70	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.018.245,70	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.018.245,70	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	51.517,99	83.000	83.000,00	85.490,00	88.054,70	90.696,35
6424200	vom Land	119.850,00	67.800	190.200,00	195.906,00	195.906,00	201.783,18
6629000	Sonst.	12.775,06	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
7021000	Bezüge der Beamten	-26.500,37	-26.713	-27.949,00	-28.648,00	-29.364,20	-30.098,31
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-450.401,33	-540.059	-687.102,00	-704.279,00	-721.885,99	-739.933,14
7032000	für Arbeitnehmer	-34.982,82	-42.322	-58.448,00	-59.909,00	-61.406,73	-62.941,90
7042000	für Arbeitnehmer	-84.261,90	-105.948	-130.531,00	-133.795,00	-137.139,88	-140.568,38
7551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-457.231,30	-600.000	-500.000,00	-515.000,00	-530.450,00	-546.363,50
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-125.250,69	-124.700	-149.700,00			
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-368,00					
7699000	Sonstige	-23.392,34	-29.000	-29.000,00	-29.580,00	-29.580,00	-29.580,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.125.571,15	2.657.600,00	4.578.500,00	4.670.070,00	4.763.471,40	4.858.740,83
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.126.066,01	2.657.600,00	4.578.500,00	4.670.070,00	4.763.471,40	4.858.740,83
11	- Personalaufwendungen	-512.033,13	-558.920,56	-582.215,00	-596.771,00	-611.690,29	-626.982,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.567.253,46	-9.915.000,00	-12.095.000,00	-12.285.840,00	-12.654.415,20	-13.034.047,66
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-199.673,93	-4.100,00	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.278.960,52	-10.478.020,56	-12.681.315,00	-12.886.793,00	-13.270.371,13	-13.665.381,16
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.152.894,51	-7.820.420,56	-8.102.815,00	-8.216.723,00	-8.506.899,73	-8.806.640,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.152.894,51	-7.820.420,56	-8.102.815,00	-8.216.723,00	-8.506.899,73	-8.806.640,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-7.152.894,51	-7.820.420,56	-8.102.815,00	-8.216.723,00	-8.506.899,73	-8.806.640,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-7.152.894,51	-7.850.195,91	-8.134.342,00	-8.216.723,00	-8.506.899,73	-8.806.640,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-58.145,18	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-73.033,80	-100.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-46.087,14	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-67.082,49	-80.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-369.694,58	-350.000	-366.000,00	-373.320,00	-380.786,40	-388.402,13
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.902,50	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.359,65	-100				
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-10.000,00	-15.000	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78
4241110	des Landes -	-579.438,43	-510.000	-540.000,00	-550.800,00	-561.816,00	-573.052,32
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-90.625,97	-94.000	-94.000,00	-95.880,00	-97.797,60	-99.753,55
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-11.113,21	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4241210	von Landkreisen	-261.724,49	-21.000	-21.000,00	-21.420,00	-21.848,40	-22.285,37
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)			-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)			-1.400.000,00	-1.428.000,00	-1.456.560,00	-1.485.691,20
4242100	des Landes	-313.309,09	-310.000	-303.000,00	-309.060,00	-315.241,20	-321.546,03
4242210	von Landkreisen-	-1.201.193,13	-1.070.000	-1.164.000,00	-1.187.280,00	-1.211.025,60	-1.235.246,11
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)			-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-19.861,49	-50.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4249000	Sonstige		-5.300	-5.300,00	-5.406,00	-5.514,12	-5.624,40
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-494,86					
5021000	Bezüge der Beamten	223.273,30	227.100	237.873,00	243.820,00	249.915,50	256.163,39
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	230.727,43	260.056	270.004,00	276.754,00	283.672,85	290.764,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.996,51	20.545	21.277,00	21.809,00	22.354,23	22.913,09
5042000	für Arbeitnehmer	40.035,89	50.271	52.038,00	53.339,00	54.672,48	56.039,29
5071100	Pensionsrückstellungen		948	1.023,00	1.049,00	1.075,23	1.102,11
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.705.165,06	1.700.000	1.800.000,00	1.854.000,00	1.909.620,00	1.966.908,60
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	213.660,48	300.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	547.497,23	570.000	570.000,00	587.100,00	604.713,00	622.854,39
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	47.786,63	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	112.183,19	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	765.966,81	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)			40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	18.995,38	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	2.213,70	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	5.865,62	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	574.639,95	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,20
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	4.342.995,58	4.725.000	4.825.000,00	4.969.750,00	5.118.842,50	5.272.407,78
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	414.502,97	460.000	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)			1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00	1.923.199,52
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)			100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		50.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5563310	an Landkreise	468.782,60	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	166.518,28	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.180,90	17.000	17.000,00			
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	163.299,08	150.000	150.000,00			
5641000	Versicherungsbeiträge	2.673,93	4.100	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95
5655200	Pauschalwertberichtigungen	197.000,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-7.056.464,49	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.056.464,49	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.056.464,49	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-7.056.464,49	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-7.056.464,49	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	32.968,24	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	90.799,57	100.000	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	47.258,74	40.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	79.520,73	80.000	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	321.899,50	350.000	366.000,00	373.320,00	380.786,40	388.402,13
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		100	100,00	102,00	104,04	106,12
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.812,16	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.324,08	100				
6241100	Erst.en des Landes	10.000,00	15.000	23.000,00	23.460,00	23.929,20	24.407,78
6241110	Erst.en des Landes	538.120,74	510.000	540.000,00	550.800,00	561.816,00	573.052,32
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	94.527,15	94.000	94.000,00	95.880,00	97.797,60	99.753,55
6241200	Erst.en des Landkreises	11.408,26	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
6241210	Erst.en des Landkreises	171.909,14	21.000	1.721.000,00	1.755.420,00	1.790.528,40	1.826.338,97
6242100	Erst.en des Landes	316.065,53	310.000	303.000,00	309.060,00	315.241,20	321.546,03
6242210	Erst.en des Landkreises-	988.376,40	1.070.100	1.264.100,00	1.289.382,00	1.315.169,64	1.341.473,03
6242310	Erst.en der Gemeinden -	64.824,35	50.000	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
6249000	Sonstige	4.011,00	5.300	5.300,00	5.406,00	5.514,12	5.624,40
7021000	Bezüge der Beamten	-225.274,72	-227.100	-237.873,00	-243.820,00	-249.915,50	-256.163,39
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-230.727,43	-260.056	-270.004,00	-276.754,00	-283.672,85	-290.764,67
7032000	für Arbeitnehmer	-17.996,51	-20.545	-21.277,00	-21.809,00	-22.354,23	-22.913,09
7042000	für Arbeitnehmer	-40.035,89	-50.271	-52.038,00	-53.339,00	-54.672,48	-56.039,29
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.667.833,73	-1.700.000	-1.800.000,00	-1.854.000,00	-1.909.620,00	-1.966.908,60
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-232.953,34	-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-514.422,75	-570.000	-570.000,00	-587.100,00	-604.713,00	-622.854,39
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-49.209,36	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-80.787,90	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-753.438,06	-750.000	-800.000,00	-824.000,00	-848.720,00	-874.181,60
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp			-90.000,00	-92.700,00	-95.481,00	-98.345,43
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-19.541,83	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-1.139,79	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	-7.100,40	-13.000	-13.000,00	-13.390,00	-13.791,70	-14.205,45
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-600.068,44	-600.000	-600.000,00	-618.000,00	-636.540,00	-655.636,20
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-4.434.852,74	-4.725.000	-4.825.000,00	-4.969.750,00	-5.118.842,50	-5.272.407,78
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-442.438,55	-460.000	-2.320.000,00	-2.389.600,00	-2.461.288,00	-2.535.126,64
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		-50.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7563310	an Landkreise	-202.857,32	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7564310	an Landkreise	-123.048,22	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-17.180,90	-17.000	-17.000,00			
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-168.708,27	-150.000	-150.000,00			
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.673,93	-4.100	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	357.886,74	259.200,00	259.300,00	264.486,00	269.775,72	275.171,23
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.886,74	259.200,00	259.300,00	264.486,00	269.775,72	275.171,23
11	- Personalaufwendungen	-338.285,81	-388.732,67	-411.431,00	-421.717,00	-432.259,94	-443.066,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.938.443,72	-2.135.000,00	-2.135.100,00	-2.199.153,00	-2.265.127,59	-2.333.081,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.729,53	-2.523.732,67	-2.546.531,00	-2.620.870,00	-2.697.387,53	-2.776.147,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.918.842,79	-2.264.532,67	-2.287.231,00	-2.356.384,00	-2.427.611,81	-2.500.976,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.918.842,79	-2.264.532,67	-2.287.231,00	-2.356.384,00	-2.427.611,81	-2.500.976,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.918.842,79	-2.264.532,67	-2.287.231,00	-2.356.384,00	-2.427.611,81	-2.500.976,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.918.842,79	-2.294.308,02	-2.318.758,00	-2.356.384,00	-2.427.611,81	-2.500.976,63



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-22.534,09	-5.500	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,20	-5.836,64
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-8.347,44	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-57.303,75	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-108.765,28	-110.000	-110.000,00	-112.200,00	-114.444,00	-116.732,88
4241110	des Landes -	-71.061,77	-70.000	-70.000,00	-71.400,00	-72.828,00	-74.284,56
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-26.525,72	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-6.008,28	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241210	von Landkreisen	-32.483,25	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
4241220	von Landkreisen		-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4242200	von Landkreisen	-24.857,16	-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöt)			-100,00	-102,00	-104,04	-106,12
5021000	Bezüge der Beamten	28.760,41	29.229	30.621,00	31.387,00	32.171,68	32.975,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	241.937,42	276.411	293.534,00	300.872,00	308.393,80	316.103,65
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.859,92	21.809	23.114,00	23.692,00	24.284,30	24.891,41
5042000	für Arbeitnehmer	48.728,06	53.699	56.575,00	57.989,00	59.438,73	60.924,70
5071100	Pensionsrückstellungen		5.585	6.027,00	6.178,00	6.332,45	6.490,76
5071200	Beihilferückstellungen		2.000	1.560,00	1.599,00	1.638,98	1.679,95
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	136.763,12	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	156.716,71	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	829.230,24	1.000.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			100,00	103,00	106,09	109,27
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	815.733,65	835.000	835.000,00	860.050,00	885.851,50	912.427,05
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.969.654,14	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.969.654,14	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.969.654,14	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.969.654,14	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.969.654,14	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	21.660,37	5.500	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64
6221312	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.157,76	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	51.359,33	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
6241100	Erst.en des Landes	100.953,73	110.000	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88
6241110	Erst.en des Landes	86.220,80	70.000	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	34.436,45	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
6241200	Erst.en des Landkreises	7.423,51	100	100,00	102,00	104,04	106,12
6241210	Erst.en des Landkreises	32.483,25	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
6241211	Erst.en des Landkreises		100	100,00	102,00	104,04	106,12
6241220	Erst.en des Landkreises		2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6242200	Erst.en des Landkreises	25.523,96	2.500	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
6242210	Erst.en des Landkreises-			100,00	102,00	104,04	106,12
7021000	Bezüge der Beamten	-29.008,81	-29.229	-30.621,00	-31.387,00	-32.171,68	-32.975,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-241.937,42	-276.411	-293.534,00	-300.872,00	-308.393,80	-316.103,65
7032000	für Arbeitnehmer	-18.859,92	-21.809	-23.114,00	-23.692,00	-24.284,30	-24.891,41
7042000	für Arbeitnehmer	-48.728,06	-53.699	-56.575,00	-57.989,00	-59.438,73	-60.924,70
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-145.292,14	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-130.196,09	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-871.056,41	-1.000.000	-1.000.100,00	-1.030.103,00	-1.061.006,09	-1.092.836,27
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-849.794,45	-835.000	-835.000,00	-860.050,00	-885.851,50	-912.427,05



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Gross
Ursula Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Der Landkreis hat mit der Stadt Neuwied eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)				
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare				
Kennzahlen	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren				
	2010	2011	2012	2013	2014
	12	7	10	5	5
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.				
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren			
	363620	Beratung von Bewerbern			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868,27	10.500,00	10.500,00	10.815,00	10.815,00	11.139,45
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.868,27	11.700,00	11.700,00	12.027,00	12.039,12	12.375,81
11	- Personalaufwendungen	-4.181,06	-4.255,85	-4.336,00	-4.445,00	-4.556,13	-4.670,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.181,06	-4.255,85	-4.336,00	-4.445,00	-4.556,13	-4.670,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	7.687,21	-22.331,20	-24.163,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen		-1.200	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,12	-1.236,36
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.236,00	-1.236,00	-1.273,08
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-10.631,52	-9.300	-9.300,00	-9.579,00	-9.579,00	-9.866,37
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.328,79	3.405	3.469,00	3.556,00	3.644,90	3.736,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	269,78	274	279,00	286,00	293,15	300,48
5042000	für Arbeitnehmer	582,49	577	588,00	603,00	618,08	633,53
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	7.687,21	7.444,15	7.364,00	7.582,00	7.482,99	7.705,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren		1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.868,27	10.500	10.500,00	10.815,00	10.815,00	11.139,45
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.328,79	-3.405	-3.469,00	-3.556,00	-3.644,90	-3.736,02
7032000	für Arbeitnehmer	-269,78	-274	-279,00	-286,00	-293,15	-300,48
7042000	für Arbeitnehmer	-582,49	-577	-588,00	-603,00	-618,08	-633,53



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Allgemeine Ziele	Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen			
Kennzahlen	Zahl der Beistandschaftsfälle zum 31.12.			
	2011	2012	2013	2014
	1.443	1.422	1.387	1.384
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.			
Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft		
	363720	Amtspflegschaft		
	363730	Beistandschaft		
	363740	Beurkundungen		
	363750	Beratungsleistungen		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-354.365,66	-362.746,71	-432.724,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-354.365,66	-362.746,71	-432.724,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.050,70	-362.746,71	-432.724,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-354.050,70	-362.746,71	-432.724,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
25	+ außerordentliche Erträge	-314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-354.365,66	-362.746,71	-432.724,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-354.365,66	-392.522,06	-464.251,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-314,96					
4991001	Außerordentliche Erträge	314,96					
5021000	Bezüge der Beamten	270.492,85	251.196	237.170,00	243.099,00	249.176,50	255.405,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.766,28	69.848	134.412,00	137.772,00	141.216,32	144.746,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.321,17	5.554	13.235,00	13.565,00	13.904,14	14.251,73
5042000	für Arbeitnehmer	11.785,36	13.491	25.339,00	25.974,00	26.623,37	27.288,96
5071100	Pensionsrückstellungen		16.362	17.657,00	18.098,00	18.550,47	19.014,23
5071200	Beihilferückstellungen		6.297	4.911,00	5.033,00	5.158,84	5.287,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-350.753,49	-340.087,98	-410.156,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-350.753,49	-340.087,98	-410.156,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-350.753,49	-340.087,98	-410.156,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-350.753,49	-340.087,98	-410.156,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-350.753,49	-340.087,98	-410.156,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	1.521.750,46					
7021000	Bezüge der Beamten	-266.880,68	-251.196	-237.170,00	-243.099,00	-249.176,50	-255.405,92
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-66.766,28	-69.848	-134.412,00	-137.772,00	-141.216,32	-144.746,74
7032000	für Arbeitnehmer	-5.321,17	-5.554	-13.235,00	-13.565,00	-13.904,14	-14.251,73
7042000	für Arbeitnehmer	-11.785,36	-13.491	-25.339,00	-25.974,00	-26.623,37	-27.288,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
Allgemeine Ziele	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren	
Kennzahlen	Durchschnittlich mehr als 600 zu betreuender Jugendstrafverfahren jährlich	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
Zugeordnete Kostenträger	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.494,73	-288.194,88	-299.353,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.473,34	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-259.968,07	-298.194,88	-309.353,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.968,07	-298.194,88	-309.353,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-259.968,07	-298.194,88	-309.353,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-259.968,07	-298.194,88	-309.353,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-259.968,07	-327.970,23	-340.880,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	3.392,24	3.457	3.612,00	3.702,00	3.794,55	3.889,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	201.553,55	222.899	231.673,00	237.465,00	243.401,63	249.486,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.801,27	17.588	18.230,00	18.686,00	19.153,15	19.631,98
5042000	für Arbeitnehmer	35.747,67	43.215	44.808,00	45.928,00	47.076,20	48.253,11
5071100	Pensionsrückstellungen		742	801,00	821,00	841,53	862,57
5071200	Beihilferückstellungen		294	229,00	235,00	240,88	246,90
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	3.473,34	10.000	10.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-259.696,16	-297.158,76	-308.323,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-259.696,16	-297.158,76	-308.323,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-259.696,16	-297.158,76	-308.323,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-259.696,16	-297.158,76	-308.323,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-259.696,16	-297.158,76	-308.323,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-3.427,57	-3.457	-3.612,00	-3.702,00	-3.794,55	-3.889,41
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-201.553,55	-222.899	-231.673,00	-237.465,00	-243.401,63	-249.486,67
7032000	für Arbeitnehmer	-15.801,27	-17.588	-18.230,00	-18.686,00	-19.153,15	-19.631,98
7042000	für Arbeitnehmer	-35.747,67	-43.215	-44.808,00	-45.928,00	-47.076,20	-48.253,11
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-3.166,10	-10.000	-10.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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:	<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	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.
Zugeordnete Kostenträger	367110 Kostenbeteiligung Einzelhilfen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.362,06	-8.511,62	-8.673,00	-8.889,00	-9.111,23	-9.339,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403.800,00	-16.395.810,00	-16.800.000,00	-17.304.000,00	-17.823.120,00	-18.357.813,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-16.422.162,06	-16.414.321,62	-16.818.673,00	-17.322.989,00	-17.842.432,23	-18.377.455,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.422.162,06	-16.414.321,62	-16.818.673,00	-17.322.989,00	-17.842.432,23	-18.377.455,62
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-16.422.162,06	-16.414.321,62	-16.818.673,00	-17.322.989,00	-17.842.432,23	-18.377.455,62
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-16.422.162,06	-16.414.321,62	-16.818.673,00	-17.322.989,00	-17.842.432,23	-18.377.455,62
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-16.422.162,06	-16.444.096,97	-16.850.200,00	-17.322.989,00	-17.842.432,23	-18.377.455,62



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.657,68	6.810	6.939,00	7.112,00	7.289,80	7.472,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	539,29	547	557,00	571,00	585,28	599,91
5042000	für Arbeitnehmer	1.165,09	1.155	1.177,00	1.206,00	1.236,15	1.267,05
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	16.403.800,00	16.395.810	16.800.000,00	17.304.000,00	17.823.120,00	18.357.813,60
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		29.775	31.527,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.508.362,06	-16.404.321,62	-16.808.673,00	-17.312.889,00	-17.832.231,23	-18.367.152,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.508.362,06	-16.404.321,62	-16.808.673,00	-17.312.889,00	-17.832.231,23	-18.367.152,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.508.362,06	-16.404.321,62	-16.808.673,00	-17.312.889,00	-17.832.231,23	-18.367.152,61
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.508.362,06	-16.404.321,62	-16.808.673,00	-17.312.889,00	-17.832.231,23	-18.367.152,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-13.508.362,06	-16.404.321,62	-16.808.673,00	-17.312.889,00	-17.832.231,23	-18.367.152,61



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.657,68	-6.810	-6.939,00	-7.112,00	-7.289,80	-7.472,05
7032000	für Arbeitnehmer	-539,29	-547	-557,00	-571,00	-585,28	-599,91
7042000	für Arbeitnehmer	-1.165,09	-1.155	-1.177,00	-1.206,00	-1.236,15	-1.267,05
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-13.500.000,00	-16.395.810	-16.800.000,00	-17.304.000,00	-17.823.120,00	-18.357.813,60
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.501.593,64					



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5119	Führung und Leitung 6/10
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 6 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 6 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 44, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.129,84	351.000,00	330.000,00	333.300,00	336.633,00	339.999,35
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484,09	68.700,00	68.700,00	70.761,00	70.761,00	72.883,83
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.257,66	419.700,00	398.700,00	404.061,00	407.394,00	412.883,18
11	- Personalaufwendungen	-962.604,21	-1.088.478,87	-1.172.431,00	-1.201.741,00	-1.231.784,85	-1.262.579,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.442,22	-30.000,00	-27.500,00	-28.325,00	-29.174,75	-30.049,99
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.306,00	0,00	-173,00	-175,00	-176,75	-178,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-11.456,09	-19.500,00	-14.000,00	-14.700,00	-15.435,00	-16.206,75
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-82.266,02	-83.600,00	-83.600,00	-84.792,00	-84.875,64	-84.960,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.074,54	-1.221.578,87	-1.297.704,00	-1.329.733,00	-1.361.446,99	-1.393.975,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690.816,88	-801.878,87	-899.004,00	-925.672,00	-954.052,99	-981.092,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-690.816,88	-801.878,87	-899.004,00	-925.672,00	-954.052,99	-981.092,52
25	+ außerordentliche Erträge	-1.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-692.160,61	-801.878,87	-899.004,00	-925.672,00	-954.052,99	-981.092,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.525,68	323.878,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.867,06	-141.112,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.658,62	182.766,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-692.160,61	-737.220,25	-716.238,00	-925.672,00	-954.052,99	-981.092,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-723.142,75	-733.154,21	-830.268,00	-855.221,00	-881.843,26	-907.080,20
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-723.142,75	-733.154,21	-830.268,00	-855.221,00	-881.843,26	-907.080,20
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-723.142,75	-733.154,21	-830.268,00	-855.221,00	-881.843,26	-907.080,20
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-723.142,75	-733.154,21	-830.268,00	-855.221,00	-881.843,26	-907.080,20
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-723.142,75	-733.154,21	-830.268,00	-855.221,00	-881.843,26	-907.080,20



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Raumordnung/ Landesplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Gemeinden im Landkreis

Kennzahlen

Zielgruppen

Planungsträger

Zugeordnete Kostenträger

511110

Landesplanerische Verfahren

511120

Raumordnungsverfahren

511130

Stellungnahmen zu anderen Verfahren



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.692,65	-61.365,74	-63.039,00	-64.617,00	-66.232,47	-67.888,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-7.221,52	-9.500,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.820,00	-9.261,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-66.914,17	-70.865,74	-71.039,00	-73.017,00	-75.052,47	-77.149,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.914,17	-70.865,74	-71.039,00	-73.017,00	-75.052,47	-77.149,28
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-66.914,17	-70.865,74	-71.039,00	-73.017,00	-75.052,47	-77.149,28
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-66.914,17	-70.865,74	-71.039,00	-73.017,00	-75.052,47	-77.149,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-66.914,17	-80.760,43	-88.085,00	-73.017,00	-75.052,47	-77.149,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	2.460,75	2.535	2.674,00	2.741,00	2.809,53	2.879,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	45.360,56	46.292	47.543,00	48.732,00	49.950,31	51.199,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.693,35	3.735	3.824,00	3.920,00	4.018,01	4.118,46
5042000	für Arbeitnehmer	8.177,99	8.070	8.269,00	8.477,00	8.688,94	8.906,16
5071100	Pensionsrückstellungen		525	567,00	581,00	595,53	610,42
5071200	Beihilferückstellungen		208	162,00	166,00	170,15	174,40
5414400	an Zweckverbände	7.221,52	9.500	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-66.917,42	-70.132,82	-70.310,00	-72.270,00	-74.286,79	-76.364,46
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-66.917,42	-70.132,82	-70.310,00	-72.270,00	-74.286,79	-76.364,46
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-66.917,42	-70.132,82	-70.310,00	-72.270,00	-74.286,79	-76.364,46
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-66.917,42	-70.132,82	-70.310,00	-72.270,00	-74.286,79	-76.364,46
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-66.917,42	-70.132,82	-70.310,00	-72.270,00	-74.286,79	-76.364,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-2.464,00	-2.535	-2.674,00	-2.741,00	-2.809,53	-2.879,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-45.360,56	-46.292	-47.543,00	-48.732,00	-49.950,31	-51.199,07
7032000	für Arbeitnehmer	-3.693,35	-3.735	-3.824,00	-3.920,00	-4.018,01	-4.118,46
7042000	für Arbeitnehmer	-8.177,99	-8.070	-8.269,00	-8.477,00	-8.688,94	-8.906,16
7414400	an Zweckverbände	-7.221,52	-9.500	-8.000,00	-8.400,00	-8.820,00	-9.261,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484,09	68.700,00	68.700,00	70.761,00	70.761,00	72.883,83
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.484,09	68.700,00	68.700,00	70.761,00	70.761,00	72.883,83
11	- Personalaufwendungen	-35.588,01	-36.914,22	-37.914,00	-38.862,00	-39.833,57	-40.829,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-59.295,09	-62.600,00	-62.600,00	-63.792,00	-63.875,64	-63.960,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-94.883,10	-99.514,22	-100.514,00	-102.654,00	-103.709,21	-104.790,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.399,01	-30.814,22	-31.814,00	-31.893,00	-32.948,21	-31.906,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-32.399,01	-30.814,22	-31.814,00	-31.893,00	-32.948,21	-31.906,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-32.399,01	-30.814,22	-31.814,00	-31.893,00	-32.948,21	-31.906,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-32.399,01	-40.708,91	-48.860,00	-31.893,00	-32.948,21	-31.906,54



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.000,00					
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-16.073,25	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.609,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-32.347,57	-43.200	-43.200,00	-44.496,00	-44.496,00	-45.830,88
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.514,04					
4429000	von Sonstigen	-549,23	-15.500	-15.500,00	-15.965,00	-15.965,00	-16.443,95
5021000	Bezüge der Beamten	2.460,75	2.535	2.674,00	2.741,00	2.809,53	2.879,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.199,43	26.737	27.434,00	28.120,00	28.823,00	29.543,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.126,00	2.152	2.204,00	2.259,00	2.315,48	2.373,37
5042000	für Arbeitnehmer	4.801,83	4.757	4.873,00	4.995,00	5.119,88	5.247,88
5071100	Pensionsrückstellungen		525	567,00	581,00	595,53	610,42
5071200	Beihilferückstellungen		208	162,00	166,00	170,15	174,40
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.223,43	4.100	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95
5699000	Sonstige Aufwendungen	57.476,66	55.500	55.500,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-63.206,83	-30.081,30	-31.085,00	-31.146,00	-32.182,53	-31.121,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-63.206,83	-30.081,30	-31.085,00	-31.146,00	-32.182,53	-31.121,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-63.206,83	-30.081,30	-31.085,00	-31.146,00	-32.182,53	-31.121,72
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-63.206,83	-30.081,30	-31.085,00	-31.146,00	-32.182,53	-31.121,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-63.206,83	-30.081,30	-31.085,00	-31.146,00	-32.182,53	-31.121,72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	850,00					
6424100	vom Bund		53.200	53.200,00	54.796,00	54.796,00	56.439,88
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.514,04					
6429000	von Sonst.	549,23	15.500	15.500,00	15.965,00	15.965,00	16.443,95
7021000	Bezüge der Beamten	-2.464,00	-2.535	-2.674,00	-2.741,00	-2.809,53	-2.879,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-26.199,43	-26.737	-27.434,00	-28.120,00	-28.823,00	-29.543,58
7032000	für Arbeitnehmer	-2.126,00	-2.152	-2.204,00	-2.259,00	-2.315,48	-2.373,37
7042000	für Arbeitnehmer	-4.801,83	-4.757	-4.873,00	-4.995,00	-5.119,88	-5.247,88
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-595,00					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.723,43	-4.100	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95
7699000	Sonstige	-39.210,41	-55.500	-55.500,00	-56.610,00	-56.610,00	-56.610,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	VV Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	511310	Förderung privater Maßnahmen
	511320	Förderung öffentl. Maßnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.458,57	-49.353,92	-50.694,00	-51.962,00	-53.261,05	-54.592,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-4.234,57	-10.000,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.615,00	-6.945,75
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-52.693,14	-69.248,61	-73.740,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.164,53	39.026	40.099,00	41.102,00	42.129,55	43.182,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.082,00	3.129	3.206,00	3.286,00	3.368,15	3.452,35
5042000	für Arbeitnehmer	7.212,04	7.199	7.389,00	7.574,00	7.763,35	7.957,43
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	4.234,57	10.000	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-52.693,14	-59.353,92	-56.694,00	-58.262,00	-59.876,05	-61.538,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-38.164,53	-39.026	-40.099,00	-41.102,00	-42.129,55	-43.182,79
7032000	für Arbeitnehmer	-3.082,00	-3.129	-3.206,00	-3.286,00	-3.368,15	-3.452,35
7042000	für Arbeitnehmer	-7.212,04	-7.199	-7.389,00	-7.574,00	-7.763,35	-7.957,43
7414300	Wettbewerb "Unser Dorf .."	-4.234,57	-10.000	-6.000,00	-6.300,00	-6.615,00	-6.945,75



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51170	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Allgemeine Ziele	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.684,15	-71.390,76	-73.357,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-68.684,15	-71.390,76	-73.357,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.684,15	-71.390,76	-73.357,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-68.684,15	-71.390,76	-73.357,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-68.684,15	-71.390,76	-73.357,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-68.684,15	-81.285,45	-90.403,00	-75.190,00	-77.069,81	-78.996,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	4.922,10	5.070	5.348,00	5.482,00	5.619,06	5.759,54
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.300,16	51.381	52.742,00	54.060,00	55.411,52	56.796,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.068,81	4.125	4.225,00	4.331,00	4.439,29	4.550,28
5042000	für Arbeitnehmer	9.393,08	9.348	9.584,00	9.823,00	10.068,58	10.320,29
5071100	Pensionsrückstellungen		1.050	1.134,00	1.162,00	1.191,06	1.220,84
5071200	Beihilferückstellungen		416	324,00	332,00	340,30	348,80
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-68.690,62	-69.924,71	-71.899,00	-73.696,00	-75.538,45	-77.426,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-68.690,62	-69.924,71	-71.899,00	-73.696,00	-75.538,45	-77.426,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-68.690,62	-69.924,71	-71.899,00	-73.696,00	-75.538,45	-77.426,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-68.690,62	-69.924,71	-71.899,00	-73.696,00	-75.538,45	-77.426,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-68.690,62	-69.924,71	-71.899,00	-73.696,00	-75.538,45	-77.426,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-4.928,57	-5.070	-5.348,00	-5.482,00	-5.619,06	-5.759,54
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-50.300,16	-51.381	-52.742,00	-54.060,00	-55.411,52	-56.796,81
7032000	für Arbeitnehmer	-4.068,81	-4.125	-4.225,00	-4.331,00	-4.439,29	-4.550,28
7042000	für Arbeitnehmer	-9.393,08	-9.348	-9.584,00	-9.823,00	-10.068,58	-10.320,29



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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:

2012	2013	2014
------	------	------

Anz. Mitarbeiter Fachabt
(ohne Schulhausmeister):

35	35	34
----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:

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

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

511910

Führungs- und Leitungsaufgaben

511920

Branchensoftwarebetreuung

511930

Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.228,45	-283.805,06	-302.875,00	-310.447,00	-318.208,26	-326.163,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.306,00	0,00	-173,00	-175,00	-176,75	-178,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-14.234,70	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-239.769,15	-304.805,06	-324.048,00	-331.622,00	-339.385,01	-347.341,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.769,15	-304.805,06	-324.048,00	-331.622,00	-339.385,01	-347.341,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-239.769,15	-304.805,06	-324.048,00	-331.622,00	-339.385,01	-347.341,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-239.769,15	-304.805,06	-324.048,00	-331.622,00	-339.385,01	-347.341,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.525,68	323.878,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.604,23	-21.790,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.921,45	302.088,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-239.769,15	-170.883,61	-21.960,00	-331.622,00	-339.385,01	-347.341,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-138.526	-323.878,00			
5021000	Bezüge der Beamten	101.834,87	108.966	80.008,00	82.008,00	84.058,21	86.159,66
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.841,91	113.651	151.248,00	155.029,00	158.904,74	162.877,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.957,52	8.861	11.770,00	12.064,00	12.365,62	12.674,75
5042000	für Arbeitnehmer	18.594,15	22.333	29.921,00	30.670,00	31.436,76	32.222,68
5071100	Pensionsrückstellungen		21.848	23.577,00	24.167,00	24.771,19	25.390,47
5071200	Beihilferückstellungen		8.146	6.351,00	6.509,00	6.671,74	6.838,53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.306,00		173,00	175,00	176,75	178,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.932,79	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.301,91	12.200	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.604	21.790,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-236.578,52	-274.811,51	-293.947,00	-300.771,00	-307.765,33	-314.934,45
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-236.578,52	-274.811,51	-293.947,00	-300.771,00	-307.765,33	-314.934,45
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-236.578,52	-274.811,51	-293.947,00	-300.771,00	-307.765,33	-314.934,45
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-236.578,52	-274.811,51	-293.947,00	-300.771,00	-307.765,33	-314.934,45
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-236.578,52	-274.811,51	-293.947,00	-300.771,00	-307.765,33	-314.934,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-102.137,63	-108.966	-80.008,00	-82.008,00	-84.058,21	-86.159,66
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-93.841,91	-113.651	-151.248,00	-155.029,00	-158.904,74	-162.877,36
7032000	für Arbeitnehmer	-7.957,52	-8.861	-11.770,00	-12.064,00	-12.365,62	-12.674,75
7042000	für Arbeitnehmer	-18.594,15	-22.333	-29.921,00	-30.670,00	-31.436,76	-32.222,68
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.952,52	-8.800	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.094,79	-12.200	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Beschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)		
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen		
Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge in		
	2011	2012	2013
	612	537	534
	2014		
	523		
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren		
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung	
	521130	Sonstige Stellungnahmen	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.787,51	325.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,31
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.131,24	325.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,31
11	- Personalaufwendungen	-295.037,30	-331.689,04	-376.661,00	-386.076,00	-395.727,95	-405.621,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.442,22	-30.000,00	-27.500,00	-28.325,00	-29.174,75	-30.049,99
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-324.831,70	-361.689,04	-404.161,00	-414.401,00	-424.902,70	-435.671,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.700,46	-36.689,04	-104.161,00	-111.401,00	-118.872,70	-126.580,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-21.700,46	-36.689,04	-104.161,00	-111.401,00	-118.872,70	-126.580,84
25	+ außerordentliche Erträge	-1.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-23.044,19	-36.689,04	-104.161,00	-111.401,00	-118.872,70	-126.580,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-23.044,19	-46.583,73	-121.207,00	-111.401,00	-118.872,70	-126.580,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	966,00					
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-302.753,51	-325.000	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,31
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.238,29					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	3.894,56					
4991001	Außerordentliche Erträge	1.343,73					
5021000	Bezüge der Beamten	76.142,03	82.979	86.970,00	89.144,00	91.372,61	93.656,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	172.805,32	179.153	211.177,00	216.456,00	221.867,41	227.414,10
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.868,64	14.278	16.791,00	17.210,00	17.640,26	18.081,26
5042000	für Arbeitnehmer	32.221,31	32.578	39.036,00	40.012,00	41.012,31	42.037,62
5071100	Pensionsrückstellungen		16.651	17.969,00	18.419,00	18.879,48	19.351,47
5071200	Beihilferückstellungen		6.050	4.718,00	4.835,00	4.955,88	5.079,78
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	27.442,22	30.000	27.500,00	28.325,00	29.174,75	30.049,99
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	375,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen	377,18					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.600,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-24.867,25	-13.988,07	-81.474,00	-88.147,00	-95.037,34	-102.149,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-24.867,25	-13.988,07	-81.474,00	-88.147,00	-95.037,34	-102.149,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-24.867,25	-13.988,07	-81.474,00	-88.147,00	-95.037,34	-102.149,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-24.867,25	-13.988,07	-81.474,00	-88.147,00	-95.037,34	-102.149,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-24.867,25	-13.988,07	-81.474,00	-88.147,00	-95.037,34	-102.149,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	-966,00					
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	303.161,69	325.000	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,31
7021000	Bezüge der Beamten	-78.035,62	-82.979	-86.970,00	-89.144,00	-91.372,61	-93.656,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-172.805,32	-179.153	-211.177,00	-216.456,00	-221.867,41	-227.414,10
7032000	für Arbeitnehmer	-13.868,64	-14.278	-16.791,00	-17.210,00	-17.640,26	-18.081,26
7042000	für Arbeitnehmer	-32.221,31	-32.578	-39.036,00	-40.012,00	-41.012,31	-42.037,62
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-29.749,28	-30.000	-27.500,00	-28.325,00	-29.174,75	-30.049,99
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-382,77					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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:	2011	2012	2013
	Anzahl Bauordnungsverfahren	263	144	164
	Anzahl Sonderprüfungen:	161	202	174
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren			
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung		
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
	521230	Baulasten		
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.342,33	26.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.642,33	26.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,04
11	- Personalaufwendungen	-181.535,98	-199.848,95	-211.562,00	-216.850,00	-222.271,30	-227.828,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-187.920,03	-199.848,95	-211.562,00	-216.850,00	-222.271,30	-227.828,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.277,70	-173.848,95	-181.562,00	-186.550,00	-191.668,30	-196.919,05
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-157.277,70	-173.848,95	-181.562,00	-186.550,00	-191.668,30	-196.919,05
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-157.277,70	-173.848,95	-181.562,00	-186.550,00	-191.668,30	-196.919,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-157.277,70	-183.743,64	-198.608,00	-186.550,00	-191.668,30	-196.919,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-37,00	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-21.817,87	-15.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-8.487,46	-6.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-300,00					
5021000	Bezüge der Beamten	44.131,75	45.610	47.513,00	48.700,00	49.917,50	51.165,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.859,64	111.306	118.999,00	121.974,00	125.023,36	128.148,94
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.656,20	8.802	9.402,00	9.636,00	9.876,91	10.123,84
5042000	für Arbeitnehmer	20.888,39	21.033	22.616,00	23.182,00	23.761,56	24.355,60
5071100	Pensionsrückstellungen		9.416	10.162,00	10.416,00	10.676,41	10.943,32
5071200	Beihilferückstellungen		3.682	2.870,00	2.942,00	3.015,56	3.090,95
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.384,05					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-158.809,87	-160.750,70	-168.530,00	-173.192,00	-177.976,33	-182.884,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-158.809,87	-160.750,70	-168.530,00	-173.192,00	-177.976,33	-182.884,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-158.809,87	-160.750,70	-168.530,00	-173.192,00	-177.976,33	-182.884,78
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-158.809,87	-160.750,70	-168.530,00	-173.192,00	-177.976,33	-182.884,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-158.809,87	-160.750,70	-168.530,00	-173.192,00	-177.976,33	-182.884,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	28,50	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	22.305,24	15.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
6313000	geb. für die Bauüberwachung	6.585,62	6.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	500,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-44.402,91	-45.610	-47.513,00	-48.700,00	-49.917,50	-51.165,44
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-107.859,64	-111.306	-118.999,00	-121.974,00	-125.023,36	-128.148,94
7032000	für Arbeitnehmer	-8.656,20	-8.802	-9.402,00	-9.636,00	-9.876,91	-10.123,84
7042000	für Arbeitnehmer	-20.888,39	-21.033	-22.616,00	-23.182,00	-23.761,56	-24.355,60
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6.422,09					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)				
Allgemeine Ziele	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten				
Kennzahlen		2011	2012	2013	2014
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	76	83	83	91
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern				
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen			
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-51.379,10	-64.005,87	-73.375,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.557,14	43.028	44.790,00	45.910,00	47.057,75	48.234,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.282,51	3.467	3.611,00	3.701,00	3.793,53	3.888,37
5042000	für Arbeitnehmer	7.539,45	7.617	7.928,00	8.126,00	8.329,16	8.537,39
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-51.379,10	-54.111,18	-56.329,00	-57.737,00	-59.180,44	-60.659,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-40.557,14	-43.028	-44.790,00	-45.910,00	-47.057,75	-48.234,20
7032000	für Arbeitnehmer	-3.282,51	-3.467	-3.611,00	-3.701,00	-3.793,53	-3.888,37
7042000	für Arbeitnehmer	-7.539,45	-7.617	-7.928,00	-8.126,00	-8.329,16	-8.537,39



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 7 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 44-45, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.685.090,90	9.345.915,00	8.828.925,00	9.093.793,00	9.366.606,79	9.647.605,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.852,96	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.661,21	103.400,00	753.400,00	776.002,00	776.002,00	799.282,06
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	57.962,47	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.645.567,54	10.377.315,00	9.637.325,00	9.925.345,00	10.198.714,29	10.503.553,62
11	- Personalaufwendungen	-148.933,17	-168.624,45	-186.746,00	-191.414,00	-196.199,39	-201.104,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111.696,79	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-266.212,39	-365.000,00	-360.000,00	-378.000,00	-396.900,00	-416.745,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-409.004,66	-310.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.935.847,01	-11.263.624,45	-11.287.746,00	-11.310.414,00	-11.334.099,39	-11.358.849,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.279,47	-886.309,45	-1.650.421,00	-1.385.069,00	-1.135.385,10	-855.295,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-290.524,47	-886.309,45	-1.650.421,00	-1.385.069,00	-1.135.385,10	-855.295,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-290.524,47	-886.309,45	-1.650.421,00	-1.385.069,00	-1.135.385,10	-855.295,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.789,38	-34.092,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.789,38	-34.092,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-290.524,47	-906.098,83	-1.684.513,00	-1.385.069,00	-1.135.385,10	-855.295,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.189.627,48	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.189.017,48	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.189.017,48	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.189.017,48	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.189.017,48	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2012: 12.980	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2013: 12.700	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2014: 12.340	
Kennzahlen	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2012: 1.920	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2013: 1.840	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2014: 1.810	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.407.805,00	9.075.915,00	8.563.925,00	8.820.843,00	9.085.468,29	9.358.032,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.852,96	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.661,21	103.400,00	753.400,00	776.002,00	776.002,00	799.282,06
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.310.319,17	10.107.315,00	9.372.325,00	9.652.395,00	9.917.575,79	10.213.980,96
11	- Personalaufwendungen	-126.785,70	-139.212,50	-156.123,00	-160.026,00	-164.026,67	-168.127,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111.696,79	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.241.789,94	-10.559.212,50	-10.576.123,00	-10.580.026,00	-10.584.026,67	-10.588.127,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.529,23	-451.897,50	-1.203.798,00	-927.631,00	-666.450,88	-374.146,36
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	68.284,23	-451.897,50	-1.203.798,00	-927.631,00	-666.450,88	-374.146,36
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	68.284,23	-451.897,50	-1.203.798,00	-927.631,00	-666.450,88	-374.146,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	68.284,23	-461.792,19	-1.220.844,00	-927.631,00	-666.450,88	-374.146,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-9.407.805,00	-9.075.915	-8.563.925,00	-8.820.843,00	-9.085.468,29	-9.358.032,34
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-58.852,96	-50.000	-55.000,00	-55.550,00	-56.105,50	-56.666,56
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-3.400	-3.400,00	-3.502,00	-3.502,00	-3.607,06
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.843.661,21	-100.000	-750.000,00	-772.500,00	-772.500,00	-795.675,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-878.000				
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	245,00					
5021000	Bezüge der Beamten	31.205,25	32.582	47.080,00	48.257,00	49.463,43	50.700,01
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.706,24	76.375	78.267,00	80.224,00	82.229,60	84.285,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.865,88	5.969	6.121,00	6.274,00	6.430,85	6.591,62
5042000	für Arbeitnehmer	15.008,33	15.039	15.456,00	15.842,00	16.238,05	16.644,00
5071100	Pensionsrückstellungen		6.639	7.164,00	7.343,00	7.526,58	7.714,74
5071200	Beihilferückstellungen		2.609	2.035,00	2.086,00	2.138,16	2.191,61
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	4.764.019,92	4.640.000	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	6.347.676,87	5.780.000	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	3.307,45					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-856.221,64	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-855.611,64	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-855.611,64	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-855.611,64	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-855.611,64	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	9.407.805,00	9.075.915	8.563.925,00	8.820.843,00	9.085.468,29	9.358.032,34
6311000	Gebühren	19,66					
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	81.525,12	50.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
6424200	vom Land		3.400	3.400,00	3.502,00	3.502,00	3.607,06
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.359.336,34	100.000	750.000,00	772.500,00	772.500,00	795.675,00
6791000	Avalprovisionen	610,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-31.255,02	-32.582	-47.080,00	-48.257,00	-49.463,43	-50.700,01
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.706,24	-76.375	-78.267,00	-80.224,00	-82.229,60	-84.285,34
7032000	für Arbeitnehmer	-5.865,88	-5.969	-6.121,00	-6.274,00	-6.430,85	-6.591,62
7042000	für Arbeitnehmer	-15.008,33	-15.039	-15.456,00	-15.842,00	-16.238,05	-16.644,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-770.712,63					
7241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	-4.792.171,29	-4.640.000	-4.640.000,00	-4.640.000,00	-4.640.000,00	-4.640.000,00
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-6.015.188,37	-5.780.000	-5.780.000,00	-5.780.000,00	-5.780.000,00	-5.780.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700	ÖPNV
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
Zugeordnete Kostenträger	547010	ÖPNV-Fortschreiben Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund
	547020	ÖPNV-Zuschüsse



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	277.285,90	270.000,00	265.000,00	272.950,00	281.138,50	289.572,66
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	57.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.248,37	270.000,00	265.000,00	272.950,00	281.138,50	289.572,66
11	- Personalaufwendungen	-22.147,47	-29.411,95	-30.623,00	-31.388,00	-32.172,72	-32.977,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-266.212,39	-365.000,00	-360.000,00	-378.000,00	-396.900,00	-416.745,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-405.697,21	-310.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-694.057,07	-704.411,95	-711.623,00	-730.388,00	-750.072,72	-770.722,04
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.808,70	-434.411,95	-446.623,00	-457.438,00	-468.934,22	-481.149,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-358.808,70	-434.411,95	-446.623,00	-457.438,00	-468.934,22	-481.149,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-358.808,70	-434.411,95	-446.623,00	-457.438,00	-468.934,22	-481.149,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-358.808,70	-444.306,64	-463.669,00	-457.438,00	-468.934,22	-481.149,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-277.285,90	-270.000	-265.000,00	-272.950,00	-281.138,50	-289.572,66
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-57.962,47					
5021000	Bezüge der Beamten	22.147,47	22.815	24.064,00	24.666,00	25.282,66	25.914,73
5071100	Pensionsrückstellungen		4.726	5.100,00	5.227,00	5.357,68	5.491,62
5071200	Beihilferückstellungen		1.871	1.459,00	1.495,00	1.532,38	1.570,69
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	209.013,39	365.000	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
5449000	Sonstiges	57.199,00					
5639000	Sonstige Aufwendungen	376.715,97	310.000	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	28.981,24					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-333.405,84	-427.815,46	-440.064,00	-450.716,00	-462.044,16	-474.087,07
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-333.405,84	-427.815,46	-440.064,00	-450.716,00	-462.044,16	-474.087,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-333.405,84	-427.815,46	-440.064,00	-450.716,00	-462.044,16	-474.087,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-333.405,84	-427.815,46	-440.064,00	-450.716,00	-462.044,16	-474.087,07
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-333.405,84	-427.815,46	-440.064,00	-450.716,00	-462.044,16	-474.087,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	277.285,90	270.000	265.000,00	272.950,00	281.138,50	289.572,66
6149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	7.000,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-22.176,67	-22.815	-24.064,00	-24.666,00	-25.282,66	-25.914,73
7414800	Sonstige	-558.668,55	-365.000	-360.000,00	-378.000,00	-396.900,00	-416.745,00
7639000	Sonstige	-36.846,52	-310.000	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 8 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 8 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 46, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.030,00	13.709,00	12.529,00	12.639,00	12.750,39	12.862,89
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.871,23	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,55
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	111.787,46	47.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,70	48.424,15
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.753,69	115.709,00	114.529,00	115.659,00	116.800,59	117.953,59
11	- Personalaufwendungen	-593.275,50	-663.060,83	-683.788,00	-700.881,00	-718.403,17	-736.363,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.096,51	-59.500,00	-57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.930,00	-12.930,00	-4.476,00	-4.521,00	-4.566,21	-4.611,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.847,33	-28.000,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.131,20	-29.713,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-674.149,34	-763.490,83	-773.264,00	-758.962,00	-777.100,58	-795.688,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.395,65	-647.781,83	-658.735,00	-643.303,00	-660.299,99	-677.735,36
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-499.395,65	-647.781,83	-658.735,00	-643.303,00	-660.299,99	-677.735,36
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-499.395,65	-647.781,83	-658.735,00	-643.303,00	-660.299,99	-677.735,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.911,52	-196.114,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.911,52	-196.114,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-499.395,65	-738.693,35	-854.849,00	-643.303,00	-660.299,99	-677.735,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-586.732,29	-589.278,48	-608.434,00	-591.647,00	-607.253,27	-623.262,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-586.732,29	-589.278,48	-608.434,00	-591.647,00	-607.253,27	-623.262,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-586.732,29	-589.278,48	-608.434,00	-591.647,00	-607.253,27	-623.262,22
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-586.732,29	-589.278,48	-608.434,00	-591.647,00	-607.253,27	-623.262,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-586.732,29	-589.278,48	-608.434,00	-591.647,00	-607.253,27	-623.262,22



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
WB8004 Gewässerausbau	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030. Einzahlungen für Sachanlagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Udert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Erläuterung:

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	68.583,50	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.835,50	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.835,50	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	72.835,50	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	72.835,50	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	72.835,50	5.105,31	-2.046,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.252,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-68.253,50	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-330,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	21.704,18	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	21.704,18	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	21.704,18	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	21.704,18	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	21.704,18	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	1.220,57					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	20.483,61	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	Ina Heidelbach

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)	
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.	
Kennzahlen	Anzahl der Stellungnahmen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.800,00	12.454,00	11.299,00	11.397,00	11.495,97	11.595,93
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.853,70	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.718,70	44.454,00	43.299,00	43.717,00	44.139,17	44.565,56
11	- Personalaufwendungen	-268.583,66	-291.762,09	-299.798,00	-307.293,00	-314.975,39	-322.849,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.678,55	-22.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.700,00	-11.700,00	-4.476,00	-4.521,00	-4.566,21	-4.611,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-14.030,12	-23.000,00	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-301.992,33	-348.962,09	-347.274,00	-355.274,00	-363.470,80	-371.869,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.273,63	-304.508,09	-303.975,00	-311.557,00	-319.331,63	-327.303,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-263.273,63	-304.508,09	-303.975,00	-311.557,00	-319.331,63	-327.303,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-263.273,63	-304.508,09	-303.975,00	-311.557,00	-319.331,63	-327.303,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-263.273,63	-314.402,78	-321.021,00	-311.557,00	-319.331,63	-327.303,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-2.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800,00	-9.954	-9.799,00	-9.897,00	-9.995,97	-10.095,93
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-28.853,70	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
5021000	Bezüge der Beamten	80.841,92	77.123	79.939,00	81.938,00	83.986,46	86.086,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	147.237,68	151.896	156.000,00	159.900,00	163.897,51	167.994,94
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.916,96	12.212	12.512,00	12.825,00	13.145,64	13.474,29
5042000	für Arbeitnehmer	28.587,10	28.821	29.626,00	30.366,00	31.125,17	31.903,30
5071100	Pensionsrückstellungen		16.010	17.277,00	17.709,00	18.151,73	18.605,52
5071200	Beihilferückstellungen		5.700	4.444,00	4.555,00	4.668,88	4.785,60
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	7.678,55	22.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.238,00	2.238	4.476,00	4.521,00	4.566,21	4.611,87
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.462				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,42					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	147,15					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	13.479,55	23.000	23.000,00	23.460,00	23.929,20	24.407,78
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-264.827,03	-281.052,19	-287.577,00	-294.669,00	-301.940,78	-309.396,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-264.827,03	-281.052,19	-287.577,00	-294.669,00	-301.940,78	-309.396,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-264.827,03	-281.052,19	-287.577,00	-294.669,00	-301.940,78	-309.396,80
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-264.827,03	-281.052,19	-287.577,00	-294.669,00	-301.940,78	-309.396,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-264.827,03	-281.052,19	-287.577,00	-294.669,00	-301.940,78	-309.396,80



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land		2.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6311000	Gebühren	28.853,70	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
6412000	Mieten und Pachten	65,00					
6852000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte			27.500,00			
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	102.480,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-80.653,52	-77.123	-79.939,00	-81.938,00	-83.986,46	-86.086,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-147.237,68	-151.896	-156.000,00	-159.900,00	-163.897,51	-167.994,94
7032000	für Arbeitnehmer	-11.916,96	-12.212	-12.512,00	-12.825,00	-13.145,64	-13.474,29
7042000	für Arbeitnehmer	-28.587,10	-28.821	-29.626,00	-30.366,00	-31.125,17	-31.903,30
7231100	Unterhaltung von Wasserläufen	-11.123,60	-22.000	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
7231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-403,42					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-211,90					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-13.611,55	-23.000	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke			-27.500,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	Hans-Peter Job

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
Kennzahlen	Anzahl der Schutzgebiete: Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.230,00	1.255,00	1.230,00	1.242,00	1.254,42	1.266,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	25.084,98	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.928,98	36.255,00	36.230,00	36.592,00	36.957,92	37.327,49
11	- Personalaufwendungen	-112.929,09	-121.008,78	-125.796,00	-128.940,00	-132.163,53	-135.467,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.417,96	-37.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.423,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-159.000,64	-160.238,78	-163.796,00	-134.960,00	-138.203,93	-141.528,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.071,66	-123.983,78	-127.566,00	-98.368,00	-101.246,01	-104.201,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-132.071,66	-123.983,78	-127.566,00	-98.368,00	-101.246,01	-104.201,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-132.071,66	-123.983,78	-127.566,00	-98.368,00	-101.246,01	-104.201,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.915,84	-74.860,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.915,84	-74.860,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-132.071,66	-156.899,62	-202.426,00	-98.368,00	-101.246,01	-104.201,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230,00	-1.255	-1.230,00	-1.242,00	-1.254,42	-1.266,96
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-614,00	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
4629200	Sonst. ordentl. Erträge (Realkomp. Geld Landespf.)	-25.084,98	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
5021000	Bezüge der Beamten	29.942,28	30.592	31.808,00	32.603,00	33.418,08	34.253,53
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.120,18	64.086	66.877,00	68.549,00	70.262,73	72.019,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.092,19	5.007	5.228,00	5.358,00	5.491,96	5.629,26
5042000	für Arbeitnehmer	12.774,44	12.507	13.101,00	13.428,00	13.763,70	14.107,80
5071100	Pensionsrückstellungen		6.368	6.873,00	7.045,00	7.221,13	7.401,66
5071200	Beihilferückstellungen		2.448	1.909,00	1.957,00	2.005,93	2.056,07
5234000	Unterhalt. v. Kunstgegenst. u. Denkm.	214,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg. Ersatzmaßnahmen	43.203,96	32.000	32.000,00			
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.230,00	1.230				
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	412,89					
5629000	Sonst. a. w. f. r. die Inanspruchn. v. R. + Diensten	1.010,70	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		32.916	74.860,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-153.585,18	-115.192,47	-120.014,00	-90.608,00	-93.273,37	-96.010,57
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-153.585,18	-115.192,47	-120.014,00	-90.608,00	-93.273,37	-96.010,57
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-153.585,18	-115.192,47	-120.014,00	-90.608,00	-93.273,37	-96.010,57
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-153.585,18	-115.192,47	-120.014,00	-90.608,00	-93.273,37	-96.010,57
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-153.585,18	-115.192,47	-120.014,00	-90.608,00	-93.273,37	-96.010,57



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	614,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
6629000	Sonst.	1.131,60	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
7021000	Bezüge der Beamten	-29.993,42	-30.592	-31.808,00	-32.603,00	-33.418,08	-34.253,53
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-65.120,18	-64.086	-66.877,00	-68.549,00	-70.262,73	-72.019,30
7032000	für Arbeitnehmer	-5.092,19	-5.007	-5.228,00	-5.358,00	-5.491,96	-5.629,26
7042000	für Arbeitnehmer	-12.774,44	-12.507	-13.101,00	-13.428,00	-13.763,70	-14.107,80
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	-214,00	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	-40.900,76	-32.000	-32.000,00			
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-225,09					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.010,70	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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 Heidelberg

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen		2011	2012	7	13
Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen								
2011	2012							
7	13							
Zielgruppen	Einwohner							
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen						
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung						
	554530	Sonstige Stellungnahmen						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	18.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.648,03	-157.254,08	-162.491,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-142.928,39	-157.254,08	-162.491,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.486,24	-157.254,08	-162.491,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-122.486,24	-157.254,08	-162.491,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-122.486,24	-157.254,08	-162.491,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.311,61	-70.116,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.311,61	-70.116,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-122.486,24	-185.565,69	-232.607,00	-166.552,00	-170.715,83	-174.983,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-2.323,17					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge (Realkomp. Geld Landespf.)	-18.118,98					
5021000	Bezüge der Beamten	54.596,65	55.805	58.023,00	59.474,00	60.960,85	62.484,88
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.375,01	67.652	69.964,00	71.713,00	73.505,83	75.343,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.410,55	5.340	5.524,00	5.662,00	5.803,55	5.948,64
5042000	für Arbeitnehmer	13.265,82	12.947	13.414,00	13.749,00	14.092,73	14.445,05
5071100	Pensionsrückstellungen		11.598	12.516,00	12.828,00	13.148,71	13.477,43
5071200	Beihilferückstellungen		3.911	3.050,00	3.126,00	3.204,16	3.284,26
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.280,36					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.312	70.116,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-120.427,64	-141.744,69	-146.925,00	-150.598,00	-154.362,96	-158.222,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-120.427,64	-141.744,69	-146.925,00	-150.598,00	-154.362,96	-158.222,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-120.427,64	-141.744,69	-146.925,00	-150.598,00	-154.362,96	-158.222,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-120.427,64	-141.744,69	-146.925,00	-150.598,00	-154.362,96	-158.222,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-120.427,64	-141.744,69	-146.925,00	-150.598,00	-154.362,96	-158.222,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	2.894,16					
6629000	Sonst.	19.590,97					
7021000	Bezüge der Beamten	-54.697,24	-55.805	-58.023,00	-59.474,00	-60.960,85	-62.484,88
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-68.375,01	-67.652	-69.964,00	-71.713,00	-73.505,83	-75.343,48
7032000	für Arbeitnehmer	-5.410,55	-5.340	-5.524,00	-5.662,00	-5.803,55	-5.948,64
7042000	für Arbeitnehmer	-13.265,82	-12.947	-13.414,00	-13.749,00	-14.092,73	-14.445,05
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.164,15					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter					
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)					
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen					
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungsverfahren:</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>			2011	Anzahl der Genehmigungsverfahren:	4
	2011					
Anzahl der Genehmigungsverfahren:	4					
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
	561020	Überwachung von Anlagen				
	561030	Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.828,36	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.828,36	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
11	- Personalaufwendungen	-70.114,72	-93.035,88	-95.703,00	-98.096,00	-100.548,42	-103.062,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-113,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-70.227,98	-97.035,88	-99.703,00	-102.176,00	-104.710,02	-107.306,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.399,62	-77.035,88	-79.703,00	-81.976,00	-84.308,02	-86.700,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-54.399,62	-77.035,88	-79.703,00	-81.976,00	-84.308,02	-86.700,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-54.399,62	-77.035,88	-79.703,00	-81.976,00	-84.308,02	-86.700,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.894,69	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-54.399,62	-86.930,57	-96.749,00	-81.976,00	-84.308,02	-86.700,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-15.828,36	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
5021000	Bezüge der Beamten	37.814,07	38.575	40.106,00	41.109,00	42.136,73	43.190,15
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.246,66	34.293	35.144,00	36.023,00	36.923,58	37.846,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.959,22	2.713	2.782,00	2.852,00	2.923,30	2.996,38
5042000	für Arbeitnehmer	5.094,77	6.708	6.886,00	7.058,00	7.234,45	7.415,31
5071100	Pensionsrückstellungen		8.035	8.671,00	8.887,00	9.109,18	9.336,91
5071200	Beihilferückstellungen		2.712	2.114,00	2.167,00	2.221,18	2.276,71
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00					
5629000	Sonst. a. w. f. r. die Inanspruchn. v. R. + Diensten	83,26	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		9.895	17.046,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-69.596,62	-66.289,13	-68.918,00	-70.922,00	-72.977,66	-75.087,32
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.596,62	-66.289,13	-68.918,00	-70.922,00	-72.977,66	-75.087,32
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-69.596,62	-66.289,13	-68.918,00	-70.922,00	-72.977,66	-75.087,32
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-69.596,62	-66.289,13	-68.918,00	-70.922,00	-72.977,66	-75.087,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-69.596,62	-66.289,13	-68.918,00	-70.922,00	-72.977,66	-75.087,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	694,44	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
7021000	Bezüge der Beamten	-37.877,15	-38.575	-40.106,00	-41.109,00	-42.136,73	-43.190,15
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-25.246,66	-34.293	-35.144,00	-36.023,00	-36.923,58	-37.846,67
7032000	für Arbeitnehmer	-1.959,22	-2.713	-2.782,00	-2.852,00	-2.923,30	-2.996,38
7042000	für Arbeitnehmer	-5.094,77	-6.708	-6.886,00	-7.058,00	-7.234,45	-7.415,31
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30,00					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-83,26	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
5220	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 46-54, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.334.779,88	63.511.600,00	74.417.900,00	77.298.827,00	79.574.558,15	81.709.182,66
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,50	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.440,94	2.079.300,00	2.127.500,00	2.191.325,00	2.191.325,00	2.257.064,75
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	53.036,31	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.466.899,63	65.610.900,00	76.565.400,00	79.510.352,00	81.786.285,15	83.986.853,43
11	- Personalaufwendungen	-3.669.365,77	-4.124.726,59	-4.587.606,00	-4.702.298,00	-4.819.855,90	-4.940.352,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.605,52	-1.550.000,00	-1.625.600,00	-1.665.557,00	-1.706.712,71	-1.749.103,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-6.307,25	-2.454,00	-2.454,00	-2.479,00	-2.503,79	-2.528,83
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-96.821.423,60	-105.653.000,00	-121.013.700,00	124.546.943,00	127.723.551,08	-133.113.713,24
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-80.830,78	-29.200,00	-29.300,00	-29.556,00	-29.817,12	-30.083,47
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-102.081.532,92	-111.359.380,59	-127.258.660,00	130.946.833,00	134.282.440,60	-139.835.780,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.614.633,29	-45.748.480,59	-50.693.260,00	-51.436.481,00	-52.496.155,45	-55.848.927,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-44.614.633,29	-45.748.480,59	-50.693.260,00	-51.436.481,00	-52.496.155,45	-55.848.927,54
25	+ außerordentliche Erträge	-3.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-44.618.212,89	-45.748.480,59	-50.693.260,00	-51.436.481,00	-52.496.155,45	-55.848.927,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.760,97	326.105,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-265.766,50	-442.473,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.005,53	-116.368,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-44.618.212,89	-45.843.486,12	-50.809.628,00	-51.436.481,00	-52.496.155,45	-55.848.927,54



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-51.153.995,00	-52.206.644,35	-55.552.216,24
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-51.153.995,00	-52.206.644,35	-55.552.216,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-51.153.995,00	-52.206.644,35	-55.552.216,24
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-51.153.995,00	-52.206.644,35	-55.552.216,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-42.911.881,40	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-51.153.995,00	-52.206.644,35	-55.552.216,24



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Merich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.			
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis			
Allgemeine Ziele				
Kennzahlen	Anzahl der Hilfsempfänger:			
	2010	2011	2012	2013
	82	213	205	234
				2014
				249
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können			
Zugeordnete Kostenträger	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt		
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge		
	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.479,59	122.400,00	118.400,00	120.768,00	123.183,36	125.647,01
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	36.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.427,42	122.400,00	118.400,00	120.768,00	123.183,36	125.647,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.303.442,44	-1.355.200,00	-1.385.700,00	-1.425.009,00	-1.465.452,03	-1.507.062,20
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.303.442,44	-1.355.200,00	-1.385.700,00	-1.425.009,00	-1.465.452,03	-1.507.062,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.165.015,02	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.015,02	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.165.015,02	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.165.015,02	-1.243.472,56	-1.280.344,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-7.997,33	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	636,85	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.960,53	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-230,72	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4231100	des Landes	-2.400,00					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-65.637,47	-68.700	-67.200,00	-68.544,00	-69.914,88	-71.313,18
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-6.727,80	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-17.162,59	-39.200	-36.700,00	-37.434,00	-38.182,68	-38.946,33
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4661100	Entr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-36.947,83					
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	2.400,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		234.500	223.200,00	227.664,00	232.217,28	236.861,63
5533130	HLU VG Dierdorf	23.014,06					
5533140	HLU VG Linz	66.606,03					
5533150	HLU VG Puderbach	79.023,91					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	234,72					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	279,72					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	177.051,91	105.300	101.500,00	104.545,00	107.681,35	110.911,79
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	17.396,77	30.600	30.600,00	31.518,00	32.463,54	33.437,45
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	8,20	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge	13,00	200	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	380,00	300	400,00	412,00	424,36	437,09
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	160,50		400,00	412,00	424,36	437,09
5533750	SGB XII - Lernförderung			500,00	515,00	530,45	546,36
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	1.548,15	2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	187,20	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533763	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	132,30					
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	150,00	300	300,00	309,00	318,27	327,82
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	40,00	300	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten			200,00	206,00	212,18	218,55
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen		1.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.		7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	801.023,27	832.600	874.200,00	900.426,00	927.438,78	955.261,94
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	130.166,38	131.900	131.900,00	135.857,00	139.932,71	144.130,69
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe- Träger	3.626,32	1.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.034.918,90	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.034.918,90	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.034.918,90	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.034.918,90	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.034.918,90	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	2.040,00	500	500,00	510,00	520,20	530,60
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	4.587,06	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	29,05	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400,00					
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6231100	des Landes	2.453,99					
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	54.608,72	68.700	67.200,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18
6232320	Erstatt.v.KV- Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	2.448,84	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht- Delegation	33.611,21	39.200	36.700,00	37.434,00	38.182,68	38.946,33
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
7532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o.Kostenbet.	-2.400,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-234.500	-223.200,00	-227.664,00	-232.217,28	-236.861,63
7533130	HLU VG Dierdorf	-17.887,51					
7533140	HLU VG Linz	-64.047,05					
7533150	HLU VG Puderbach	-76.792,86					
7533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	-234,72					
7533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	760,28					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-142.840,00	-105.300	-101.500,00	-104.545,00	-107.681,35	-110.911,79
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-16.001,07	-30.600	-30.600,00	-31.518,00	-32.463,54	-33.437,45
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-2.587,25	-4.300	-4.300,00	-4.429,00	-4.561,87	-4.698,73
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.		-1.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7537200	Hilfe z. Pflege stationär		-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-689.450,94	-832.600	-874.200,00	-900.426,00	-927.438,78	-955.261,94
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-107.794,35	-131.900	-131.900,00	-135.857,00	-139.932,71	-144.130,69
7542330	Erst.100% KV-Beitr.an Delegationsnehmer	-14.705,67					
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-6.116,63	-1.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt

Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele

	2012	2013	2014
Kennzahlen Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	669	728	767
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	865	936	942

Zielgruppen Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung
	311290	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.107.741,64	11.802.200,00	12.501.800,00	12.751.836,00	13.006.872,72	13.267.010,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.107.741,64	11.802.200,00	12.501.800,00	12.751.836,00	13.006.872,72	13.267.010,17
11	- Personalaufwendungen	-379.012,34	-434.845,80	-465.942,00	-477.590,00	-489.529,77	-501.768,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.888.194,60	-11.802.200,00	-12.501.800,00	-12.784.957,00	-13.074.770,77	-13.371.404,24
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.267.206,94	-12.237.045,80	-12.967.742,00	-13.262.547,00	-13.564.300,54	-13.873.172,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.465,30	-434.845,80	-465.942,00	-510.711,00	-557.427,82	-606.162,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-159.465,30	-434.845,80	-465.942,00	-510.711,00	-557.427,82	-606.162,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-159.465,30	-434.845,80	-465.942,00	-510.711,00	-557.427,82	-606.162,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-159.465,30	-445.518,36	-478.986,00	-510.711,00	-557.427,82	-606.162,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	-133.304,41	-40.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
4231100	des Landes	-10.960.533,22	-10.506.200	-11.180.100,00	-11.403.702,00	-11.631.776,04	-11.864.411,56
4232100	des Landes		-1.256.000	-1.311.700,00	-1.337.934,00	-1.364.692,68	-1.391.986,53
4232300	von Gemeinden	-13.904,01					
5021000	Bezüge der Beamten	55.695,30	57.600	60.322,00	61.830,00	63.375,75	64.960,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	252.525,39	283.005	304.981,00	312.605,00	320.420,13	328.430,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.722,22	22.128	23.774,00	24.368,00	24.977,20	25.601,63
5042000	für Arbeitnehmer	50.069,43	55.835	60.647,00	62.163,00	63.717,08	65.310,00
5071100	Pensionsrückstellungen		11.777	12.709,00	13.027,00	13.352,68	13.686,49
5071200	Beihilferückstellungen		4.500	3.509,00	3.597,00	3.686,93	3.779,10
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		4.157.600	4.503.100,00	4.593.162,00	4.685.025,24	4.778.725,74
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	271.653,88					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	189.935,96					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	207.352,36					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	308.950,40					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	223.913,22					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	238.420,77					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	211.954,35					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	119.305,79					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.047.293,01					
5533110	Stadt Neuwied	342,33					
5533158	Ortsgemeinde Niederwambach	5.000,00					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		4.503.800	4.686.600,00	4.780.332,00	4.875.938,64	4.973.457,41
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	296.711,13					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	233.395,07					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	214.887,95					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	250.546,19					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	286.599,26					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	206.499,93					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	182.460,16					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	139.252,42					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.017.627,35					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	806.367,94	588.800	678.700,00	699.061,00	720.032,83	741.633,81
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	119,33					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		705.600	702.400,00	723.472,00	745.176,16	767.531,44
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	744.409,98					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		1.606.800	1.685.200,00	1.735.756,00	1.787.828,68	1.841.463,54
5535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	1.487.073,77					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	198.122,05	239.600	245.800,00	253.174,00	260.769,22	268.592,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-78,84	-418.569,19	-449.724,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-78,84	-418.569,19	-449.724,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-78,84	-418.569,19	-449.724,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-78,84	-418.569,19	-449.724,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-78,84	-418.569,19	-449.724,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi	132.344,68	40.000	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08
6231100	des Landes	10.450.429,08	10.506.200	11.180.100,00	11.403.702,00	11.631.776,04	11.864.411,56
6232100	Erst.en des Landes	535.224,99	1.256.000	1.311.700,00	1.337.934,00	1.364.692,68	1.391.986,53
6232300	Erst.en der Gemeinden	231.236,77					
7021000	Bezüge der Beamten	-55.818,75	-57.600	-60.322,00	-61.830,00	-63.375,75	-64.960,14
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-252.525,39	-283.005	-304.981,00	-312.605,00	-320.420,13	-328.430,64
7032000	für Arbeitnehmer	-20.722,22	-22.128	-23.774,00	-24.368,00	-24.977,20	-25.601,63
7042000	für Arbeitnehmer	-50.069,43	-55.835	-60.647,00	-62.163,00	-63.717,08	-65.310,00
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-4.503.800	-4.686.600,00	-4.780.332,00	-4.875.938,64	-4.973.457,41
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-4.157.600	-4.503.100,00	-4.593.162,00	-4.685.025,24	-4.778.725,74
7533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	-269.555,90					
7533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	-187.549,36					
7533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	-206.629,35					
7533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	-315.416,34					
7533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	-228.897,73					
7533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	-237.773,10					
7533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	-215.036,12					
7533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	-121.099,14					
7533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	-2.089.073,21					
7533110	Stadt Neuwied	506,00					
7533152	Ortsgemeinde Döttesfeld	98,00					
7533158	Ortsgemeinde Niederwambach	100,00					
7533173	Ortsgemeinde Ehscheid	55,00					
7533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	-303.813,94					
7533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	-236.184,61					
7533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	-216.469,51					
7533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	-254.268,35					
7533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	-282.068,01					
7533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	-205.819,93					
7533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	-183.731,85					
7533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	-138.301,69					
7533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	-2.059.265,91					
7533210	Stadt Neuwied	719,54					
7533214	Ortsgemeinde Windhagen	10,00					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-791.358,11	-588.800	-678.700,00	-699.061,00	-720.032,83	-741.633,81
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-119,33					
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-705.600	-702.400,00	-723.472,00	-745.176,16	-767.531,44
7535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	-746.517,75					
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		-1.606.800	-1.685.200,00	-1.735.756,00	-1.787.828,68	-1.841.463,54
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.482.609,74					
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-200.108,13	-239.600	-245.800,00	-253.174,00	-260.769,22	-268.592,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31150:
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.714.761,90	22.674.500,00	23.245.200,00	25.817.542,00	27.130.824,12	28.519.987,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.714.761,90	22.674.500,00	23.245.200,00	25.817.542,00	27.130.824,12	28.519.987,94
11	- Personalaufwendungen	-327.061,33	-371.507,59	-390.056,00	-399.809,00	-409.804,32	-420.049,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.732.614,26	-44.018.000,00	-46.437.900,00	-49.078.685,00	-50.886.253,62	-54.871.742,48
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-42.059.675,59	-44.389.507,59	-46.827.956,00	-49.478.494,00	-51.296.057,94	-55.291.791,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.344.913,69	-21.715.007,59	-23.582.756,00	-23.660.952,00	-24.165.233,82	-26.771.803,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-20.344.913,69	-21.715.007,59	-23.582.756,00	-23.660.952,00	-24.165.233,82	-26.771.803,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-20.344.913,69	-21.715.007,59	-23.582.756,00	-23.660.952,00	-24.165.233,82	-26.771.803,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-20.344.913,69	-21.725.680,15	-23.595.800,00	-23.660.952,00	-24.165.233,82	-26.771.803,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-9.995,63	-10.800	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-28.600,22	-26.100	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-24.652,97	-17.000	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendersatz,Kostenersatz	-1.344.238,69	-1.324.800	-1.345.300,00	-1.372.206,00	-1.399.650,12	-1.427.643,12
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-21.716,00	-22.200	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,20
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-447,69	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-212.676,48	-231.000	-239.900,00	-244.698,00	-249.591,96	-254.583,80
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.910.613,51	-1.999.400	-1.729.900,00	-1.764.498,00	-1.799.787,96	-1.835.783,72
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	4.282,26	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-255.327,02	-157.300	-149.000,00	-151.980,00	-155.019,60	-158.119,99
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-9.700,38	-1.000	-3.200,00	-3.264,00	-3.329,28	-3.395,87
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-17.757.174,82	-18.668.800	-19.503.100,00	-22.173.286,00	-23.413.683,00	-24.728.504,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-143.900,75	-165.600	-169.300,00			
5021000	Bezüge der Beamten	121.902,23	125.578	146.249,00	149.906,00	153.653,67	157.495,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	160.419,78	165.856	164.094,00	168.196,00	172.400,92	176.710,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.764,19	13.131	12.999,00	13.325,00	13.658,14	13.999,59
5042000	für Arbeitnehmer	31.975,13	32.341	32.121,00	32.924,00	33.747,12	34.590,79
5071100	Pensionsrückstellungen		25.425	27.438,00	28.125,00	28.828,13	29.548,84
5071200	Beihilferückstellungen		9.175	7.155,00	7.333,00	7.516,34	7.704,24
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	8.575,67					
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	645,16					
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	8.941,82	13.800	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	289.146,44	317.400	313.500,00	322.905,00	332.592,15	342.569,91
5533010	Persönliches Budget	2.437.735,73	3.058.900	3.747.200,00	3.859.616,00	3.975.404,48	4.094.666,61
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	252.417,67	235.200	233.000,00	239.990,00	247.189,70	254.605,39



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5533030	Budget für Arbeit	22.783,20	22.800	22.800,00	23.484,00	24.188,52	24.914,18
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	407.805,76	432.500	446.200,00	455.124,00	464.226,48	473.511,01
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	516.125,15	678.000	847.500,00	872.925,00	899.112,75	926.086,13
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	114.244,39	134.600	124.400,00	128.132,00	131.975,96	135.935,24
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	63.881,48	86.100	106.800,00	110.004,00	113.304,12	116.703,24
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	21.398,48	21.200	29.600,00	30.488,00	31.402,64	32.344,72
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	36.693,78	2.741.500	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	3.114.271,95
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.586.321,56					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	688.875,42					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	136.267,44					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	228.039,69					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstätt.f.behinderte Menschen	1.264.945,46	9.653.600	10.007.400,00	10.707.918,00	11.457.472,26	12.259.495,32
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	6.773.580,65					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	537.196,22					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	552.154,58					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	171.553,03					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	95.856,49	97.700	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	43.220,75	43.800	42.600,00	43.878,00	45.194,34	46.550,17
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	856.877,46	2.616.300	2.782.700,00	2.866.181,00	2.952.166,43	3.040.731,42
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	889.569,60					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	564.081,43					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	75.864,10					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	13.164,78	255.200	254.500,00	262.135,00	269.999,05	278.099,02
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsychiatr.Bad Marienberg	265.677,57					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m.g.A.	19.468.516,24	20.278.000	21.296.100,00	22.786.827,00	23.381.905,00	26.088.638,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	815.190,89	834.000	836.700,00	861.801,00	887.655,03	914.284,68
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	113.971,34	97.200	102.200,00	105.266,00	108.423,98	111.676,70
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	120.541,39	147.200	147.000,00	151.410,00	155.952,30	160.630,87
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	100,44	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		3.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	278.623,47	273.000	281.500,00	289.945,00	298.643,35	307.602,65
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	9.306,40	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	1.913,80	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.942.498,23	1.888.400	1.767.200,00	1.820.216,00	1.874.822,48	1.931.067,15
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hil fe z.Pflege	18.368,04	24.500	12.500,00	12.875,00	13.261,25	13.659,09
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	39.943,06	40.600	41.000,00	42.230,00	43.496,90	44.801,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-19.550.213,38	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.550.213,38	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-19.550.213,38	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-19.550.213,38	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-19.550.213,38	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	10.506,86	10.800	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26.229,22	26.100	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	14.628,48	17.000	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	1.309.894,31	1.324.800	1.345.300,00	1.372.206,00	1.399.650,12	1.427.643,12
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	22.404,00	22.200	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	447,69	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	200.421,35	231.000	239.900,00	244.698,00	249.591,96	254.583,80
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.010.126,50	1.999.400	1.729.900,00	1.764.498,00	1.799.787,96	1.835.783,72
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	67.596,40	40.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	253.680,22	157.300	149.000,00	151.980,00	155.019,60	158.119,99
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	17.118,38	1.000	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	17.254.999,88	18.668.800	19.503.100,00	22.173.286,00	23.413.683,00	24.728.504,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	920.735,43	165.600	169.300,00			
7021000	Bezüge der Beamten	-122.291,39	-125.578	-146.249,00	-149.906,00	-153.653,67	-157.495,02
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-160.419,78	-165.856	-164.094,00	-168.196,00	-172.400,92	-176.710,95
7032000	für Arbeitnehmer	-12.764,19	-13.131	-12.999,00	-13.325,00	-13.658,14	-13.999,59
7042000	für Arbeitnehmer	-31.975,13	-32.341	-32.121,00	-32.924,00	-33.747,12	-34.590,79
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-79.834,30					
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	-1.014,92					
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-10.885,79	-13.800	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-276.915,69	-317.400	-313.500,00	-322.905,00	-332.592,15	-342.569,91
7531800	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben-Budget f. Arb.	-1.898,60					
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-400.650,53	-432.500	-446.200,00	-455.124,00	-464.226,48	-473.511,01
7533010	Persönliches Budget	-2.382.244,55	-3.058.900	-3.747.200,00	-3.859.616,00	-3.975.404,48	-4.094.666,61
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-240.776,58	-235.200	-233.000,00	-239.990,00	-247.189,70	-254.605,39
7533030	Budget für Arbeit	-20.884,60	-22.800	-22.800,00	-23.484,00	-24.188,52	-24.914,18
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-516.395,88	-678.000	-847.500,00	-872.925,00	-899.112,75	-926.086,13
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-115.532,74	-134.600	-124.400,00	-128.132,00	-131.975,96	-135.935,24
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	-63.068,33	-86.100	-106.800,00	-110.004,00	-113.304,12	-116.703,24
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-22.137,44	-21.200	-29.600,00	-30.488,00	-31.402,64	-32.344,72
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-2.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-31.244,73	-2.741.500	-2.850.000,00	-2.935.500,00	-3.023.565,00	-3.114.271,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.578.841,88					
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-689.419,10					
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-135.949,38					
7535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	-229.751,51					
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	-1.279.822,34	-9.653.600	-10.007.400,00	-10.707.918,00	-11.457.472,26	-12.259.495,32
7535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	-6.684.954,35					
7535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	-539.554,79					
7535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	-554.017,78					
7535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	-170.458,63					
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-95.632,44	-97.700	-97.000,00	-99.910,00	-102.907,30	-105.994,52
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-43.373,97	-43.800	-42.600,00	-43.878,00	-45.194,34	-46.550,17
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-853.587,98	-2.616.300	-2.782.700,00	-2.866.181,00	-2.952.166,43	-3.040.731,42
7535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	-892.599,00					
7535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-561.411,40					
7535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	-73.164,00					
7535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	-13.164,78	-255.200	-254.500,00	-262.135,00	-269.999,05	-278.099,02
7535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	-264.530,16					
7535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	-19.161.244,82	-20.278.000	-21.296.100,00	-22.786.827,00	-23.381.905,00	-26.088.638,00
7535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	-810.137,87	-834.000	-836.700,00	-861.801,00	-887.655,03	-914.284,68
7535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	-116.740,12	-97.200	-102.200,00	-105.266,00	-108.423,98	-111.676,70
7535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	-134.723,25	-147.200	-147.000,00	-151.410,00	-155.952,30	-160.630,87
7535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-3.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	-279.270,03	-273.000	-281.500,00	-289.945,00	-298.643,35	-307.602,65
7536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	-8.825,50	-10.500	-10.500,00	-10.815,00	-11.139,45	-11.473,63
7536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	-1.793,16	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-1.960.866,27	-1.912.900	-1.779.700,00	-1.833.091,00	-1.888.083,73	-1.944.726,24
7541200	an Landkreise	-34.232,42	-40.600	-41.000,00	-42.230,00	-43.496,90	-44.801,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege (fakultative Leistungserweiterung zur Leist. 31163)
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.791.190,05	5.956.400,00	6.396.800,00	6.509.436,00	6.872.857,92	7.010.315,07
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.791.190,05	5.956.400,00	6.396.800,00	6.509.436,00	6.872.857,92	7.010.315,07
11	- Personalaufwendungen	-287.453,48	-369.391,08	-437.074,00	-448.001,00	-459.201,10	-470.681,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.503.796,20	-11.792.700,00	-12.718.000,00	-13.098.881,00	-13.491.175,25	-13.895.224,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.791.622,98	-12.162.091,08	-13.155.074,00	-13.546.882,00	-13.950.376,35	-14.365.905,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000.432,93	-6.205.691,08	-6.758.274,00	-7.037.446,00	-7.077.518,43	-7.355.590,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.000.432,93	-6.205.691,08	-6.758.274,00	-7.037.446,00	-7.077.518,43	-7.355.590,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.000.432,93	-6.205.691,08	-6.758.274,00	-7.037.446,00	-7.077.518,43	-7.355.590,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.000.432,93	-6.216.363,64	-6.771.318,00	-7.037.446,00	-7.077.518,43	-7.355.590,87



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-50.322,37	-5.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-136.826,85	-109.500	-154.700,00	-157.794,00	-160.949,88	-164.168,88
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-249.899,02	-275.100	-230.000,00	-234.600,00	-239.292,00	-244.077,84
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-659,64	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-34.573,41	-27.300	-43.900,00	-44.778,00	-45.673,56	-46.587,03
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-8.504,64	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-57.543,58	-144.900	-145.000,00	-147.900,00	-150.858,00	-153.875,16
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-15.141,33	-16.100	-14.000,00	-14.280,00	-14.565,60	-14.856,91
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.246,32	-13.300	-13.600,00	-13.872,00	-14.149,44	-14.432,43
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.179.003,09	-5.291.900	-5.716.500,00	-5.830.830,00	-6.180.679,80	-6.304.293,40
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-16.500	-15.000,00			
4232300	von Gemeinden	-44.269,80	-44.300	-50.600,00	-51.612,00	-52.644,24	-53.697,12
5021000	Bezüge der Beamten	142.933,68	187.430	236.411,00	242.320,00	248.378,02	254.587,47
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.215,91	111.209	126.050,00	129.201,00	132.431,03	135.741,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.979,24	8.756	10.080,00	10.332,00	10.590,31	10.855,06
5042000	für Arbeitnehmer	22.324,65	21.498	24.184,00	24.789,00	25.408,74	26.043,96
5071100	Pensionsrückstellungen		29.296	31.614,00	32.406,00	33.216,16	34.046,55
5071200	Beihilferückstellungen		11.203	8.735,00	8.953,00	9.176,84	9.406,25
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	516,19	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget		2.000	500,00	515,00	530,45	546,36
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer		1.000	500,00	515,00	530,45	546,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Pflegebed.m.pers.Budget						
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	14.830,32	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg		1.000	500,00	515,00	530,45	546,36
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen		3.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	27.919,29	33.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5531421	Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	199,40	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	267,11	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	9.283,63	27.400	27.100,00	27.642,00	28.194,84	28.758,74
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	49.532,57	37.700	38.800,00	39.576,00	40.367,52	41.174,87
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	101.741,94	82.900	94.200,00	97.026,00	99.936,78	102.934,88
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	7.817,15	7.500	8.100,00	8.343,00	8.593,29	8.851,09
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	25.988,80	23.000	31.800,00	32.754,00	33.736,62	34.748,72
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	1.238,49	3.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	124.135,59	128.300	133.300,00	137.299,00	141.417,97	145.660,51
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	9.979.030,19	10.158.900	10.991.900,00	11.321.657,00	11.661.306,71	12.011.145,91
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	297.429,45	294.300	318.400,00	327.952,00	337.790,56	347.924,28
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	88.137,27	61.700	74.900,00	77.147,00	79.461,41	81.845,25
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	7.664,61	31.400	20.900,00	21.527,00	22.172,81	22.837,99
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	4.050,07	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	274.309,29	295.100	302.600,00	311.678,00	321.028,34	330.659,19
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	483.704,84	580.000	620.000,00	638.600,00	657.758,00	677.490,74
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	373,30					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	7.476,25	5.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	60,00	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	144.428,66	109.500	154.700,00	157.794,00	160.949,88	164.168,88
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	231.743,40	275.100	230.000,00	234.600,00	239.292,00	244.077,84
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	659,64	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	35.635,64	27.300	43.900,00	44.778,00	45.673,56	46.587,03
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	8.504,64	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	92.430,40	144.900	145.000,00	147.900,00	150.858,00	153.875,16
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15.281,79	16.100	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.170,12	13.300	13.600,00	13.872,00	14.149,44	14.432,43
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	4.967.280,55	5.291.900	5.716.500,00	5.830.830,00	6.180.679,80	6.304.293,40
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	84.197,61	16.500	15.000,00			
6232300	Erst.en der Gemeinden	49.105,34	44.300	50.600,00	51.612,00	52.644,24	53.697,12
7021000	Bezüge der Beamten	-146.003,90	-187.430	-236.411,00	-242.320,00	-248.378,02	-254.587,47
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-113.215,91	-111.209	-126.050,00	-129.201,00	-132.431,03	-135.741,81
7032000	für Arbeitnehmer	-8.979,24	-8.756	-10.080,00	-10.332,00	-10.590,31	-10.855,06
7042000	für Arbeitnehmer	-22.324,65	-21.498	-24.184,00	-24.789,00	-25.408,74	-26.043,96
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-550,60	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget		-2.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	-3.109,95	-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	-14.830,32	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	-9.381,63	-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	193,55	-3.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.	-346,56					
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-26.765,62	-33.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	m.Budget						
7531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostübn.bes.Pflegek.m.Budg	-807,13	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-49.015,31	-37.700	-38.800,00	-39.576,00	-40.367,52	-41.174,87
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-8.947,48	-27.400	-27.100,00	-27.642,00	-28.194,84	-28.758,74
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-96.000,98	-82.900	-94.200,00	-97.026,00	-99.936,78	-102.934,88
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-7.701,55	-7.500	-8.100,00	-8.343,00	-8.593,29	-8.851,09
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-25.131,19	-23.000	-31.800,00	-32.754,00	-33.736,62	-34.748,72
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-1.387,71	-3.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-113.377,87	-128.300	-133.300,00	-137.299,00	-141.417,97	-145.660,51
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.437,05	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535100	Hilfe z. Pflege teilstationär mit g.A	-6.000,00	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	-9.916.321,07	-10.158.900	-10.991.900,00	-11.321.657,00	-11.661.306,71	-12.011.145,91
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-296.274,98	-294.300	-318.400,00	-327.952,00	-337.790,56	-347.924,28
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-75.383,39	-61.700	-74.900,00	-77.147,00	-79.461,41	-81.845,25
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536210	Hilfe z. Pflege vollstationär ohne g.A	-7.607,26	-31.400	-20.900,00	-21.527,00	-22.172,81	-22.837,99
7536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-5.381,73	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537300	Kurzzeitpflege stationär		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-274.309,29	-296.100	-303.600,00	-312.708,00	-322.089,24	-331.751,92
7541200	an Landkreise		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7542300	an Gemeinden	-418.617,81	-580.000	-620.000,00	-638.600,00	-657.758,00	-677.490,74



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31170:
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Bestattungshilfen, Blindenhilfen und Hilfen des Landes zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	375.222,48	463.000,00	514.400,00	57.120,00	58.262,40	59.427,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.222,48	463.000,00	514.400,00	57.120,00	58.262,40	59.427,65
11	- Personalaufwendungen	-171.214,84	-200.135,59	-193.821,00	-198.669,00	-203.635,76	-208.726,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.560.368,94	-1.663.900,00	-1.786.800,00	-1.836.965,00	-1.888.568,17	-1.941.651,48
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.731.583,78	-1.864.035,59	-1.980.621,00	-2.035.634,00	-2.092.203,93	-2.150.378,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.361,30	-1.401.035,59	-1.466.221,00	-1.978.514,00	-2.033.941,53	-2.090.950,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.356.361,30	-1.401.035,59	-1.466.221,00	-1.978.514,00	-2.033.941,53	-2.090.950,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.356.361,30	-1.401.035,59	-1.466.221,00	-1.978.514,00	-2.033.941,53	-2.090.950,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.356.361,30	-1.411.708,15	-1.479.265,00	-1.978.514,00	-2.033.941,53	-2.090.950,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,63
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.538,29	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-15.854,70	-25.000	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,20	-19.101,74
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	1.938,08	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-562,87	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,63
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-12.963,23	-11.000	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,40	-11.673,28
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.500	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,20	-5.836,64
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-276.519,37	-273.000	-285.400,00			
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-65.958,21	-127.000	-173.000,00			
4232300	von Gemeinden	-1.763,89	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
5021000	Bezüge der Beamten	78.158,58	83.043	74.398,00	76.258,00	78.164,45	80.118,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.761,03	74.332	76.194,00	78.099,00	80.051,48	82.052,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.676,68	5.777	5.924,00	6.073,00	6.224,83	6.380,46
5042000	für Arbeitnehmer	14.618,55	14.707	15.188,00	15.568,00	15.957,21	16.356,14
5071100	Pensionsrückstellungen		15.852	17.107,00	17.535,00	17.973,38	18.422,72
5071200	Beihilferückstellungen		6.425	5.010,00	5.136,00	5.264,41	5.396,02
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	58.501,31	61.000	67.000,00	69.010,00	71.080,30	73.212,71
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	5.184,43	20.500	20.500,00	21.115,00	21.748,45	22.400,90
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	53.161,86	88.000	131.000,00	134.930,00	138.977,90	143.147,24
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle		500	500,00	515,00	530,45	546,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ohne g.A.						
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	58.785,32	65.000	62.800,00	64.056,00	65.337,12	66.643,86
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	214.659,93	251.800	285.100,00	290.802,00	296.618,04	302.550,40
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	841,81	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	120,00	1.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	121.042,39	119.900	125.500,00	129.265,00	133.142,95	137.137,24
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	308.277,18	346.800	346.100,00	356.483,00	367.177,49	378.192,81
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	124.954,42	71.700	91.700,00	94.451,00	97.284,53	100.203,07
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	1.719,23	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	300.472,70	292.100	292.100,00	300.863,00	309.888,89	319.185,56
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	827,67	3.500	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	27.714,15	30.000	19.000,00	19.570,00	20.157,10	20.761,82
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	218.094,45	212.100	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,22
5542300	an Gemeinden	66.012,09	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.321.876,12	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.321.876,12	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.321.876,12	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.321.876,12	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.321.876,12	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,63
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	3.995,61	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	16.161,86	25.000	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	562,87	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,63
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400,00	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	13.207,63	11.000	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,28
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		5.500	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	234.815,06	273.000	285.400,00			
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	102.714,28	127.000	173.000,00			
6232300	Erst.en der Gemeinden	98,70	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
7021000	Bezüge der Beamten	-78.711,18	-83.043	-74.398,00	-76.258,00	-78.164,45	-80.118,56
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-72.761,03	-74.332	-76.194,00	-78.099,00	-80.051,48	-82.052,77
7032000	für Arbeitnehmer	-5.676,68	-5.777	-5.924,00	-6.073,00	-6.224,83	-6.380,46
7042000	für Arbeitnehmer	-14.618,55	-14.707	-15.188,00	-15.568,00	-15.957,21	-16.356,14
7531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-55.995,55	-61.000	-67.000,00	-69.010,00	-71.080,30	-73.212,71
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-3.240,46	-20.500	-20.500,00	-21.115,00	-21.748,45	-22.400,90
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-36.340,20	-88.000	-131.000,00	-134.930,00	-138.977,90	-143.147,24
7531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-204.517,79	-251.800	-285.100,00	-290.802,00	-296.618,04	-302.550,40
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-59.119,19	-65.000	-62.800,00	-64.056,00	-65.337,12	-66.643,86
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-1.151,81	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-904,80	-1.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-119.750,13	-119.900	-125.500,00	-129.265,00	-133.142,95	-137.137,24
7535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	-308.030,53	-346.800	-346.100,00	-356.483,00	-367.177,49	-378.192,81
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		-1.000	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	-122.320,71	-71.700	-91.700,00	-94.451,00	-97.284,53	-100.203,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	-1.468,68	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-304.901,30	-292.100	-292.100,00	-300.863,00	-309.888,89	-319.185,56
7537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537500	Hilfe b.Sterilisation stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen- ambulant-		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-28.541,82	-33.500	-24.500,00	-25.235,00	-25.992,05	-26.771,82
7541200	an Landkreise	-206.741,95	-212.100	-230.000,00	-236.900,00	-244.007,00	-251.327,22
7542300	an Gemeinden	-74.039,77	-76.000	-76.000,00	-78.280,00	-80.628,40	-83.047,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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:	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	50	60	58	55	55
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	43,408	48,43	48,43	43,43	46,68
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,50	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	12.508,88	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.506,38	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
11	- Personalaufwendungen	-266.322,01	-315.867,35	-307.303,00	-314.985,00	-322.859,68	-330.931,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-71.914,17	-18.700,00	-18.800,00	-18.856,00	-18.913,12	-18.971,39
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-340.396,18	-334.567,35	-326.103,00	-333.841,00	-341.772,80	-349.902,58
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.889,80	-317.567,35	-309.103,00	-316.671,00	-324.431,10	-332.387,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-326.889,80	-317.567,35	-309.103,00	-316.671,00	-324.431,10	-332.387,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-326.889,80	-317.567,35	-309.103,00	-316.671,00	-324.431,10	-332.387,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.760,97	326.105,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.233,61	-28.727,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.527,36	297.378,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-326.889,80	-160.039,99	-11.725,00	-316.671,00	-324.431,10	-332.387,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-997,50	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-6.094,50	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
4627000	Versicherungserstattungen	-3.060,10					
4628000	Schadensersatzleistungen	-790,68	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.563,60	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-170.761	-326.105,00			
5012000	Beigeordnete	9.100,00					
5021000	Bezüge der Beamten	110.533,43	129.502	134.082,00	137.434,00	140.869,86	144.391,62
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	115.285,85	126.183	116.124,00	119.027,00	122.002,69	125.052,76
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.918,19	10.035	9.177,00	9.407,00	9.642,19	9.883,24
5042000	für Arbeitnehmer	21.484,54	23.040	21.028,00	21.553,00	22.091,83	22.644,13
5071100	Pensionsrückstellungen		19.226	20.747,00	21.266,00	21.797,65	22.342,59
5071200	Beihilferückstellungen		7.881	6.145,00	6.298,00	6.455,46	6.616,85
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.160,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.263,03	9.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.710,52	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	2.233,20	3.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	647,32	700	800,00	816,00	832,32	848,97
5655200	Pauschalwertberichtigungen	53.000,00					
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	3.060,10					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.234	28.727,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-289.107,00	-296.177,99	-303.428,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-289.107,00	-296.177,99	-303.428,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-289.107,00	-296.177,99	-303.428,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-289.107,00	-296.177,99	-303.428,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-289.107,00	-296.177,99	-303.428,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	991,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	6.671,93	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
6627000	VersicherungsErst.en	3.060,10					
6628000	Schadensersatzleistungen	3.790,68	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
6629000	Sonst.	2.690,33	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	25.875,45					
7012000	Beigeordnete	-7.800,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-113.450,32	-129.502	-134.082,00	-137.434,00	-140.869,86	-144.391,62
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-115.285,85	-126.183	-116.124,00	-119.027,00	-122.002,69	-125.052,76
7032000	für Arbeitnehmer	-9.918,19	-10.035	-9.177,00	-9.407,00	-9.642,19	-9.883,24
7042000	für Arbeitnehmer	-21.484,54	-23.040	-21.028,00	-21.553,00	-22.091,83	-22.644,13
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.992,97	-9.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4.374,19	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.233,20	-3.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-647,32	-700	-800,00	-816,00	-832,32	-848,97
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.060,10					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-25.875,45					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.				
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)				
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.				
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	5.849	5.710	5.473	5.438	5.550
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.				
Zugeordnete Kostenträger	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)			
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.119.435,96	13.955.700,00	13.857.900,00	14.061.272,00	14.201.884,72	14.343.903,57
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.277,85	2.078.800,00	2.127.000,00	2.190.810,00	2.190.810,00	2.256.534,30
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.173.713,81	16.034.500,00	15.984.900,00	16.252.082,00	16.392.694,72	16.600.437,87
11	- Personalaufwendungen	-1.621.547,73	-1.752.522,49	-1.950.355,00	-1.999.114,00	-2.049.091,86	-2.100.319,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.012,73	-1.258.300,00	-1.331.900,00	-1.371.857,00	-1.413.012,71	-1.455.403,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.701.959,90	-23.174.300,00	-23.812.200,00	-23.851.656,00	-24.117.265,68	-24.386.344,27
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-25.535.520,36	-26.185.122,49	-27.094.455,00	-27.222.627,00	-27.579.370,25	-27.942.066,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.361.806,55	-10.150.622,49	-11.109.555,00	-10.970.545,00	-11.186.675,53	-11.341.628,66
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-11.361.806,55	-10.150.622,49	-11.109.555,00	-10.970.545,00	-11.186.675,53	-11.341.628,66
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-11.361.806,55	-10.150.622,49	-11.109.555,00	-10.970.545,00	-11.186.675,53	-11.341.628,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-11.361.806,55	-10.161.295,05	-11.122.599,00	-10.970.545,00	-11.186.675,53	-11.341.628,66



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4261100	für Unterkunft und Heizung	-8.520.105,19	-10.358.500	-10.168.600,00	-10.270.286,00	-10.372.988,86	-10.476.718,75
4262000	der Gemeinden	-3.599.330,77	-3.597.200	-3.689.300,00	-3.790.986,00	-3.828.895,86	-3.867.184,82
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.897.961,51	-1.927.800	-1.968.100,00	-2.027.143,00	-2.027.143,00	-2.087.957,29
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-156.316,34	-151.000	-158.900,00	-163.667,00	-163.667,00	-168.577,01
5021000	Bezüge der Beamten	319.015,29	265.616	319.512,00	327.500,00	335.687,50	344.079,69
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.029.756,51	1.063.469	1.207.630,00	1.237.821,00	1.268.766,53	1.300.485,69
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	79.384,03	94.641	94.119,00	96.472,00	98.883,80	101.355,90
5042000	für Arbeitnehmer	193.391,90	239.307	239.575,00	245.564,00	251.703,10	257.995,68
5071100	Pensionsrückstellungen		65.933	71.150,00	72.929,00	74.752,23	76.621,04
5071200	Beihilferückstellungen		23.557	18.369,00	18.828,00	19.298,70	19.781,17
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.212.012,73	1.258.300	1.331.900,00	1.371.857,00	1.413.012,71	1.455.403,09
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	111.066,00	120.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	2.245,70	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	83,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	42.727,48	38.000	40.400,00	41.612,00	42.860,36	44.146,17
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	30,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	208,50	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	30.501,36	24.200	27.400,00	28.222,00	29.068,66	29.940,72
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	55.026,78	58.000	59.900,00	61.697,00	63.547,91	65.454,35
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	38.391,46	35.000	38.400,00	39.552,00	40.738,56	41.960,72
5516630	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	152,58					
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	5.464,00	6.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.407,40	1.500	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.250,90	4.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	179.190,82	180.000	185.000,00	190.550,00	196.266,50	202.154,50
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	179.698,91	196.700	205.000,00	211.150,00	217.484,50	224.009,04
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	21.339.274,95	21.912.700	22.497.000,00	22.497.000,00	22.721.970,00	22.949.189,70
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	342.835,12	353.500	334.100,00	344.123,00	354.446,69	365.080,09
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	229.404,94	98.700	115.000,00	118.450,00	122.003,50	125.663,61
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.878.788,00	-11.092.624,60	-11.245.226,45
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.878.788,00	-11.092.624,60	-11.245.226,45
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.878.788,00	-11.092.624,60	-11.245.226,45
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.878.788,00	-11.092.624,60	-11.245.226,45
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.878.788,00	-11.092.624,60	-11.245.226,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6261100	für Unterkunft und Heizung	8.558.666,07	10.358.500	10.168.600,00	10.270.286,00	10.372.988,86	10.476.718,75
6262000	der Gemeinden	3.434.381,24	3.597.200	3.689.300,00	3.790.986,00	3.828.895,86	3.867.184,82
6424100	vom Bund	1.997.259,84	2.078.800	2.127.000,00	2.190.810,00	2.190.810,00	2.256.534,30
7021000	Bezüge der Beamten	-317.825,69	-265.616	-319.512,00	-327.500,00	-335.687,50	-344.079,69
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.029.756,51	-1.063.469	-1.207.630,00	-1.237.821,00	-1.268.766,53	-1.300.485,69
7032000	für Arbeitnehmer	-79.384,03	-94.641	-94.119,00	-96.472,00	-98.883,80	-101.355,90
7042000	für Arbeitnehmer	-193.391,90	-239.307	-239.575,00	-245.564,00	-251.703,10	-257.995,68
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.230.591,62	-1.258.300	-1.331.900,00	-1.371.857,00	-1.413.012,71	-1.455.403,09
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-118.311,00	-120.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-179.554,86	-171.700	-185.100,00	-190.653,00	-196.372,59	-202.263,77
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-174.121,12	-180.000	-185.000,00	-190.550,00	-196.266,50	-202.154,50
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-141.000,00	-141.000	-141.000,00	-145.230,00	-149.586,90	-154.074,51
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-179.698,91	-196.700	-205.000,00	-211.150,00	-217.484,50	-224.009,04
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-19.981.703,19	-21.912.700	-22.497.000,00	-22.497.000,00	-22.721.970,00	-22.949.189,70
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-343.593,27	-353.500	-334.100,00	-344.123,00	-354.446,69	-365.080,09
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-239.479,02	-98.700	-115.000,00	-118.450,00	-122.003,50	-125.663,61



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Lorscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),				
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb				
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger				
	2010	2011	2012	2013	2014
	310	331	391	458	738
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge				
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt			
	313020	Krankenhilfe			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.137.262,32	6.690.500,00	15.873.000,00	16.032.250,00	16.193.102,90	16.355.574,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.162.723,19	6.690.500,00	15.873.000,00	16.032.250,00	16.193.102,90	16.355.574,94
11	- Personalaufwendungen	-175.517,34	-185.462,03	-283.533,00	-290.621,00	-297.886,54	-305.333,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.592,79	-291.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-59,25	-98,00	-98,00	-99,00	-99,99	-100,99
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.857.693,51	-8.708.900,00	-19.140.000,00	-19.203.630,00	-19.439.358,90	-19.678.755,87
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.403,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.333.266,20	-9.196.160,03	-19.727.331,00	-19.798.250,00	-20.041.449,43	-20.288.502,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.170.543,01	-2.505.660,03	-3.854.331,00	-3.766.000,00	-3.848.346,53	-3.932.927,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.170.543,01	-2.505.660,03	-3.854.331,00	-3.766.000,00	-3.848.346,53	-3.932.927,71
25	+ außerordentliche Erträge	-3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-2.173.840,79	-2.505.660,03	-3.854.331,00	-3.766.000,00	-3.848.346,53	-3.932.927,71
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.173.840,79	-2.516.332,59	-3.867.375,00	-3.766.000,00	-3.848.346,53	-3.932.927,71



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-35.822,04	-52.700	-52.000,00	-53.040,00	-54.100,80	-55.182,82
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.101.440,28	-6.637.800	-15.821.000,00	-15.979.210,00	-16.139.002,10	-16.300.392,12
4424220	vom Land - Personalkostenersatzung	-22.163,09					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-3.297,78					
4991001	Außerordentliche Erträge	3.297,78					
5021000	Bezüge der Beamten			17.302,00	17.735,00	18.178,38	18.632,84
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.908,65	146.011	209.414,00	214.649,00	220.015,23	225.515,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.786,83	11.391	16.333,00	16.741,00	17.159,53	17.588,52
5042000	für Arbeitnehmer	26.821,86	28.060	40.484,00	41.496,00	42.533,40	43.596,74
5221000	Heizung	100.117,24	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	44.471,36	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	27.636,48	28.200	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5224000	Abfall	9.987,00	11.500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	42.832,07	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	21.548,64	22.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	45.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,25	98	98,00	99,00	99,99	100,99
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	54.550,68	7.900	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	32.682,39	21.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	20.315,08	25.000	19.000,00	19.570,00	20.157,10	20.761,81
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	331.439,93	338.900	396.000,00	407.880,00	420.116,40	432.719,89
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	415.126,96	466.100	566.000,00	582.980,00	600.469,40	618.483,48
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	636.561,39	827.200	987.000,00	1.016.610,00	1.047.108,30	1.078.521,55
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	28.527,97	54.200	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	10.262,85	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	320,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571711	Asyl - eintägige Schulausflüge	16,00					
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	400,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571730	Asyl - persönlicher Schulbedarf	30,00					
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	297,70	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfll.	327,10	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	2.326.835,46	6.956.600	17.019.000,00	17.019.000,00	17.189.190,00	17.361.081,90
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.099,18	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5641000	Versicherungsbeiträge	3.304,13	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.765.901,00	-3.848.246,54	-3.932.826,72
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.765.901,00	-3.848.246,54	-3.932.826,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.765.901,00	-3.848.246,54	-3.932.826,72
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.765.901,00	-3.848.246,54	-3.932.826,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.800.463,83	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.765.901,00	-3.848.246,54	-3.932.826,72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	38.114,36	52.700	52.000,00	53.040,00	54.100,80	55.182,82
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	1.514.340,04	6.637.800	15.821.000,00	15.979.210,00	16.139.002,10	16.300.392,12
6424200	vom Land	22.163,09					
7021000	Bezüge der Beamten			-17.302,00	-17.735,00	-18.178,38	-18.632,84
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-137.908,65	-146.011	-209.414,00	-214.649,00	-220.015,23	-225.515,61
7032000	für Arbeitnehmer	-10.786,83	-11.391	-16.333,00	-16.741,00	-17.159,53	-17.588,52
7042000	für Arbeitnehmer	-26.821,86	-28.060	-40.484,00	-41.496,00	-42.533,40	-43.596,74
7221000	Heizung	-100.939,70	-120.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-39.306,51	-38.000	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-27.879,36	-28.200	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
7224000	Abfall	-9.987,00	-11.500	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-37.762,03	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-22.791,63	-22.000	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-54.242,73	-7.900	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-33.143,18	-21.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-21.804,77	-25.000	-19.000,00	-19.570,00	-20.157,10	-20.761,81
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-330.023,96	-338.900	-396.000,00	-407.880,00	-420.116,40	-432.719,89
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-386.653,89	-466.100	-566.000,00	-582.980,00	-600.469,40	-618.483,48
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-623.423,94	-827.200	-987.000,00	-1.016.610,00	-1.047.108,30	-1.078.521,55
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-27.495,07	-54.200	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-4.612,58	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	45,50	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	-1.070,80	-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,55
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-2.223.105,49	-6.956.600	-17.019.000,00	-17.019.000,00	-17.189.190,00	-17.361.081,90
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.099,18	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.460,50	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-494,25					
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-243.312,91					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 32100: Kriegsofferfürsorge

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Hilfen zum Ausgleich bzw. zur Milderung von Kriegsfolgelasten

Kennzahlen Anzahl der Hilfeempfänger:

Zielgruppen Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

Zugeordnete Kostenträger 321010 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17
11	- Personalaufwendungen	-29.699,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.875,00	-32.671,88	-33.488,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.854,00	-1.854,00	-1.909,62
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-29.699,30	-32.170,52	-32.898,00	-33.729,00	-34.525,88	-35.398,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-27.899,30	-41.043,08	-44.142,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.836,00	-1.872,72	-1.910,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.409,70	23.947	24.523,00	25.136,00	25.764,40	26.408,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.848,32	1.877	1.921,00	1.969,00	2.018,23	2.068,69
5042000	für Arbeitnehmer	4.441,28	4.547	4.654,00	4.770,00	4.889,25	5.011,48
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.854,00	1.909,62
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-27.899,30	-30.370,52	-31.098,00	-31.893,00	-32.653,16	-33.488,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.800,00	1.800	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-23.409,70	-23.947	-24.523,00	-25.136,00	-25.764,40	-26.408,51
7032000	für Arbeitnehmer	-1.848,32	-1.877	-1.921,00	-1.969,00	-2.018,23	-2.068,69
7042000	für Arbeitnehmer	-4.441,28	-4.547	-4.654,00	-4.770,00	-4.889,25	-5.011,48
7582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge		-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.854,00	-1.909,62



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 33100:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XII), Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Weiterentwicklung ambulanter u. stationärer Versorgungsstrukturen
Kennzahlen	Anzahl der geförderter Einrichtungen:
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.088,00	-2.356,00	-2.356,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.264,25	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-45.352,25	-69.656,00	-60.656,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.352,25	-69.656,00	-60.656,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-45.352,25	-69.656,00	-60.656,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-45.352,25	-69.656,00	-60.656,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-45.352,25	-80.328,56	-73.700,00	-2.380,00	-2.403,80	-2.427,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.088,00	2.356	2.356,00	2.380,00	2.403,80	2.427,84
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00			
5595120	Förderung von Frauenprojekte	6.800,00	8.800	8.800,00			
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00			
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00			
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00			
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	800,00	800	800,00			
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.246,22	2.600	2.600,00			
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	1.663,40	6.000	6.000,00			
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.192,75	5.000	5.000,00			
5595196	Förderung MGH	5.000,00	5.000	5.000,00			
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendienst	-538,12	12.000	3.000,00			
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		5.000	5.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-51.796,81	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-51.796,81	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-51.796,81	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-51.796,81	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-51.796,81	-67.300,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7595110	Bürokostenzuschüsse	-10.200,00	-10.200	-10.200,00			
7595120	Förderung von Frauenprojekte	-6.800,00	-8.800	-8.800,00			
7595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	-6.200,00	-6.200	-6.200,00			
7595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	-5.000,00	-5.000	-5.000,00			
7595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	-700,00	-700	-700,00			
7595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	-800,00	-800	-800,00			
7595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	-2.442,14	-2.600	-2.600,00			
7595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	-1.663,40	-6.000	-6.000,00			
7595195	Auszahlung. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	-3.192,75	-5.000	-5.000,00			
7595196	Förderung MGH	-5.000,00	-5.000	-5.000,00			
7595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst	-9.798,52	-12.000	-3.000,00			
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher		-5.000	-5.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jörg Stäcker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen	
Kennzahlen	Anzahl der Hausbesuche (2013): 565	
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer	
Zugeordnete Kostenträger	343010	Betreuungen
	343020	Betreuer und Betreuungsvereine
	343030	Vormundschaftsgerichtshilfe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
11	- Personalaufwendungen	-58.123,05	-69.547,46	-75.825,00	-77.720,00	-79.663,05	-81.654,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.970,00	-84.600,00	-86.000,00	-88.580,00	-91.237,40	-93.974,52
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-138.093,05	-154.147,46	-161.825,00	-166.300,00	-170.900,45	-175.629,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.513,05	-153.147,46	-160.825,00	-165.280,00	-169.860,05	-174.567,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-136.513,05	-153.147,46	-160.825,00	-165.280,00	-169.860,05	-174.567,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-136.513,05	-153.147,46	-160.825,00	-165.280,00	-169.860,05	-174.567,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.457,15	-97.291,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.457,15	-97.291,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-136.513,05	-207.604,61	-258.116,00	-165.280,00	-169.860,05	-174.567,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.land		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.580,00					
5021000	Bezüge der Beamten	33.970,86	34.556	40.248,00	41.255,00	42.286,38	43.343,55
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.880,79	19.315	19.780,00	20.274,00	20.780,86	21.300,38
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.481,78	1.508	1.545,00	1.583,00	1.622,59	1.663,15
5042000	für Arbeitnehmer	3.789,62	3.819	3.950,00	4.049,00	4.150,23	4.253,99
5071100	Pensionsrückstellungen		7.455	8.044,00	8.245,00	8.451,13	8.662,41
5071200	Beihilferückstellungen		2.895	2.258,00	2.314,00	2.371,86	2.431,15
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	79.970,00	84.600	86.000,00	88.580,00	91.237,40	93.974,52
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		54.457	97.291,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-138.131,16	-142.797,75	-150.523,00	-154.721,00	-159.037,06	-163.474,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-138.131,16	-142.797,75	-150.523,00	-154.721,00	-159.037,06	-163.474,38
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-138.131,16	-142.797,75	-150.523,00	-154.721,00	-159.037,06	-163.474,38
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-138.131,16	-142.797,75	-150.523,00	-154.721,00	-159.037,06	-163.474,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-138.131,16	-142.797,75	-150.523,00	-154.721,00	-159.037,06	-163.474,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. Land		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
7021000	Bezüge der Beamten	-34.008,97	-34.556	-40.248,00	-41.255,00	-42.286,38	-43.343,55
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-18.880,79	-19.315	-19.780,00	-20.274,00	-20.780,86	-21.300,38
7032000	für Arbeitnehmer	-1.481,78	-1.508	-1.545,00	-1.583,00	-1.622,59	-1.663,15
7042000	für Arbeitnehmer	-3.789,62	-3.819	-3.950,00	-4.049,00	-4.150,23	-4.253,99
7574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-79.970,00	-84.600	-86.000,00	-88.580,00	-91.237,40	-93.974,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 34410:
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
Zugeordnete Kostenträger	344110 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2010	2011	2012	2013	2014
2.390	2.258	2.070	2003	1.494

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	997.318,02	855.800,00	841.200,00	858.024,00	875.184,48	892.688,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	515,00	515,00	530,45
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	281,82	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997.599,84	859.300,00	844.700,00	861.569,00	878.759,78	896.309,52
11	- Personalaufwendungen	-89.178,24	-101.588,52	-104.580,00	-107.195,00	-109.874,90	-112.621,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.041.660,89	-857.300,00	-842.700,00	-866.951,00	-892.959,53	-919.748,32
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-140,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.130.979,13	-959.388,52	-947.780,00	-974.646,00	-1.003.334,43	-1.032.870,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.379,29	-100.088,52	-103.080,00	-113.077,00	-124.574,65	-136.560,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-133.379,29	-100.088,52	-103.080,00	-113.077,00	-124.574,65	-136.560,58
25	+ außerordentliche Erträge	-281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-133.661,11	-100.088,52	-103.080,00	-113.077,00	-124.574,65	-136.560,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.819,08	-63.949,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.819,08	-63.949,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-133.661,11	-116.907,60	-167.029,00	-113.077,00	-124.574,65	-136.560,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-52.097,64	-31.000	-32.500,00	-33.150,00	-33.813,00	-34.489,26
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-12.232,44	-15.300	-14.500,00	-14.790,00	-15.085,80	-15.387,52
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-932.987,94	-809.000	-793.700,00	-809.574,00	-825.765,48	-842.280,79
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-515,00	-515,00	-530,45
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-281,82					
4991001	Außerordentliche Erträge	281,82					
5021000	Bezüge der Beamten	36.351,57	37.079	38.653,00	39.619,00	40.609,48	41.624,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.267,73	42.204	43.360,00	44.444,00	45.555,10	46.693,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.266,91	3.323	3.374,00	3.459,00	3.545,48	3.634,11
5042000	für Arbeitnehmer	8.292,03	8.249	8.511,00	8.724,00	8.942,10	9.165,66
5071100	Pensionsrückstellungen		7.726	8.338,00	8.546,00	8.759,66	8.978,65
5071200	Beihilferückstellungen		3.007	2.344,00	2.403,00	2.463,08	2.524,66
5577100	Mietzuschuss	669.889,00	554.100	528.000,00	543.840,00	560.155,20	576.959,86
5577200	Lastenzuschuss	371.771,89	301.200	312.700,00	322.081,00	331.743,43	341.695,73
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00			
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	140,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		16.819	63.949,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-106.653,94	-89.354,92	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-106.653,94	-89.354,92	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-106.653,94	-89.354,92	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-106.653,94	-89.354,92	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-106.653,94	-89.354,92	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6214331	Ersätze Mietzuschuss	68.492,54	31.000	32.500,00	33.150,00	33.813,00	34.489,26
6214332	Ersätze Lastenzuschuss	20.337,34	15.300	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52
6214333	Ersätze EOF		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	923.441,20	809.000	793.700,00	809.574,00	825.765,48	842.280,79
6425000	vom privaten Bereich		500	500,00	515,00	515,00	530,45
6621300	Ordnungsrechtl.Ertr. (Zwangsgelder)		3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
7021000	Bezüge der Beamten	-36.411,89	-37.079	-38.653,00	-39.619,00	-40.609,48	-41.624,72
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-41.267,73	-42.204	-43.360,00	-44.444,00	-45.555,10	-46.693,98
7032000	für Arbeitnehmer	-3.266,91	-3.323	-3.374,00	-3.459,00	-3.545,48	-3.634,11
7042000	für Arbeitnehmer	-8.292,03	-8.249	-8.511,00	-8.724,00	-8.942,10	-9.165,66
7577100	Mietzuschuss	-662.648,00	-554.100	-528.000,00	-543.840,00	-560.155,20	-576.959,86
7577200	Lastenzuschuss	-367.038,46	-301.200	-312.700,00	-322.081,00	-331.743,43	-341.695,73
7577300	Einkommenorientierte Förderung(EOF)		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		-1.000	-1.000,00			
7637000	Bankgebühren		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Petra Küpper

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG: Anzahl Hilfeempfänger LBliGG:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	859.192,30	856.700,00	857.700,00	874.854,00	892.351,08	910.198,11
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.192,30	856.700,00	857.700,00	874.854,00	892.351,08	910.198,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.323.509,34	-1.318.400,00	-1.313.600,00	-1.353.008,00	-1.393.598,24	-1.435.406,19
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.323.509,34	-1.318.400,00	-1.313.600,00	-1.353.008,00	-1.393.598,24	-1.435.406,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.317,04	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-464.317,04	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-464.317,04	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-464.317,04	-472.372,56	-468.944,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	-845.835,24	-840.200	-843.700,00	-860.574,00	-877.785,48	-895.341,19
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	-13.357,06	-14.500	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	507.605,76	468.400	432.000,00	444.960,00	458.308,80	472.058,06
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	763.657,35	791.900	833.600,00	858.608,00	884.366,24	910.897,23
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	52.246,23	58.100	48.000,00	49.440,00	50.923,20	52.450,90
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-460.963,28	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-460.963,28	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-460.963,28	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-460.963,28	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-460.963,28	-461.700,00	-455.900,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	843.733,79	840.200	843.700,00	860.574,00	877.785,48	895.341,19
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	20.980,85	14.500	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-505.791,65	-468.400	-432.000,00	-444.960,00	-458.308,80	-472.058,06
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-767.097,23	-791.900	-833.600,00	-858.608,00	-884.366,24	-910.897,23
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-52.789,04	-58.100	-48.000,00	-49.440,00	-50.923,20	-52.450,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 975	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	129.375,62	131.600,00	208.700,00	212.869,00	217.121,33	221.458,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.375,62	131.600,00	208.700,00	212.869,00	217.121,33	221.458,65
11	- Personalaufwendungen	-222.387,89	-238.591,44	-291.454,00	-298.740,00	-306.208,54	-313.863,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-483.810,96	-507.400,00	-622.600,00	-641.278,00	-660.516,34	-680.331,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-706.198,85	-745.991,44	-914.054,00	-940.018,00	-966.724,88	-994.195,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.823,23	-614.391,44	-705.354,00	-727.149,00	-749.603,55	-772.736,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-576.823,23	-614.391,44	-705.354,00	-727.149,00	-749.603,55	-772.736,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-576.823,23	-614.391,44	-705.354,00	-727.149,00	-749.603,55	-772.736,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-576.823,23	-625.064,00	-718.398,00	-727.149,00	-749.603,55	-772.736,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-129.375,62	-85.600	-87.700,00	-89.454,00	-91.243,08	-93.067,94
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus		-45.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
5021000	Bezüge der Beamten	35.071,32	35.773	60.583,00	62.097,00	63.649,43	65.240,67
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.487,49	150.813	172.823,00	177.144,00	181.572,61	186.111,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.499,88	11.937	13.504,00	13.842,00	14.188,06	14.542,76
5042000	für Arbeitnehmer	29.329,20	29.706	34.221,00	35.076,00	35.952,91	36.851,74
5071100	Pensionsrückstellungen		7.492	8.085,00	8.287,00	8.494,18	8.706,54
5071200	Beihilferückstellungen		2.871	2.238,00	2.294,00	2.351,35	2.410,14
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	384.734,39	339.400	369.600,00	380.688,00	392.108,64	403.871,90
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	3.319,75	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungssst.n.Verwaltungsvorschr.	81.397,92	85.500	91.000,00	93.730,00	96.541,90	99.438,16
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	12.633,70	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	1.725,20	5.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus		45.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten		12.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse			500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.673	13.044,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-577.027,79	-604.029,00	-695.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-577.027,79	-604.029,00	-695.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-577.027,79	-604.029,00	-695.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-577.027,79	-604.029,00	-695.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-577.027,79	-604.029,00	-695.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6239000	Sonstige			120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		500	500,00	505,00	510,05	515,15
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl.Reha-Gesetz		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	127.985,90	85.600	87.700,00	89.454,00	91.243,08	93.067,94
6239700	Erstattung Land f.Gemeineschwester Plus		45.000				
7021000	Bezüge der Beamten	-35.114,53	-35.773	-60.583,00	-62.097,00	-63.649,43	-65.240,67
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-146.487,49	-150.813	-172.823,00	-177.144,00	-181.572,61	-186.111,93
7032000	für Arbeitnehmer	-11.499,88	-11.937	-13.504,00	-13.842,00	-14.188,06	-14.542,76
7042000	für Arbeitnehmer	-29.329,20	-29.706	-34.221,00	-35.076,00	-35.952,91	-36.851,74
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-384.864,24	-339.400	-369.600,00	-380.688,00	-392.108,64	-403.871,90
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-1.961,53	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsgsvorschr.	-81.397,92	-85.500	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	-12.633,70	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-1.725,20	-5.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7579700	Leistungen n.d.beruffl.RehaB.G(BerRehaG)		-500	-120.500,00	-124.115,00	-127.838,45	-131.673,60
7579750	Förderung Gemeineschwester Plus		-45.000				
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten		-12.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse			-500,00	-515,00	-530,45	-546,36



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016

Produktbeschreibung Produkt 35200:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35200	Leistungen nach dem BKGG / BUT
Produkt	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen.
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
Zugeordnete Kostenträger	35200 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kindergeldzuschlagsberechtigten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-303.138,31	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	2.645,30	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	140,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	29.059,19	22.500	26.400,00	27.192,00	28.007,76	28.847,99
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	123,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	50.840,00	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	316,00	1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5578500	BKGG - Lernförderung	13.615,75	10.000	11.900,00	12.257,00	12.624,71	13.003,45
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	33.387,55	32.000	32.700,00	33.681,00	34.691,43	35.732,17
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	15.158,30	18.000	16.000,00	16.480,00	16.974,40	17.483,63
5578630	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	33,50					
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	6.467,50	8.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	7.550,80	9.000	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,82
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	3.984,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	139.817,42	140.000	142.800,00	147.084,00	147.084,00	151.496,52



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-313.815,82	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-313.815,82	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-313.815,82	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-313.815,82	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-313.815,82	-301.000,00	-306.300,00	-315.489,00	-320.541,15	-330.157,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7578000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-163.290,89	-161.000	-163.500,00	-168.405,00	-173.457,15	-178.660,85
7589000	Sonst.	-150.524,93	-140.000	-142.800,00	-147.084,00	-147.084,00	-151.496,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen			
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)			
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.			
Kennzahlen		2011	2012	2013
	Geförderte Eigentumsmaßnahme	90	35	46
	Geförderte Modernisierung	81	99	24
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum		
	522020	Förderung Modernisierung		
	522030	Überwachung Wohnungsbindung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.848,22	-54.896,72	-56.565,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-41.848,22	-54.896,72	-56.565,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.783,22	-54.896,72	-56.565,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.783,22	-54.896,72	-56.565,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-41.783,22	-54.896,72	-56.565,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.185,94	-95.978,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.185,94	-95.978,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.783,22	-108.082,66	-152.543,00	-57.979,00	-59.428,50	-60.914,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-65,00					
5021000	Bezüge der Beamten	41.848,22	42.690	44.384,00	45.494,00	46.631,36	47.797,14
5071100	Pensionsrückstellungen		8.892	9.596,00	9.835,00	10.080,88	10.332,90
5071200	Beihilferückstellungen		3.315	2.585,00	2.650,00	2.716,26	2.784,16
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		53.186	95.978,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-41.853,03	-42.690,12	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-41.853,03	-42.690,12	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-41.853,03	-42.690,12	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-41.853,03	-42.690,12	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-41.853,03	-42.690,12	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	65,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-41.918,03	-42.690	-44.384,00	-45.494,00	-46.631,36	-47.797,14



Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 54, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.557,25	100.500,00	98.000,00	98.980,00	99.969,80	100.969,49
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	103,00	104,03	105,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	10.870,00	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.432,04	204.600,00	205.100,00	209.093,00	213.182,13	217.372,09
11	- Personalaufwendungen	-896.430,00	-1.111.927,47	-952.648,00	-976.467,00	-1.000.878,88	-1.025.900,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.084,79	-205.600,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.679,00	-2.983,00	-2.207,00	-2.229,00	-2.251,29	-2.273,80
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-16.450,00	-18.600,00	-331.600,00	-91.280,00	-130.844,00	-172.386,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.088,16	-71.717,00	-71.700,00	-71.740,00	-71.780,80	-71.822,41
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.107.731,95	-1.410.827,47	-1.540.155,00	-1.323.716,00	-1.387.754,97	-1.454.383,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891.299,91	-1.206.227,47	-1.335.055,00	-1.114.623,00	-1.174.572,84	-1.237.011,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-891.299,91	-1.206.227,47	-1.335.055,00	-1.114.623,00	-1.174.572,84	-1.237.011,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-891.299,91	-1.206.227,47	-1.335.055,00	-1.114.623,00	-1.174.572,84	-1.237.011,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.116,50	131.615,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.116,50	-142.130,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.515,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-891.299,91	-1.206.227,47	-1.345.570,00	-1.114.623,00	-1.174.572,84	-1.237.011,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-890.597,86	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-890.597,86	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-890.597,86	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-890.597,86	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-890.597,86	-1.152.666,65	-1.287.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Leo Schmitz
--	---

Pflichtaufgaben: <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>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				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1.835	2.223	2.742	2.944	2.574
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe				
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen			
	124120	Überwachung von Erzeugnissen			
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.406,28	16.000,00	13.500,00	13.635,00	13.771,35	13.909,06
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	4.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.411,07	117.000,00	117.500,00	120.615,00	123.819,35	127.115,69
11	- Personalaufwendungen	-285.764,22	-462.284,67	-347.245,00	-355.926,00	-364.824,18	-373.944,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,63	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.074,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-288.384,85	-470.784,67	-357.745,00	-366.426,00	-375.324,18	-384.444,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.973,78	-353.784,67	-240.245,00	-245.811,00	-251.504,83	-257.329,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-177.973,78	-353.784,67	-240.245,00	-245.811,00	-251.504,83	-257.329,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-177.973,78	-353.784,67	-240.245,00	-245.811,00	-251.504,83	-257.329,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-177.973,78	-367.607,97	-268.671,00	-245.811,00	-251.504,83	-257.329,09



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-99.910,00	-102.907,30	-105.994,52
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-13.406,28	-16.000	-13.500,00	-13.635,00	-13.771,35	-13.909,06
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-4.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
5021000	Bezüge der Beamten	56.202,77	57.277	59.171,00	60.650,00	62.166,25	63.720,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	179.439,72	309.528	212.845,00	218.166,00	223.620,15	229.210,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.309,05	18.200	16.839,00	17.260,00	17.691,51	18.133,80
5042000	für Arbeitnehmer	35.812,68	60.678	41.866,00	42.913,00	43.985,83	45.085,48
5071100	Pensionsrückstellungen		11.951	12.897,00	13.220,00	13.550,51	13.889,27
5071200	Beihilferückstellungen		4.651	3.627,00	3.717,00	3.809,93	3.905,17
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.188,59	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	24,82	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	333,22	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.074,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.823	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-177.852,71	-337.182,73	-223.721,00	-228.874,00	-234.144,39	-239.534,65
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-177.852,71	-337.182,73	-223.721,00	-228.874,00	-234.144,39	-239.534,65
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-177.852,71	-337.182,73	-223.721,00	-228.874,00	-234.144,39	-239.534,65
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-177.852,71	-337.182,73	-223.721,00	-228.874,00	-234.144,39	-239.534,65
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-177.852,71	-337.182,73	-223.721,00	-228.874,00	-234.144,39	-239.534,65



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	97.004,79	97.000	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
6311000	Gebühren	13.406,28	16.000	13.500,00	13.635,00	13.771,35	13.909,06
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		4.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
7021000	Bezüge der Beamten	-56.296,50	-57.277	-59.171,00	-60.650,00	-62.166,25	-63.720,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-179.439,72	-309.528	-212.845,00	-218.166,00	-223.620,15	-229.210,66
7032000	für Arbeitnehmer	-14.309,05	-18.200	-16.839,00	-17.260,00	-17.691,51	-18.133,80
7042000	für Arbeitnehmer	-35.812,68	-60.678	-41.866,00	-42.913,00	-43.985,83	-45.085,48
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.188,59	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-24,82	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-333,22	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-859,20	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12430	Fleischhygiene

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Ilonka Grein
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht				
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Fleischhygienegesetz (FHG), FleischhygieneVO (FIHV)				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen				
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:				
	2010	2011	2012	2013	2014
	8.338	9.645	9.080	7.184	6.219
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe				
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen			
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.273,58	76.500,00	76.500,00	77.265,00	78.037,65	78.818,03
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.273,58	76.500,00	76.500,00	77.265,00	78.037,65	78.818,03
11	- Personalaufwendungen	-53.226,03	-57.928,96	-64.602,00	-66.217,00	-67.872,46	-69.569,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.054,79	-75.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-120,00	-1.000,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-130.400,82	-134.428,96	-149.602,00	-151.227,00	-152.892,66	-154.599,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.127,24	-57.928,96	-73.102,00	-73.962,00	-74.855,01	-75.781,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-49.127,24	-57.928,96	-73.102,00	-73.962,00	-74.855,01	-75.781,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-49.127,24	-57.928,96	-73.102,00	-73.962,00	-74.855,01	-75.781,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-49.127,24	-71.752,26	-101.528,00	-73.962,00	-74.855,01	-75.781,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-81.273,58	-76.500	-76.500,00	-77.265,00	-78.037,65	-78.818,03
5021000	Bezüge der Beamten	12.973,92	13.150	13.110,00	13.438,00	13.773,96	14.118,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.449,89	32.111	37.352,00	38.286,00	39.243,15	40.224,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.518,88	2.555	2.965,00	3.039,00	3.114,98	3.192,86
5042000	für Arbeitnehmer	6.283,34	6.244	7.327,00	7.510,00	7.697,75	7.890,20
5071100	Pensionsrückstellungen		2.772	2.992,00	3.066,00	3.142,66	3.221,22
5071200	Beihilferückstellungen		1.097	856,00	878,00	899,96	922,46
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	470,74	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	3.177,40	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	73.406,65	62.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	1.000	500,00	510,00	520,20	530,60
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.823	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-55.040,56	-54.059,74	-69.254,00	-70.018,00	-70.812,39	-71.638,16
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-55.040,56	-54.059,74	-69.254,00	-70.018,00	-70.812,39	-71.638,16
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-55.040,56	-54.059,74	-69.254,00	-70.018,00	-70.812,39	-71.638,16
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-55.040,56	-54.059,74	-69.254,00	-70.018,00	-70.812,39	-71.638,16
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-55.040,56	-54.059,74	-69.254,00	-70.018,00	-70.812,39	-71.638,16



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	81.273,58	76.500	76.500,00	77.265,00	78.037,65	78.818,03
7021000	Bezüge der Beamten	-12.995,58	-13.150	-13.110,00	-13.438,00	-13.773,96	-14.118,30
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-31.449,89	-32.111	-37.352,00	-38.286,00	-39.243,15	-40.224,23
7032000	für Arbeitnehmer	-2.518,88	-2.555	-2.965,00	-3.039,00	-3.114,98	-3.192,86
7042000	für Arbeitnehmer	-6.283,34	-6.244	-7.327,00	-7.510,00	-7.697,75	-7.890,20
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-177,90	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-3.194,14	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-73.165,78	-62.000	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-120,00	-1.000	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
7639000	Sonstige	-6.408,63					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Susanne Mauel

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>	
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)	
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Genehmigungen zu Tierhaltungen:</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen:</p>	
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugeordnete Kostenträger	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.788,14	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.788,14	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,30
11	- Personalaufwendungen	-194.727,68	-219.957,34	-174.628,00	-178.993,00	-183.467,87	-188.054,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.483,37	-123.600,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.982,00	-2.983,00	-2.207,00	-2.229,00	-2.251,29	-2.273,80
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-15.350,00	-17.000,00	-330.000,00	-89.600,00	-129.080,00	-170.534,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-676,83	-8.517,00	-6.500,00	-6.530,00	-6.560,60	-6.591,81
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-285.219,88	-372.057,34	-602.335,00	-366.352,00	-410.359,76	-456.454,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.431,74	-361.057,34	-591.335,00	-355.242,00	-399.138,66	-445.120,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-272.431,74	-361.057,34	-591.335,00	-355.242,00	-399.138,66	-445.120,89
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-272.431,74	-361.057,34	-591.335,00	-355.242,00	-399.138,66	-445.120,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-272.431,74	-374.880,64	-619.761,00	-355.242,00	-399.138,66	-445.120,89



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-12.788,14	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,40
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
5021000	Bezüge der Beamten	59.445,96	60.542	62.305,00	63.863,00	65.459,59	67.096,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	106.382,59	112.103	74.774,00	76.643,00	78.559,08	80.523,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.164,26	8.590	5.597,00	5.737,00	5.880,43	6.027,44
5042000	für Arbeitnehmer	20.734,87	21.142	14.457,00	14.818,00	15.188,46	15.568,18
5071100	Pensionsrückstellungen		12.652	13.652,00	13.993,00	14.342,83	14.701,40
5071200	Beihilferückstellungen		4.929	3.843,00	3.939,00	4.037,48	4.138,41
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.304,50	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.166,59	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	11.657,20	23.600	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	55.355,08	70.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	2.982,00					
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen		2.983	2.207,00	2.229,00	2.251,29	2.273,80
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.350,00	17.000	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände			35.000,00	71.750,00	110.337,50	150.854,38
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)			278.000,00			
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		3.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	676,83	1.000	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.		4.517				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.823	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-266.510,32	-335.976,92	-571.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-266.510,32	-335.976,92	-571.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-266.510,32	-335.976,92	-571.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-266.510,32	-335.976,92	-571.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-266.510,32	-335.026,92	-571.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	12.788,14	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,40
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
6836000	Einzahl.f.Anzahlungen Sachanlagen		5.950				
7021000	Bezüge der Beamten	-59.545,18	-60.542	-62.305,00	-63.863,00	-65.459,59	-67.096,08
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-106.382,59	-112.103	-74.774,00	-76.643,00	-78.559,08	-80.523,06
7032000	für Arbeitnehmer	-8.164,26	-8.590	-5.597,00	-5.737,00	-5.880,43	-6.027,44
7042000	für Arbeitnehmer	-20.734,87	-21.142	-14.457,00	-14.818,00	-15.188,46	-15.568,18
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.145,66	-14.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-1.166,59	-15.500	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-10.597,40	-23.600	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-55.355,08	-70.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7414400	an Zweckverbände			-313.000,00	-71.750,00	-110.337,50	-150.854,38
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-15.350,00	-17.000	-17.000,00	-17.850,00	-18.742,50	-19.679,63
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		-3.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-856,83	-1.000	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-5.000				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Thomas Ecker
--	--

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftragsgrundlage Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Allgemeine Ziele Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

	2012	2013
Kennzahlen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	336	330
Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen	12	21

Zielgruppen Landwirte

Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz
	555330	Milchabgabenverordnung
	555340	Tierzuchtberatung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.762,09	-37.110,52	-38.277,00	-39.234,00	-40.214,87	-41.220,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-37.262,09	-51.933,82	-67.703,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.589,41	28.937	29.841,00	30.587,00	31.351,68	32.135,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.384,37	2.405	2.481,00	2.543,00	2.606,58	2.671,74
5042000	für Arbeitnehmer	5.788,31	5.769	5.955,00	6.104,00	6.256,61	6.413,02
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	500,00	1.000	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.823	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-37.262,09	-38.110,52	-39.277,00	-40.284,00	-41.317,37	-42.377,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-28.589,41	-28.937	-29.841,00	-30.587,00	-31.351,68	-32.135,47
7032000	für Arbeitnehmer	-2.384,37	-2.405	-2.481,00	-2.543,00	-2.606,58	-2.671,74
7042000	für Arbeitnehmer	-5.788,31	-5.769	-5.955,00	-6.104,00	-6.256,61	-6.413,02
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-500,00	-1.000	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):

Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus	
Kennzahlen	Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2008: 735 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2009: 697 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2010: 842 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2012: 622	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	103,00	104,03	105,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	103,00	104,03	105,07
11	- Personalaufwendungen	-247.563,96	-250.966,35	-258.983,00	-265.459,00	-272.095,51	-278.897,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-600,00	-600,00	-600,00	-630,00	-661,50	-694,58
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-248.163,96	-251.566,35	-259.583,00	-266.089,00	-272.757,01	-279.592,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.823,30	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-248.163,96	-265.289,65	-287.909,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-103,00	-104,03	-105,07
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	193.205,92	196.473	202.689,00	207.757,00	212.950,94	218.274,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.805,44	16.006	16.520,00	16.933,00	17.356,33	17.790,24
5042000	für Arbeitnehmer	38.552,60	38.488	39.774,00	40.769,00	41.788,24	42.832,96
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600,00	630,00	661,50	694,58
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.823	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-248.163,96	-251.466,35	-259.483,00	-265.986,00	-272.652,98	-279.487,42



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6419000	Sonst.		100	100,00	103,00	104,03	105,07
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-193.205,92	-196.473	-202.689,00	-207.757,00	-212.950,94	-218.274,71
7032000	für Arbeitnehmer	-15.805,44	-16.006	-16.520,00	-16.933,00	-17.356,33	-17.790,24
7042000	für Arbeitnehmer	-38.552,60	-38.488	-39.774,00	-40.769,00	-41.788,24	-42.832,96
7414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-600	-600,00	-630,00	-661,50	-694,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
--	---

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

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	19	19	17
	Anzahl Stellen	19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.386,02	-83.679,63	-68.913,00	-70.638,00	-72.403,99	-74.214,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-39.217,33	-60.200,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-118.300,35	-143.879,63	-131.613,00	-133.338,00	-135.103,99	-136.914,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.341,10	-143.879,63	-131.613,00	-133.338,00	-135.103,99	-136.914,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-106.341,10	-143.879,63	-131.613,00	-133.338,00	-135.103,99	-136.914,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-106.341,10	-143.879,63	-131.613,00	-133.338,00	-135.103,99	-136.914,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.116,50	131.615,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.116,50	131.615,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-106.341,10	-74.763,13	2,00	-133.338,00	-135.103,99	-136.914,09



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.089,25					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-10.870,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-69.117	-131.615,00			
5012000	Beigeordnete	4.550,00					
5021000	Bezüge der Beamten	23.759,87	24.195	24.879,00	25.501,00	26.138,53	26.791,99
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.403,87	41.461	29.216,00	29.947,00	30.695,68	31.463,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.160,49	3.312	2.330,00	2.388,00	2.447,71	2.508,90
5042000	für Arbeitnehmer	7.511,79	7.653	5.469,00	5.607,00	5.747,18	5.890,86
5071100	Pensionsrückstellungen		5.057	5.457,00	5.594,00	5.733,86	5.877,20
5071200	Beihilferückstellungen		2.002	1.562,00	1.601,00	1.641,03	1.682,06
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.908,34	14.500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	29.308,99	45.700	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-105.768,22	-136.820,39	-124.594,00	-126.143,00	-127.729,10	-129.354,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-105.768,22	-136.820,39	-124.594,00	-126.143,00	-127.729,10	-129.354,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-105.768,22	-136.820,39	-124.594,00	-126.143,00	-127.729,10	-129.354,83
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-105.768,22	-136.820,39	-124.594,00	-126.143,00	-127.729,10	-129.354,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-105.768,22	-136.820,39	-124.594,00	-126.143,00	-127.729,10	-129.354,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	1.261,22					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	10.334,03					
7012000	Beigeordnete	-3.900,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-23.799,50	-24.195	-24.879,00	-25.501,00	-26.138,53	-26.791,99
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-39.403,87	-41.461	-29.216,00	-29.947,00	-30.695,68	-31.463,08
7032000	für Arbeitnehmer	-3.160,49	-3.312	-2.330,00	-2.388,00	-2.447,71	-2.508,90
7042000	für Arbeitnehmer	-7.511,79	-7.653	-5.469,00	-5.607,00	-5.747,18	-5.890,86
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.329,78	-14.500	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-29.258,04	-45.700	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 55, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.934.143,71	1.933.000,00	1.972.440,00	2.031.613,00	2.092.561,39	2.155.338,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.234,42	114.200,00	113.200,00	114.332,00	115.475,32	116.630,07
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.040,30	1.050,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071.982,71	2.049.200,00	2.087.640,00	2.147.985,00	2.210.097,11	2.274.049,30
11	- Personalaufwendungen	-1.464.149,18	-1.603.941,07	-1.638.910,00	-1.679.882,00	-1.721.879,34	-1.764.926,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.592,46	-43.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-47.282,26	-48.000,00	-48.000,00	-50.400,00	-52.920,00	-55.566,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.521,12	-20.600,00	-33.100,00	-33.692,00	-34.295,84	-34.911,75
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.155,02	-1.715.541,07	-1.768.510,00	-1.812.474,00	-1.857.595,18	-1.903.904,11
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.827,69	333.658,93	319.130,00	335.511,00	352.501,93	370.145,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	505.827,69	333.658,93	319.130,00	335.511,00	352.501,93	370.145,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	505.827,69	333.658,93	319.130,00	335.511,00	352.501,93	370.145,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.772,66	152.647,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.772,65	-142.130,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,01	10.517,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	505.827,69	333.658,94	329.647,00	335.511,00	352.501,93	370.145,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	509.967,24	427.545,91	412.616,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	509.967,24	427.545,91	412.616,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	509.967,24	427.545,91	412.616,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	509.967,24	427.545,91	412.616,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	509.967,24	427.545,91	412.616,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Beschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs sowie Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr; Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	92.000,00	92.000,00	94.760,00	97.602,80	100.530,88
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	95.477,00	98.326,97	101.262,29
11	- Personalaufwendungen	-161.607,44	-144.653,34	-157.945,00	-161.891,00	-165.938,35	-170.086,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.557,01	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-47.282,26	-48.000,00	-48.000,00	-50.400,00	-52.920,00	-55.566,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-220.446,71	-204.653,34	-220.945,00	-227.291,00	-233.858,35	-240.652,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.446,71	-111.953,34	-128.245,00	-131.814,00	-135.531,38	-139.390,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-220.446,71	-111.953,34	-128.245,00	-131.814,00	-135.531,38	-139.390,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-220.446,71	-111.953,34	-128.245,00	-131.814,00	-135.531,38	-139.390,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-220.446,71	-126.107,87	-156.671,00	-131.814,00	-135.531,38	-139.390,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-94.760,00	-97.602,80	-100.530,88
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-515,00	-520,15	-525,35
5021000	Bezüge der Beamten	18.685,20	19.058	19.868,00	20.364,00	20.873,11	21.394,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.129,60	94.553	104.330,00	106.937,00	109.610,45	112.350,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.143,95	7.473	8.234,00	8.440,00	8.651,01	8.867,28
5042000	für Arbeitnehmer	22.648,69	18.029	20.005,00	20.505,00	21.017,64	21.543,09
5071100	Pensionsrückstellungen		3.969	4.283,00	4.389,00	4.498,73	4.611,19
5071200	Beihilferückstellungen		1.571	1.225,00	1.256,00	1.287,41	1.319,59
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	11.557,01	12.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	47.282,26	48.000	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.155	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-221.589,24	-106.413,17	-122.737,00	-126.169,00	-129.745,24	-133.459,73
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-221.589,24	-106.413,17	-122.737,00	-126.169,00	-129.745,24	-133.459,73
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-221.589,24	-106.413,17	-122.737,00	-126.169,00	-129.745,24	-133.459,73
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-221.589,24	-106.413,17	-122.737,00	-126.169,00	-129.745,24	-133.459,73
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-221.589,24	-106.413,17	-122.737,00	-126.169,00	-129.745,24	-133.459,73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land		92.000	92.000,00	94.760,00	97.602,80	100.530,88
6311000	Gebühren		200	200,00	202,00	204,02	206,06
6419000	Sonst.		500	500,00	515,00	520,15	525,35
7021000	Bezüge der Beamten	-18.716,26	-19.058	-19.868,00	-20.364,00	-20.873,11	-21.394,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-111.129,60	-94.553	-104.330,00	-106.937,00	-109.610,45	-112.350,72
7032000	für Arbeitnehmer	-9.143,95	-7.473	-8.234,00	-8.440,00	-8.651,01	-8.867,28
7042000	für Arbeitnehmer	-22.648,69	-18.029	-20.005,00	-20.505,00	-21.017,64	-21.543,09
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.868,48	-12.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-47.082,26	-48.000	-48.000,00	-50.400,00	-52.920,00	-55.566,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 41420:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2010	2011	2012	2013
	Untersuchungen Einschulkinder	1708	1634	1588	1560
	Sonderschulgutachten	186	135	102	137
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.283,00	26.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.530,58	26.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
11	- Personalaufwendungen	-205.198,27	-250.381,09	-214.167,00	-219.521,00	-225.009,04	-230.634,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-205.198,27	-250.381,09	-214.167,00	-219.521,00	-225.009,04	-230.634,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.667,69	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-164.667,69	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-164.667,69	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-164.667,69	-238.535,62	-216.593,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-26.283,00	-26.000	-26.000,00	-26.780,00	-27.583,40	-28.410,90
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-14.247,58					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	160.855,69	197.641	167.587,00	171.777,00	176.071,43	180.473,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.602,50	14.651	13.062,00	13.388,00	13.722,70	14.065,77
5042000	für Arbeitnehmer	31.740,08	38.089	33.518,00	34.356,00	35.214,91	36.095,29
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.155	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-161.653,71	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-161.653,71	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-161.653,71	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-161.653,71	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-161.653,71	-224.381,09	-188.167,00	-192.741,00	-197.425,64	-202.223,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	26.283,00	26.000	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
6425000	vom privaten Bereich	15.941,56					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-159.535,69	-197.641	-167.587,00	-171.777,00	-176.071,43	-180.473,22
7032000	für Arbeitnehmer	-12.602,50	-14.651	-13.062,00	-13.388,00	-13.722,70	-14.065,77
7042000	für Arbeitnehmer	-31.740,08	-38.089	-33.518,00	-34.356,00	-35.214,91	-36.095,29



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und 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		2011	2012	2013	2014
	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.214	2.124	1.861	1.627
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen				
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz			
	414320	Impfungen			
	414330	Hygieneüberwachung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.522,76	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.879,76	33.500,00	33.500,00	33.845,00	34.183,45	34.525,28
11	- Personalaufwendungen	-419.381,92	-464.299,66	-446.851,00	-458.022,00	-469.472,60	-481.209,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.323,02	-13.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-17.030,96	-14.100,00	-14.100,00	-14.312,00	-14.528,24	-14.748,80
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-448.735,90	-491.899,66	-477.951,00	-489.334,00	-501.000,84	-512.958,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.856,14	-458.399,66	-444.451,00	-455.489,00	-466.817,39	-478.432,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-414.856,14	-458.399,66	-444.451,00	-455.489,00	-466.817,39	-478.432,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-414.856,14	-458.399,66	-444.451,00	-455.489,00	-466.817,39	-478.432,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-414.856,14	-472.554,19	-472.877,00	-455.489,00	-466.817,39	-478.432,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-33.522,76	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
4419000	Sonstige	-357,00	-500	-500,00	-515,00	-520,15	-525,35
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
5021000	Bezüge der Beamten	53.846,84	53.143	55.270,00	56.652,00	58.068,31	59.520,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	284.078,14	308.610	292.987,00	300.312,00	307.819,81	315.515,31
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.352,56	25.111	24.015,00	24.615,00	25.230,38	25.861,13
5042000	für Arbeitnehmer	58.104,38	62.209	59.388,00	60.872,00	62.393,81	63.953,66
5071100	Pensionsrückstellungen		11.083	11.961,00	12.260,00	12.566,50	12.880,67
5071200	Beihilferückstellungen		4.144	3.230,00	3.311,00	3.393,79	3.478,63
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	1.526,12	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	6.182,64	1.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.540,16	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	74,10	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	2.134,34	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449,24	10.600	10.600,00	10.812,00	11.028,24	11.248,80
5629000	Sonst. a.w. f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	4.447,38					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.155	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-413.430,21	-443.172,56	-429.260,00	-439.918,00	-450.857,10	-462.073,64
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-413.430,21	-443.172,56	-429.260,00	-439.918,00	-450.857,10	-462.073,64
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-413.430,21	-443.172,56	-429.260,00	-439.918,00	-450.857,10	-462.073,64
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-413.430,21	-443.172,56	-429.260,00	-439.918,00	-450.857,10	-462.073,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-413.430,21	-443.172,56	-429.260,00	-439.918,00	-450.857,10	-462.073,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	34.500,17	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
6419000	Sonst.	357,00	500	500,00	515,00	520,15	525,35
6629000	Sonst.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
7021000	Bezüge der Beamten	-53.377,10	-53.143	-55.270,00	-56.652,00	-58.068,31	-59.520,02
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-284.078,14	-308.610	-292.987,00	-300.312,00	-307.819,81	-315.515,31
7032000	für Arbeitnehmer	-23.352,56	-25.111	-24.015,00	-24.615,00	-25.230,38	-25.861,13
7042000	für Arbeitnehmer	-58.104,38	-62.209	-59.388,00	-60.872,00	-62.393,81	-63.953,66
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.526,12	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-6.364,85	-1.500	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-5.368,58	-9.500	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-74,10	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-1.778,16	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-10.449,24	-10.600	-10.600,00	-10.812,00	-11.028,24	-11.248,80
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-3.814,15					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen
Kennzahlen	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2011 insgesamt: 1.952</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2013 insgesamt: 1.863</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2014 insgesamt: 1.779</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.711,66	82.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,10	83.454,38
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.711,66	82.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,10	83.454,38
11	- Personalaufwendungen	-269.714,75	-274.878,71	-311.163,00	-318.942,00	-326.915,59	-335.088,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712,43	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.490,16	-6.500,00	-19.000,00	-19.380,00	-19.767,60	-20.162,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-282.917,34	-298.878,71	-346.663,00	-354.822,00	-363.183,19	-371.751,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.205,68	-216.878,71	-265.663,00	-273.012,00	-280.555,09	-288.297,06
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-193.205,68	-216.878,71	-265.663,00	-273.012,00	-280.555,09	-288.297,06
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-193.205,68	-216.878,71	-265.663,00	-273.012,00	-280.555,09	-288.297,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-193.205,68	-231.033,24	-294.089,00	-273.012,00	-280.555,09	-288.297,06



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-89.711,66	-82.000	-81.000,00	-81.810,00	-82.628,10	-83.454,38
5021000	Bezüge der Beamten	55.550,18	56.385	71.221,00	73.002,00	74.827,06	76.697,74
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	168.978,88	159.953	176.865,00	181.287,00	185.819,18	190.464,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.399,28	12.592	13.922,00	14.270,00	14.626,76	14.992,43
5042000	für Arbeitnehmer	31.786,41	29.506	32.799,00	33.619,00	34.459,48	35.320,97
5071100	Pensionsrückstellungen		11.807	12.741,00	13.059,00	13.385,48	13.720,12
5071200	Beihilferückstellungen		4.637	3.615,00	3.705,00	3.797,63	3.892,57
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4,09	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	6.708,34	15.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	42,49					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	6.447,67	6.500	19.000,00	19.380,00	19.767,60	20.162,95
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.155	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-193.148,71	-200.435,58	-249.307,00	-256.248,00	-263.371,98	-270.684,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-193.148,71	-200.435,58	-249.307,00	-256.248,00	-263.371,98	-270.684,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-193.148,71	-200.435,58	-249.307,00	-256.248,00	-263.371,98	-270.684,37
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-193.148,71	-200.435,58	-249.307,00	-256.248,00	-263.371,98	-270.684,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-193.148,71	-200.435,58	-249.307,00	-256.248,00	-263.371,98	-270.684,37



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	89.261,88	82.000	81.000,00	81.810,00	82.628,10	83.454,38
7021000	Bezüge der Beamten	-55.657,71	-56.385	-71.221,00	-73.002,00	-74.827,06	-76.697,74
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-168.978,88	-159.953	-176.865,00	-181.287,00	-185.819,18	-190.464,66
7032000	für Arbeitnehmer	-13.399,28	-12.592	-13.922,00	-14.270,00	-14.626,76	-14.992,43
7042000	für Arbeitnehmer	-31.786,41	-29.506	-32.799,00	-33.619,00	-34.459,48	-35.320,97
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4,09	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-6.407,54	-15.000	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-6.176,68	-6.500	-19.000,00	-19.380,00	-19.767,60	-20.162,95



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): Robert Major Dr. Ulrich Kettler
---	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>267</td> <td>295</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>212</td> <td>248</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>				2011	2012	2013	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	267	295	263	Anzahl untergebrachter Personen:	212	248	225
	2011	2012	2013												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	267	295	263												
Anzahl untergebrachter Personen:	212	248	225												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-280.561,08	-321.753,97	-356.139,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-280.561,08	-321.753,97	-356.139,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.486,70	-321.753,97	-356.139,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-188.486,70	-321.753,97	-356.139,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-188.486,70	-321.753,97	-356.139,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.154,53	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-188.486,70	-335.908,50	-384.565,00	-365.044,00	-374.170,16	-383.524,43



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-92.074,38					
5021000	Bezüge der Beamten	108.648,64	108.303	118.505,00	121.468,00	124.504,71	127.617,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	135.114,29	141.695	160.897,00	164.920,00	169.043,01	173.269,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.382,03	11.338	12.682,00	12.999,00	13.323,98	13.657,08
5042000	für Arbeitnehmer	25.416,12	26.296	30.058,00	30.810,00	31.580,26	32.369,77
5071100	Pensionsrückstellungen		24.682	26.636,00	27.302,00	27.984,56	28.684,17
5071200	Beihilferückstellungen		9.440	7.361,00	7.545,00	7.733,64	7.926,98
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.155	28.426,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-188.834,93	-287.631,52	-322.142,00	-330.197,00	-338.451,96	-346.913,28
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-188.834,93	-287.631,52	-322.142,00	-330.197,00	-338.451,96	-346.913,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-188.834,93	-287.631,52	-322.142,00	-330.197,00	-338.451,96	-346.913,28
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-188.834,93	-287.631,52	-322.142,00	-330.197,00	-338.451,96	-346.913,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-188.834,93	-287.631,52	-322.142,00	-330.197,00	-338.451,96	-346.913,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	92.074,38					
7021000	Bezüge der Beamten	-108.996,87	-108.303	-118.505,00	-121.468,00	-124.504,71	-127.617,34
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-135.114,29	-141.695	-160.897,00	-164.920,00	-169.043,01	-173.269,09
7032000	für Arbeitnehmer	-11.382,03	-11.338	-12.682,00	-12.999,00	-13.323,98	-13.657,08
7042000	für Arbeitnehmer	-25.416,12	-26.296	-30.058,00	-30.810,00	-31.580,26	-32.369,77



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
---	---

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

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.815.786,33	1.815.000,00	1.854.440,00	1.910.073,00	1.967.375,19	2.026.396,45
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.786,33	1.815.000,00	1.854.440,00	1.910.073,00	1.967.375,19	2.026.396,45
11	- Personalaufwendungen	-127.685,72	-147.974,30	-152.645,00	-156.462,00	-160.373,60	-164.382,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-128.295,72	-147.974,30	-152.645,00	-156.462,00	-160.373,60	-164.382,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.687.490,61	1.667.025,70	1.701.795,00	1.753.611,00	1.807.001,59	1.862.013,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.687.490,61	1.667.025,70	1.701.795,00	1.753.611,00	1.807.001,59	1.862.013,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	1.687.490,61	1.667.025,70	1.701.795,00	1.753.611,00	1.807.001,59	1.862.013,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.772,66	152.647,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.772,66	152.647,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.687.490,61	1.737.798,36	1.854.442,00	1.753.611,00	1.807.001,59	1.862.013,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.815.786,33	-1.815.000	-1.854.440,00	-1.910.073,00	-1.967.375,19	-2.026.396,45
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-70.773	-152.647,00			
5012000	Beigeordnete	4.550,00					
5021000	Bezüge der Beamten	76.227,96	77.846	81.228,00	83.258,00	85.339,46	87.472,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.824,22	37.459	38.540,00	39.503,00	40.490,58	41.502,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.890,39	2.926	3.010,00	3.085,00	3.162,14	3.241,19
5042000	für Arbeitnehmer	7.193,15	7.189	7.433,00	7.620,00	7.810,50	8.005,76
5071100	Pensionsrückstellungen		16.191	17.472,00	17.909,00	18.356,74	18.815,66
5071200	Beihilferückstellungen		6.363	4.962,00	5.087,00	5.214,18	5.344,53
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,00					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.688.624,04	1.689.579,83	1.724.229,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.688.624,04	1.689.579,83	1.724.229,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.688.624,04	1.689.579,83	1.724.229,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	1.688.624,04	1.689.579,83	1.724.229,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.688.624,04	1.689.579,83	1.724.229,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land	1.815.786,33	1.815.000	1.854.440,00	1.910.073,00	1.967.375,19	2.026.396,45
7012000	Beigeordnete	-3.900,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-76.354,53	-77.846	-81.228,00	-83.258,00	-85.339,46	-87.472,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.824,22	-37.459	-38.540,00	-39.503,00	-40.490,58	-41.502,85
7032000	für Arbeitnehmer	-2.890,39	-2.926	-3.010,00	-3.085,00	-3.162,14	-3.241,19
7042000	für Arbeitnehmer	-7.193,15	-7.189	-7.433,00	-7.620,00	-7.810,50	-8.005,76



Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 55, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	23.072,30	25.960,00	15.050,00	15.200,00	15.352,00	15.505,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.764,61	1.862.000,00	1.847.000,00	1.865.470,00	1.884.124,70	1.902.965,97
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	12.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.965.048,69	1.887.960,00	1.862.050,00	1.880.670,00	1.899.476,70	1.918.471,49
11	- Personalaufwendungen	-1.625.175,15	-1.792.162,65	-1.944.952,00	-1.993.579,00	-2.043.418,78	-2.094.504,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.063,94	-455.800,00	-433.000,00	-435.550,00	-438.176,50	-440.881,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-143.673,03	-147.592,00	-153.467,00	-155.003,00	-156.553,03	-158.118,56
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.275,00	-46.545,00	-46.545,00	-48.872,00	-51.315,60	-53.881,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-189.981,12	-147.680,00	-148.180,00	-150.611,00	-152.689,34	-154.809,25
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.353.168,24	-2.589.779,65	-2.726.144,00	-2.783.615,00	-2.842.153,25	-2.902.195,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.119,55	-701.819,65	-864.094,00	-902.945,00	-942.676,55	-983.723,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-388.119,55	-701.819,65	-864.094,00	-902.945,00	-942.676,55	-983.723,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-388.119,55	-701.819,65	-864.094,00	-902.945,00	-942.676,55	-983.723,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.897,16	110.217,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.842,04	-110.092,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.944,88	125,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-388.119,55	-720.764,53	-863.969,00	-902.945,00	-942.676,55	-983.723,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-188.083,05	-421.848,69	-576.625,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-188.083,05	-421.848,69	-576.625,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-188.083,05	-421.848,69	-576.625,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-188.083,05	-421.848,69	-576.625,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200,00	0,00	103.800,00	30.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	9.200,00	0,00	103.800,00	30.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-17.424,21	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-304.564,89	-58.000,00	-423.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-321.989,10	-58.000,00	-673.000,00	-390.000,00	-290.000,00	-40.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-312.789,10	-58.000,00	-569.200,00	-360.000,00	-290.000,00	-40.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-500.872,15	-479.848,69	-1.145.825,00	-970.361,00	-934.874,90	-720.595,01



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
A1004-03 Beschaffung GW Mess	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1004-02 Gerätewagen Sanität (GW-San)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-04 Gerätewagen Führung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
Z9019 Invest.Zuw. DRK Rettungswache Unkel	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	
Summe	430.000,00	500.000,00	320.000,00	250.000,00	0,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-21.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	116.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-116.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Summe	137.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	47
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	50,50	50,50	44,0
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben		
	122920	Branchensoftwarebetreuung		
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.597,02	-143.231,34	-91.564,00	-93.853,00	-96.199,36	-98.604,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.502,00	-532,00	-532,00	-537,00	-542,37	-547,79
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.848,63	-18.151,00	-18.651,00	-18.652,00	-18.653,04	-18.654,10
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-142.947,65	-161.914,34	-110.747,00	-113.042,00	-115.394,77	-117.806,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.947,65	-161.914,34	-110.747,00	-113.042,00	-115.394,77	-117.806,22
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-142.947,65	-161.914,34	-110.747,00	-113.042,00	-115.394,77	-117.806,22
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-142.947,65	-161.914,34	-110.747,00	-113.042,00	-115.394,77	-117.806,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.897,16	110.217,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.897,16	110.217,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-142.947,65	-57.017,18	-530,00	-113.042,00	-115.394,77	-117.806,22



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-104.897	-110.217,00			
5021000	Bezüge der Beamten	97.045,76	96.079	44.221,00	45.327,00	46.460,18	47.621,68
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.003,10	15.140	15.267,00	15.648,00	16.039,20	16.440,18
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.897,63	1.206	1.216,00	1.246,00	1.277,16	1.309,09
5042000	für Arbeitnehmer	4.650,53	2.811	2.854,00	2.925,00	2.998,13	3.073,08
5071100	Pensionsrückstellungen		20.634	22.266,00	22.823,00	23.393,58	23.978,42
5071200	Beihilferückstellungen		7.361	5.740,00	5.884,00	6.031,11	6.181,88
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.502,00	532	532,00	537,00	542,37	547,79
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.266,94	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	8.581,69	10.800	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	52,00	53,04	54,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-138.161,39	-133.387,47	-82.209,00	-83.798,00	-85.427,71	-87.098,13
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-138.161,39	-133.387,47	-82.209,00	-83.798,00	-85.427,71	-87.098,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-138.161,39	-133.387,47	-82.209,00	-83.798,00	-85.427,71	-87.098,13
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-138.161,39	-133.387,47	-82.209,00	-83.798,00	-85.427,71	-87.098,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-138.161,39	-133.387,47	-82.209,00	-83.798,00	-85.427,71	-87.098,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	60.050,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-96.927,33	-96.079	-44.221,00	-45.327,00	-46.460,18	-47.621,68
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.003,10	-15.140	-15.267,00	-15.648,00	-16.039,20	-16.440,18
7032000	für Arbeitnehmer	-1.897,63	-1.206	-1.216,00	-1.246,00	-1.277,16	-1.309,09
7042000	für Arbeitnehmer	-4.650,53	-2.811	-2.854,00	-2.925,00	-2.998,13	-3.073,08
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.266,94	-7.300	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.415,86	-10.800	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		-51	-51,00	-52,00	-53,04	-54,10
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-51.000,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

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: <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 als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.				
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)				
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jägerprüfungen:	27	19	23	39	30
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer				
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen			
	122120	Waffenangelegenheiten			
	122130	Gewerbe			
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.569,23	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.416,78	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
11	- Personalaufwendungen	-131.148,47	-146.173,13	-175.545,00	-179.934,00	-184.432,36	-189.043,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-38.730,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.612,73	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-201.491,20	-188.673,13	-218.045,00	-224.434,00	-231.032,36	-237.848,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.074,42	-68.673,13	-98.045,00	-103.234,00	-108.620,36	-114.212,04
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-75.074,42	-68.673,13	-98.045,00	-103.234,00	-108.620,36	-114.212,04
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-75.074,42	-68.673,13	-98.045,00	-103.234,00	-108.620,36	-114.212,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.074,42	-76.742,14	-102.454,00	-103.234,00	-108.620,36	-114.212,04



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.832,30					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-120.569,23	-120.000	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,13
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-15,25					
5021000	Bezüge der Beamten	113.726,38	114.322	143.806,00	147.401,00	151.086,03	154.863,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.646,09					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.057,55					
5042000	für Arbeitnehmer	2.718,45					
5071100	Pensionsrückstellungen		23.058	24.882,00	25.505,00	26.142,63	26.796,20
5071200	Beihilferückstellungen		8.794	6.857,00	7.028,00	7.203,70	7.383,79
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	38.730,00	40.000	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.497,06	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655100	Einzelwertberichtigungen	309,67					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	28.300,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	506,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-58.069,36	-36.821,61	-66.306,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-58.069,36	-36.821,61	-66.306,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-58.069,36	-36.821,61	-66.306,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-58.069,36	-36.821,61	-66.306,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-58.069,36	-36.821,61	-66.306,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	119.596,89	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,25					
7021000	Bezüge der Beamten	-115.997,63	-114.322	-143.806,00	-147.401,00	-151.086,03	-154.863,18
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-13.646,09					
7032000	für Arbeitnehmer	-1.057,55					
7042000	für Arbeitnehmer	-2.718,45					
7414200	Umlage FHÖV Mayen	-38.730,00	-40.000				
7414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)			-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00
7639000	Sonstige	-5.127,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7699000	Sonstige	-404,78					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**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 und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher.</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	Anzahl der Einbürgerungen in				
	2010	2011	2012	2013	2014
	206	255	273	221	201
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben				
Zugeordnete Kostenträger	122310	Personenstandswesen			
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.487,19	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.487,19	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
11	- Personalaufwendungen	-156.558,34	-155.646,02	-133.643,00	-136.985,00	-140.409,65	-143.919,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-32,00	-32,00	-32,00	-33,00	-33,66	-34,33
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-156.590,34	-155.678,02	-133.675,00	-137.018,00	-140.443,31	-143.954,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.103,15	-125.678,02	-93.675,00	-96.618,00	-99.639,31	-102.742,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-106.103,15	-125.678,02	-93.675,00	-96.618,00	-99.639,31	-102.742,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-106.103,15	-125.678,02	-93.675,00	-96.618,00	-99.639,31	-102.742,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-106.103,15	-133.747,03	-98.084,00	-96.618,00	-99.639,31	-102.742,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-50.487,19	-30.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
5021000	Bezüge der Beamten	42.029,88	25.017				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	89.900,69	93.271	95.625,00	98.016,00	100.466,41	102.978,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.145,73	7.379	7.567,00	7.756,00	7.949,91	8.148,66
5042000	für Arbeitnehmer	17.482,04	17.612	18.137,00	18.591,00	19.055,78	19.532,18
5071100	Pensionsrückstellungen		8.921	9.627,00	9.868,00	10.114,70	10.367,56
5071200	Beihilferückstellungen		3.447	2.687,00	2.754,00	2.822,85	2.893,42
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	32,00	32	32,00	33,00	33,66	34,33
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-103.704,66	-113.310,21	-81.361,00	-83.996,00	-86.701,76	-89.481,20
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-103.704,66	-113.310,21	-81.361,00	-83.996,00	-86.701,76	-89.481,20
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-103.704,66	-113.310,21	-81.361,00	-83.996,00	-86.701,76	-89.481,20
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-103.704,66	-113.310,21	-81.361,00	-83.996,00	-86.701,76	-89.481,20
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-103.704,66	-113.310,21	-81.361,00	-83.996,00	-86.701,76	-89.481,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	50.487,19	30.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7021000	Bezüge der Beamten	-39.631,39	-25.017				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-89.900,69	-93.271	-95.625,00	-98.016,00	-100.466,41	-102.978,07
7032000	für Arbeitnehmer	-7.145,73	-7.379	-7.567,00	-7.756,00	-7.949,91	-8.148,66
7042000	für Arbeitnehmer	-17.482,04	-17.612	-18.137,00	-18.591,00	-19.055,78	-19.532,18
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-32,00	-32	-32,00	-33,00	-33,66	-34,33



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Müller
--	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
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	12/2009	12/2010	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014
	12.261	12.262	12.388	12.614	13.094	13.618
		2011	2012	2013	2014	
	Aufenthaltstitel	2.780	3.113	2.492	2.489	
	Verpflichtungserklärungen	1.476	1.514	1.677	1.574	
	Ausweisungen/Abschiebungen	33	18	13	12	
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen					
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.731,10	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.801,10	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
11	- Personalaufwendungen	-327.022,68	-404.761,10	-499.470,00	-511.956,00	-524.754,94	-537.873,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.868,97	-125.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-432.666,90	-529.761,10	-639.470,00	-651.956,00	-664.754,94	-677.873,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.865,80	-399.761,10	-509.470,00	-520.656,00	-532.141,94	-543.934,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-302.865,80	-399.761,10	-509.470,00	-520.656,00	-532.141,94	-543.934,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-302.865,80	-399.761,10	-509.470,00	-520.656,00	-532.141,94	-543.934,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-302.865,80	-407.830,11	-513.879,00	-520.656,00	-532.141,94	-543.934,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-129.731,10	-130.000	-130.000,00	-131.300,00	-132.613,00	-133.939,13
4425000	vom privaten Bereich	-70,00					
5021000	Bezüge der Beamten	182.633,60	201.804	271.838,00	278.634,00	285.599,86	292.739,86
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.860,22	116.838	137.929,00	141.378,00	144.912,46	148.535,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.039,66	9.269	8.741,00	8.959,00	9.182,98	9.412,55
5042000	für Arbeitnehmer	22.489,20	22.836	27.054,00	27.730,00	28.423,25	29.133,83
5071100	Pensionsrückstellungen		39.382	42.498,00	43.560,00	44.649,01	45.765,23
5071200	Beihilferückstellungen		14.633	11.410,00	11.695,00	11.987,38	12.287,07
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	88.903,66	95.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.965,31	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	978,26					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.582,79					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-299.052,37	-345.746,26	-455.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-299.052,37	-345.746,26	-455.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-299.052,37	-345.746,26	-455.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-299.052,37	-345.746,26	-455.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-299.052,37	-345.746,26	-455.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	129.746,10	130.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
6425000	vom privaten Bereich	540,39					
7021000	Bezüge der Beamten	-184.916,81	-201.804	-271.838,00	-278.634,00	-285.599,86	-292.739,86
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-112.860,22	-116.838	-137.929,00	-141.378,00	-144.912,46	-148.535,27
7032000	für Arbeitnehmer	-9.039,66	-9.269	-8.741,00	-8.959,00	-9.182,98	-9.412,55
7042000	für Arbeitnehmer	-22.489,20	-22.836	-27.054,00	-27.730,00	-28.423,25	-29.133,83
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-88.240,66	-95.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-10.409,45	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-404,60					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-978,26					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschulausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen	
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr: Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	
künftige Entwicklung		
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.	
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr
	123130	Genehmigungen Betriebe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.547,78	97.000,00	87.000,00	87.870,00	88.748,70	89.636,19
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.681,23	97.000,00	87.000,00	87.870,00	88.748,70	89.636,19
11	- Personalaufwendungen	-82.536,94	-91.598,42	-66.563,00	-68.228,00	-69.933,75	-71.682,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-84.161,27	-91.598,42	-66.563,00	-68.228,00	-69.933,75	-71.682,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.519,96	5.401,58	20.437,00	19.642,00	18.814,95	17.954,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	55.519,96	5.401,58	20.437,00	19.642,00	18.814,95	17.954,12
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	55.519,96	5.401,58	20.437,00	19.642,00	18.814,95	17.954,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	55.519,96	-2.667,43	16.028,00	19.642,00	18.814,95	17.954,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-139.547,78	-97.000	-87.000,00	-87.870,00	-88.748,70	-89.636,19
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-133,45					
5021000	Bezüge der Beamten	25.202,63	25.710	39.468,00	40.455,00	41.466,38	42.503,04
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.801,50	45.820	15.402,00	15.787,00	16.181,68	16.586,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.536,59	3.604	1.170,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
5042000	für Arbeitnehmer	8.996,22	8.996	3.087,00	3.164,00	3.243,11	3.324,18
5071100	Pensionsrückstellungen		5.382	5.808,00	5.953,00	6.101,84	6.254,38
5071200	Beihilferückstellungen		2.087	1.628,00	1.669,00	1.710,74	1.753,50
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	414,35					
5655100	Einzelwertberichtigungen	209,98					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.000,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	57.321,78	12.870,77	27.873,00	27.264,00	26.627,53	25.962,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	57.321,78	12.870,77	27.873,00	27.264,00	26.627,53	25.962,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	57.321,78	12.870,77	27.873,00	27.264,00	26.627,53	25.962,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	57.321,78	12.870,77	27.873,00	27.264,00	26.627,53	25.962,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	57.321,78	12.870,77	27.873,00	27.264,00	26.627,53	25.962,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	139.889,76	97.000	87.000,00	87.870,00	88.748,70	89.636,19
7021000	Bezüge der Beamten	-25.233,67	-25.710	-39.468,00	-40.455,00	-41.466,38	-42.503,04
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-44.801,50	-45.820	-15.402,00	-15.787,00	-16.181,68	-16.586,22
7032000	für Arbeitnehmer	-3.536,59	-3.604	-1.170,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,75
7042000	für Arbeitnehmer	-8.996,22	-8.996	-3.087,00	-3.164,00	-3.243,11	-3.324,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Günter Kutscher
--	--

Pflichtaufgaben: <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		2011	2012	2013	2014
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	896	859	835	844
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.197,16	285.000,00	270.000,00	272.700,00	275.427,00	278.181,28
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.197,16	285.000,00	270.000,00	272.700,00	275.427,00	278.181,28
11	- Personalaufwendungen	-193.761,87	-200.478,58	-190.976,00	-195.750,00	-200.643,77	-205.659,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.848,88	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-265.610,75	-270.478,58	-260.976,00	-265.750,00	-270.643,77	-275.659,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.586,41	14.521,42	9.024,00	6.950,00	4.783,23	2.521,43
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.586,41	14.521,42	9.024,00	6.950,00	4.783,23	2.521,43
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	1.586,41	14.521,42	9.024,00	6.950,00	4.783,23	2.521,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.586,41	6.452,41	4.615,00	6.950,00	4.783,23	2.521,43



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-267.197,16	-285.000	-270.000,00	-272.700,00	-275.427,00	-278.181,28
5021000	Bezüge der Beamten	6.873,39	7.012	14.151,00	14.505,00	14.867,63	15.239,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.058,09	150.135	137.015,00	140.440,00	143.951,01	147.549,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.517,73	11.770	10.687,00	10.954,00	11.227,85	11.508,54
5042000	für Arbeitnehmer	29.312,66	29.513	27.086,00	27.763,00	28.457,08	29.168,50
5071100	Pensionsrückstellungen		1.468	1.584,00	1.624,00	1.664,60	1.706,22
5071200	Beihilferückstellungen		581	453,00	464,00	475,60	487,49
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	71.848,88	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	744,54	16.570,28	11.061,00	9.038,00	6.923,43	4.715,14
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	744,54	16.570,28	11.061,00	9.038,00	6.923,43	4.715,14
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	744,54	16.570,28	11.061,00	9.038,00	6.923,43	4.715,14
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	744,54	16.570,28	11.061,00	9.038,00	6.923,43	4.715,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	744,54	16.570,28	11.061,00	9.038,00	6.923,43	4.715,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	263.837,51	285.000	270.000,00	272.700,00	275.427,00	278.181,28
7021000	Bezüge der Beamten	-6.881,86	-7.012	-14.151,00	-14.505,00	-14.867,63	-15.239,32
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-146.058,09	-150.135	-137.015,00	-140.440,00	-143.951,01	-147.549,78
7032000	für Arbeitnehmer	-11.517,73	-11.770	-10.687,00	-10.954,00	-11.227,85	-11.508,54
7042000	für Arbeitnehmer	-29.312,66	-29.513	-27.086,00	-27.763,00	-28.457,08	-29.168,50
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-69.322,63	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12340:
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Günter Kutscher
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altkraft-VO
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

	2012	2013	2014
Kennzahlen			
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	129.786	130.901	132.511
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	7.660	7.532	4.842

Zielgruppen Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste

Zugeordnete Kostenträger	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.232,15	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	5.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228.025,23	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
11	- Personalaufwendungen	-395.149,35	-407.309,07	-542.266,00	-555.823,00	-569.718,60	-583.961,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.713,17	-145.000,00	-100.000,00	-101.350,00	-102.740,50	-104.172,72
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-766,00	-767,00	-767,00	-775,00	-782,75	-790,58
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-25.459,10	-400,00	-400,00	-408,00	-416,16	-424,48
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-530.087,62	-553.476,07	-643.433,00	-658.356,00	-673.658,01	-689.349,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	697.937,61	646.523,93	556.567,00	553.644,00	550.461,99	547.011,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	697.937,61	646.523,93	556.567,00	553.644,00	550.461,99	547.011,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	697.937,61	646.523,93	556.567,00	553.644,00	550.461,99	547.011,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	697.937,61	638.454,92	552.158,00	553.644,00	550.461,99	547.011,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.222.232,15	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,20
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.926,53					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	133,45					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	313.363,05	319.256	424.501,00	435.114,00	445.991,86	457.141,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.062,44	24.754	32.920,00	33.743,00	34.586,58	35.451,24
5042000	für Arbeitnehmer	56.723,86	63.299	84.845,00	86.966,00	89.140,16	91.368,66
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	73.986,17	95.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	34.727,00	50.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	682,00	689,00	695,89	702,85
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	85	85,00	86,00	86,86	87,73
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.955,86					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	47,00	400	400,00	408,00	416,16	424,48
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.271,58					
5655100	Einzelwertberichtigungen	584,66					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	19.600,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	738.682,04	647.290,93	557.334,00	554.419,00	551.244,74	547.802,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	738.682,04	647.290,93	557.334,00	554.419,00	551.244,74	547.802,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	738.682,04	647.290,93	557.334,00	554.419,00	551.244,74	547.802,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	738.682,04	647.290,93	557.334,00	554.419,00	551.244,74	547.802,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	738.682,04	647.290,93	557.334,00	554.419,00	551.244,74	547.802,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	1.215.723,03	1.200.000	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.684,51					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-313.363,05	-319.256	-424.501,00	-435.114,00	-445.991,86	-457.141,66
7032000	für Arbeitnehmer	-25.062,44	-24.754	-32.920,00	-33.743,00	-34.586,58	-35.451,24
7042000	für Arbeitnehmer	-56.723,86	-63.299	-84.845,00	-86.966,00	-89.140,16	-91.368,66
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-51.260,74	-95.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-29.602,00	-50.000	-45.000,00	-46.350,00	-47.740,50	-49.172,72
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.680,41					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-33,00	-400	-400,00	-408,00	-416,16	-424,48



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz
Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

Kennzahlen

Zielgruppen

Feuerwehren, Gemeinden. Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

126010	Gefahrenabwehr
126020	Gefahrenvorbeugung
126030	Dienstleistungen für Dritte



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.206,00	4.367,00	4.674,00	4.720,00	4.767,20	4.814,87
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.406,00	4.367,00	4.674,00	4.720,00	4.767,20	4.814,87
11	- Personalaufwendungen	-133.402,11	-140.916,90	-143.079,00	-146.656,00	-150.322,45	-154.080,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.218,84	-70.000,00	-83.000,00	-83.900,00	-84.827,00	-85.781,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-60.099,12	-67.451,00	-70.941,00	-71.652,00	-72.368,52	-73.092,21
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-68.613,18	-78.515,00	-78.515,00	-80.055,00	-81.371,10	-82.713,53
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-306.333,25	-356.882,90	-375.535,00	-382.263,00	-388.889,07	-395.668,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.927,25	-352.515,90	-370.861,00	-377.543,00	-384.121,87	-390.853,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-295.927,25	-352.515,90	-370.861,00	-377.543,00	-384.121,87	-390.853,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-295.927,25	-352.515,90	-370.861,00	-377.543,00	-384.121,87	-390.853,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.728,91	-67.773,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.728,91	-67.773,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.927,25	-409.244,81	-438.634,00	-377.543,00	-384.121,87	-390.853,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-4.206,00	-4.367	-4.674,00	-4.720,00	-4.767,20	-4.814,87
4611000	Ertr.a.d.Veräuß.v. immat.Verm.Gegenst.u.Sachanlage	-6.200,00					
5012000	Beigeordnete	1.179,59	1.180	1.229,00	1.260,00	1.291,50	1.323,79
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	16.525,08	15.805	15.248,00	15.629,00	16.019,73	16.420,22
5021000	Bezüge der Beamten	20.747,24	21.205	22.006,00	22.556,00	23.119,91	23.697,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.030,19	76.688	78.166,00	80.120,00	82.123,01	84.176,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.068,92	6.163	6.282,00	6.439,00	6.599,98	6.764,98
5042000	für Arbeitnehmer	13.851,09	13.678	13.985,00	14.335,00	14.693,38	15.060,71
5071100	Pensionsrückstellungen		4.441	4.792,00	4.912,00	5.034,81	5.160,68
5071200	Beihilferückstellungen		1.758	1.371,00	1.405,00	1.440,13	1.476,14
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	9.795,04	15.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	9.330,25	10.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.094,43	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	20.999,12	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.204,00	11.367	11.367,00	11.481,00	11.595,81	11.711,77
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	713,21					
5381000	Afa Fahrzeuge	34.007,33	41.115	58.297,00	58.881,00	59.469,81	60.064,51
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.174,58	14.969	1.277,00	1.290,00	1.302,90	1.315,93
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	815,65	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	55.079,39	60.000	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.201,43	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.055,74	4.500	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	15	15,00	15,00	15,30	15,61
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	87,99					
5699000	Sonstige Aufwendungen	7.342,98	12.500	12.500,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		56.729	67.773,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-232.981,78	-283.232,91	-298.431,00	-304.294,00	-310.045,61	-315.939,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-232.981,78	-283.232,91	-298.431,00	-304.294,00	-310.045,61	-315.939,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-232.981,78	-283.232,91	-298.431,00	-304.294,00	-310.045,61	-315.939,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-232.981,78	-283.232,91	-298.431,00	-304.294,00	-310.045,61	-315.939,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	9.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-17.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-292.951,98	-58.000,00	-21.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-310.376,19	-58.000,00	-21.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-301.176,19	-58.000,00	-21.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-534.157,97	-341.232,91	-319.431,00	-394.294,00	-330.045,61	-335.939,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6611100	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.immater.Vermög.Sachanla	6.200,00					
6814200	-vom Land	9.200,00			30.000,00		
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	78.325,71					
7012000	Beigeordnete	-1.183,12	-1.180	-1.229,00	-1.260,00	-1.291,50	-1.323,79
7019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-16.525,08	-15.805	-15.248,00	-15.629,00	-16.019,73	-16.420,22
7021000	Bezüge der Beamten	-20.811,35	-21.205	-22.006,00	-22.556,00	-23.119,91	-23.697,90
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-75.030,19	-76.688	-78.166,00	-80.120,00	-82.123,01	-84.176,08
7032000	für Arbeitnehmer	-6.068,92	-6.163	-6.282,00	-6.439,00	-6.599,98	-6.764,98
7042000	für Arbeitnehmer	-13.851,09	-13.678	-13.985,00	-14.335,00	-14.693,38	-15.060,71
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-9.728,34	-15.000	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-9.330,25	-10.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.239,60	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	-12.097,37	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-758,73	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-55.079,39	-60.000	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.142,03	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.055,74	-4.500	-4.500,00	-4.590,00	-4.681,80	-4.775,44
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-45,00	-15	-15,00	-15,00	-15,30	-15,61
7669000	Sonst. Auszahlungen für besondere Finanzauszahl.	-87,99					
7699000	Sonstige	-9.147,59	-12.500	-12.500,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.424,21					
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.		-185.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-8.465,58	-37.110	-21.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-284.486,40					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-92.552,03					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Kennzahlen

Zielgruppen Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.475,00	2.532,00	2.476,00	2.501,00	2.526,01	2.551,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475,00	2.532,00	2.476,00	2.501,00	2.526,01	2.551,27
11	- Personalaufwendungen	-2.758,41	-3.632,04	-813,00	-834,00	-854,85	-876,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-60.133,00	-60.133,00	-60.133,00	-60.734,00	-61.341,34	-61.954,75
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-17.062,93	-19.110,00	-19.110,00	-19.492,00	-19.881,84	-20.279,48
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-79.954,34	-82.875,04	-80.056,00	-81.060,00	-82.078,03	-83.110,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.479,34	-80.343,04	-77.580,00	-78.559,00	-79.552,02	-80.559,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-77.479,34	-80.343,04	-77.580,00	-78.559,00	-79.552,02	-80.559,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-77.479,34	-80.343,04	-77.580,00	-78.559,00	-79.552,02	-80.559,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-77.479,34	-88.412,05	-81.989,00	-78.559,00	-79.552,02	-80.559,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.475,00	-2.532	-2.476,00	-2.501,00	-2.526,01	-2.551,27
5021000	Bezüge der Beamten	2.758,41	2.814				
5071100	Pensionsrückstellungen		586	632,00	648,00	664,20	680,81
5071200	Beihilferückstellungen		232	181,00	186,00	190,65	195,42
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	60.133,00	60.133	60.133,00	60.734,00	61.341,34	61.954,75
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,30					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63	4.610	4.610,00	4.702,00	4.796,04	4.891,96
5641000	Versicherungsbeiträge	12.302,00	14.500	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-19.825,94	-21.923,91	-19.110,00	-19.492,00	-19.881,84	-20.279,48
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.825,94	-21.923,91	-19.110,00	-19.492,00	-19.881,84	-20.279,48
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-19.825,94	-21.923,91	-19.110,00	-19.492,00	-19.881,84	-20.279,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-19.825,94	-21.923,91	-19.110,00	-19.492,00	-19.881,84	-20.279,48
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-19.825,94	-21.923,91	-269.110,00	-269.492,00	-269.881,84	-20.279,48



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-2.763,01	-2.814				
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159,30					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.601,63	-4.610	-4.610,00	-4.702,00	-4.796,04	-4.891,96
7641000	Versicherungsbeiträge	-12.302,00	-14.500	-14.500,00	-14.790,00	-15.085,80	-15.387,52
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.559,00	19.061,00	7.900,00	7.979,00	8.058,79	8.139,38
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.559,00	19.061,00	7.900,00	7.979,00	8.058,79	8.139,38
11	- Personalaufwendungen	-75.239,96	-98.416,05	-101.033,00	-103.560,00	-106.149,05	-108.802,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.414,08	-45.800,00	-40.000,00	-40.300,00	-40.609,00	-40.927,27
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-19.172,91	-18.709,00	-21.094,00	-21.305,00	-21.518,05	-21.733,23
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.872,00	-7.215,60	-7.576,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.952,97	-28.972,00	-28.972,00	-29.471,00	-29.833,54	-30.203,33
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-153.324,92	-198.442,05	-197.644,00	-201.508,00	-205.325,24	-209.242,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.765,92	-179.381,05	-189.744,00	-193.529,00	-197.266,45	-201.103,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-142.765,92	-179.381,05	-189.744,00	-193.529,00	-197.266,45	-201.103,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-142.765,92	-179.381,05	-189.744,00	-193.529,00	-197.266,45	-201.103,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.630,06	-11.456,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.630,06	-11.456,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-142.765,92	-190.011,11	-201.200,00	-193.529,00	-197.266,45	-201.103,60



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-8.900				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.559,00	-10.161	-7.900,00	-7.979,00	-8.058,79	-8.139,38
5021000	Bezüge der Beamten	22.392,28	22.848	22.007,00	22.557,00	23.120,93	23.698,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.614,94	54.362	57.043,00	58.469,00	59.930,73	61.429,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.342,97	4.312	4.518,00	4.631,00	4.746,79	4.865,46
5042000	für Arbeitnehmer	7.889,77	10.220	10.829,00	11.100,00	11.377,51	11.661,94
5071100	Pensionsrückstellungen		4.782	5.160,00	5.289,00	5.421,24	5.556,77
5071200	Beihilferückstellungen		1.893	1.476,00	1.514,00	1.551,85	1.590,65
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	5.691,97	3.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	64,71	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.250,96	27.800	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.106,44	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255001	an den privaten Bereich	6.300,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5381000	Afa Fahrzeuge	5.892,00		19.562,00	19.758,00	19.955,58	20.155,14
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.280,91	18.709	1.532,00	1.547,00	1.562,47	1.578,09
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	6.545,00	6.545	6.545,00	6.872,00	7.215,60	7.576,38
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	997,08	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720	3.720,00	3.794,00	3.869,88	3.947,28
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.202,95	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.250,61	14.000	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		52	52,00	53,00	54,06	55,14
5699000	Sonstige Aufwendungen	7.782,33	7.200	7.200,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		10.630	11.456,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-133.035,91	-164.158,30	-169.914,00	-173.400,00	-176.834,10	-180.362,33
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-133.035,91	-164.158,30	-169.914,00	-173.400,00	-176.834,10	-180.362,33
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-133.035,91	-164.158,30	-169.914,00	-173.400,00	-176.834,10	-180.362,33
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-133.035,91	-164.158,30	-169.914,00	-173.400,00	-176.834,10	-180.362,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.612,91	0,00	-402.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-11.612,91	0,00	-402.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-11.612,91	0,00	-298.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-144.648,82	-164.158,30	-468.114,00	-193.400,00	-196.834,10	-200.362,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6144200	vom Land		8.900				
6814200	-vom Land			103.800,00			
7021000	Bezüge der Beamten	-22.420,51	-22.848	-22.007,00	-22.557,00	-23.120,93	-23.698,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-41.614,94	-54.362	-57.043,00	-58.469,00	-59.930,73	-61.429,00
7032000	für Arbeitnehmer	-3.342,97	-4.312	-4.518,00	-4.631,00	-4.746,79	-4.865,46
7042000	für Arbeitnehmer	-7.889,77	-10.220	-10.829,00	-11.100,00	-11.377,51	-11.661,94
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-6.372,33	-3.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-64,71	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-7.441,28	-27.800	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.091,43	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	-6.300,00	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-6.545,00	-6.545	-6.545,00	-6.872,00	-7.215,60	-7.576,38
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-997,08	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.720,00	-3.720	-3.720,00	-3.794,00	-3.869,88	-3.947,28
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.202,95	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-12.250,61	-14.000	-14.000,00	-14.280,00	-14.565,60	-14.856,91
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		-52	-52,00	-53,00	-54,06	-55,14
7699000	Sonstige	-7.782,33	-7.200	-7.200,00	-7.344,00	-7.344,00	-7.344,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-11.612,91	-68.171	-402.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 56, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.880,04	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	40.482,94	42.500,00	17.500,00	17.675,00	17.851,75	18.030,27
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.466,96	58.500,00	33.500,00	33.835,00	34.173,35	34.515,09
11	- Personalaufwendungen	-251.985,41	-250.214,90	-320.932,00	-328.959,00	-337.183,13	-345.612,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-78.506,75	-30.500,00	-31.500,00	-32.110,00	-32.732,20	-33.366,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-330.492,16	-280.714,90	-352.432,00	-361.069,00	-369.915,33	-378.979,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.025,20	-222.214,90	-318.932,00	-327.234,00	-335.741,98	-344.464,43
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-262.025,20	-222.214,90	-318.932,00	-327.234,00	-335.741,98	-344.464,43
25	+ außerordentliche Erträge	-2.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-264.372,55	-222.214,90	-318.932,00	-327.234,00	-335.741,98	-344.464,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.832,44	-170.372,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.832,44	-170.372,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-264.372,55	-377.047,34	-489.304,00	-327.234,00	-335.741,98	-344.464,43



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-187.397,53	-165.186,20	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-187.397,53	-165.186,20	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-187.397,53	-165.186,20	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-187.397,53	-165.186,20	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-187.397,53	-165.186,20	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Wasem

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.492,89	-11.598,20	-14.216,00	-14.573,00	-14.937,36	-15.310,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-47.879,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-58.372,88	-11.598,20	-15.216,00	-15.573,00	-15.937,36	-16.310,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.268,90	-11.598,20	-15.216,00	-15.573,00	-15.937,36	-16.310,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-44.268,90	-11.598,20	-15.216,00	-15.573,00	-15.937,36	-16.310,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-44.268,90	-11.598,20	-15.216,00	-15.573,00	-15.937,36	-16.310,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-44.268,90	-19.667,21	-19.625,00	-15.573,00	-15.937,36	-16.310,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4429000	von Sonstigen	-14.103,98					
5021000	Bezüge der Beamten	10.492,89	8.499	11.135,00	11.414,00	11.699,36	11.991,84
5071100	Pensionsrückstellungen		2.220	2.396,00	2.456,00	2.517,41	2.580,34
5071200	Beihilferückstellungen		879	685,00	703,00	720,59	738,60
5639000	Sonstige Aufwendungen	47.879,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-47.159,56	-8.499,37	-12.135,00	-12.414,00	-12.699,36	-12.991,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-47.159,56	-8.499,37	-12.135,00	-12.414,00	-12.699,36	-12.991,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-47.159,56	-8.499,37	-12.135,00	-12.414,00	-12.699,36	-12.991,84
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-47.159,56	-8.499,37	-12.135,00	-12.414,00	-12.699,36	-12.991,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-47.159,56	-8.499,37	-12.135,00	-12.414,00	-12.699,36	-12.991,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6429000	von Sonst.	11.219,93					
7021000	Bezüge der Beamten	-10.499,50	-8.499	-11.135,00	-11.414,00	-11.699,36	-11.991,84
7639000	Sonstige	-47.879,99		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Wasem
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände in Aufsicht:
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
Zugeordnete Kostenträger	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.960,49	-72.735,19	-113.623,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-83.980,20	-72.735,19	-113.623,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.980,20	-72.735,19	-113.623,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-83.980,20	-72.735,19	-113.623,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-83.980,20	-72.735,19	-113.623,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-83.980,20	-80.804,20	-118.032,00	-116.463,00	-119.374,61	-122.358,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Bezüge der Beamten	83.960,49	48.163	89.168,00	91.397,00	93.681,93	96.023,98
5071100	Pensionsrückstellungen		17.680	19.080,00	19.557,00	20.045,94	20.547,09
5071200	Beihilferückstellungen		6.892	5.375,00	5.509,00	5.646,74	5.787,90
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	19,71					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-83.935,09	-48.163,21	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-83.935,09	-48.163,21	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-83.935,09	-48.163,21	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-83.935,09	-48.163,21	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-83.935,09	-48.163,21	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7021000	Bezüge der Beamten	-83.915,38	-48.163	-89.168,00	-91.397,00	-93.681,93	-96.023,98
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-19,71					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.			
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVFG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVFG)			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen			
Kennzahlen		2012	2013	2014
	Anzahl Widerspruchsverfahren	329	555	423
	Anzahl Klageverfahren	63	41	78
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten			
Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft		
	119020	Widerspruchsverfahren		
	119030	Prozessvertretung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.751,34	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	18.480,76	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.232,10	18.500,00	18.500,00	18.685,00	18.871,85	19.060,57
11	- Personalaufwendungen	-117.962,88	-136.709,43	-163.222,00	-167.304,00	-171.486,67	-175.773,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-26.620,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-144.583,24	-166.709,43	-193.222,00	-197.904,00	-202.698,67	-207.610,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.351,14	-148.209,43	-174.722,00	-179.219,00	-183.826,82	-188.549,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-109.351,14	-148.209,43	-174.722,00	-179.219,00	-183.826,82	-188.549,50
25	+ außerordentliche Erträge	-2.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-111.698,49	-148.209,43	-174.722,00	-179.219,00	-183.826,82	-188.549,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.625,41	-157.145,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.625,41	-157.145,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-111.698,49	-278.834,84	-331.867,00	-179.219,00	-183.826,82	-188.549,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-16.751,34	-16.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-15.234,71	-2.500	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-3.249,60					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	3,55					
4991001	Außerordentliche Erträge	2.347,35					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.313,15					
5021000	Bezüge der Beamten	68.205,73	70.058	75.830,00	77.726,00	79.669,16	81.660,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.391,48	37.134	53.428,00	54.764,00	56.133,10	57.536,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.814,11	2.872	4.132,00	4.235,00	4.340,88	4.449,40
5042000	für Arbeitnehmer	7.238,41	7.388	10.680,00	10.947,00	11.220,68	11.501,19
5071100	Pensionsrückstellungen		13.808	14.902,00	15.274,00	15.655,87	16.047,26
5071200	Beihilferückstellungen		5.450	4.250,00	4.358,00	4.466,98	4.578,65
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	778,23					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	25.737,19	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	74,94					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	30,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		130.625	157.145,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-111.788,24	-128.951,21	-155.570,00	-159.587,00	-163.703,97	-167.923,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-111.788,24	-128.951,21	-155.570,00	-159.587,00	-163.703,97	-167.923,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-111.788,24	-128.951,21	-155.570,00	-159.587,00	-163.703,97	-167.923,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-111.788,24	-128.951,21	-155.570,00	-159.587,00	-163.703,97	-167.923,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-111.788,24	-128.951,21	-155.570,00	-159.587,00	-163.703,97	-167.923,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	17.650,04	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
6629000	Sonst.	15.184,71	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-3.083,64					
7021000	Bezüge der Beamten	-68.675,15	-70.058	-75.830,00	-77.726,00	-79.669,16	-81.660,90
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.391,48	-37.134	-53.428,00	-54.764,00	-56.133,10	-57.536,43
7032000	für Arbeitnehmer	-2.814,11	-2.872	-4.132,00	-4.235,00	-4.340,88	-4.449,40
7042000	für Arbeitnehmer	-7.238,41	-7.388	-10.680,00	-10.947,00	-11.220,68	-11.501,19
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-778,23					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-25.583,69	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-58,28					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Birgit Eisenhuth
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.				
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.				
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Verjährungsfrist, Senkung der aufkommenden Gesamtkosten um _%, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um _%.				
Kennzahlen	Jahr:	2011	2012	2013	2014
	Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	763	558	206	274
	Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	36.759	29.552	387	28
Zielgruppen	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben				
Zugeordnete Kostenträger	122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht			
	122220	Sonstige Verfahren			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	22.002,18	40.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.130,88	40.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
11	- Personalaufwendungen	-39.569,15	-29.172,08	-29.871,00	-30.619,00	-31.384,49	-32.169,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.986,69	-500,00	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-43.555,84	-29.672,08	-30.371,00	-31.129,00	-31.904,69	-32.699,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.424,96	10.327,92	-15.371,00	-15.979,00	-16.603,19	-17.245,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-24.424,96	10.327,92	-15.371,00	-15.979,00	-16.603,19	-17.245,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-24.424,96	10.327,92	-15.371,00	-15.979,00	-16.603,19	-17.245,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.069,01	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-24.424,96	2.258,91	-19.780,00	-15.979,00	-16.603,19	-17.245,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	2.871,30					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-21.202,18	-40.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwargelder	-800,00					
5021000	Bezüge der Beamten	21.119,41					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.444,20	14.942	15.519,00	15.907,00	16.304,68	16.712,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.116,25	1.155	1.200,00	1.230,00	1.260,75	1.292,27
5042000	für Arbeitnehmer	2.889,29	2.976	3.108,00	3.186,00	3.265,65	3.347,29
5071100	Pensionsrückstellungen		7.240	7.813,00	8.009,00	8.209,23	8.414,46
5071200	Beihilferückstellungen		2.860	2.231,00	2.287,00	2.344,18	2.402,78
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	199,00	500	500,00	510,00	520,20	530,60
5655100	Einzelwertberichtigungen	3.787,69					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		8.069	4.409,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	55.485,36	20.427,59	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	55.485,36	20.427,59	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	55.485,36	20.427,59	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	55.485,36	20.427,59	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	55.485,36	20.427,59	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311000	Gebühren	12.594,11					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	79.862,72	40.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
7021000	Bezüge der Beamten	-18.322,73					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-14.444,20	-14.942	-15.519,00	-15.907,00	-16.304,68	-16.712,30
7032000	für Arbeitnehmer	-1.116,25	-1.155	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,75	-1.292,27
7042000	für Arbeitnehmer	-2.889,29	-2.976	-3.108,00	-3.186,00	-3.265,65	-3.347,29
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-199,00	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 57-64, 73-76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.950,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	116.995.999,89	118.145.768,78	129.330.659,00	132.790.139,00	136.608.065,00	142.564.910,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.863,98	385.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	26.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.620.575,72	118.730.768,78	129.970.659,00	133.443.339,00	137.261.265,00	143.231.706,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-796.286,00	-812.000,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-802.123,13	-812.000,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.818.452,59	117.918.768,78	129.124.159,00	132.554.514,00	136.327.998,75	142.251.776,44
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.127,76	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
23	= Finanzergebnis	-3.459.381,44	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	113.359.071,15	115.006.296,78	126.311.937,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44
25	+ außerordentliche Erträge	-23.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-23.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	113.335.857,99	115.006.296,78	126.311.937,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.442,55	338.419,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.578,62	-103.870,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.863,93	234.549,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	113.335.857,99	115.281.160,71	126.546.486,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	117.120.239,28	117.918.769,00	129.124.159,00	132.554.514,00	136.327.998,75	142.251.776,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-3.486.305,55	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	113.633.933,73	115.006.297,00	126.311.937,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	113.633.933,73	115.006.297,00	126.311.937,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	113.633.933,73	115.006.297,00	126.311.937,00	129.742.292,00	133.515.776,75	139.439.554,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	113.635.071,13	115.007.367,00	126.313.007,00	129.743.362,00	133.516.846,75	139.440.624,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 61100:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="text-align: center;">75.609.696 €</td> </tr> </table>		2015	Höhe der Kreisumlage:	75.609.696 €								
	2015												
Höhe der Kreisumlage:	75.609.696 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis, Gemeinden,												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.950,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	116.995.999,89	118.145.768,78	129.330.659,00	132.790.139,00	136.608.065,00	142.564.910,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	26.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.205.742,40	118.345.768,78	129.530.659,00	132.990.139,00	136.808.065,00	142.764.910,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-796.286,00	-812.000,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-801.880,27	-812.000,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.403.862,13	117.533.768,78	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	116.403.862,13	117.533.768,78	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
25	+ außerordentliche Erträge	-23.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-23.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	116.380.648,97	117.533.768,78	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	116.380.648,97	117.506.979,47	128.632.224,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4034000	Jagdsteuer	-186.529,35	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	3.579,04					
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-2.270.800,00	-1.837.964	-3.088.450,00	-3.242.873,00	-3.405.016,00	-3.575.267,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-4.324.034,00	-5.231.103	-5.963.861,00	-6.440.970,00	-6.956.247,00	-7.512.747,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-5.551.543,00	-5.774.912	-6.435.494,00	-6.210.000,00	-6.210.000,00	-6.210.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-13.207.581,00	-22.158.455	-22.689.766,00	-23.143.561,00	-23.606.433,00	-24.078.561,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.719.743,00	-2.652.423	-2.653.421,00	-2.733.024,00	-2.815.014,00	-2.899.465,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216,00	-4.038.216	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-1.264.500,00	-843.000				
4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-83.619.582,89	-75.609.696	-84.001.451,00	-86.521.495,00	-89.117.139,00	-93.790.654,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-26.792,20					
4991001	Außerordentliche Erträge	23.213,16					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	796.286,00	812.000	846.500,00	888.825,00	933.266,25	979.929,56
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.594,27					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	51.935,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	116.311.583,83	117.533.769,00	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	116.311.583,83	117.533.769,00	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	116.311.583,83	117.533.769,00	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	116.311.583,83	117.533.769,00	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	116.311.583,83	117.533.769,00	128.684.159,00	132.101.314,00	135.874.798,75	141.784.980,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6034000	Jagdsteuer	111.869,94	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6111500	Schlüsselzuweisung C1	2.270.800,00	1.837.964	3.088.450,00	3.242.873,00	3.405.016,00	3.575.267,00
6111600	Schlüsselzuweisung C2	4.324.034,00	5.231.103	5.963.861,00	6.440.970,00	6.956.247,00	7.512.747,00
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	5.551.543,00	5.774.912	6.435.494,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	13.207.581,00	22.158.455	22.689.766,00	23.143.561,00	23.606.433,00	24.078.561,00
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.719.743,00	2.652.423	2.653.421,00	2.733.024,00	2.815.014,00	2.899.465,00
6132000	vom Land	4.038.216,00	4.038.216	4.498.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	1.264.500,00	843.000				
6162000	vom Land	83.619.582,89	75.609.696	84.001.451,00	86.521.495,00	89.117.139,00	93.790.654,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-796.286,00	-812.000	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2016**

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Ertragsseite:
 - 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)
Aufwandsseite:
 - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen
Kennzahlen

	2013
Höhe der Investitionskredite:	54.165.030
Höhe der Liquiditätskredite:	143.688.745
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	3.380.250

Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.863,98	385.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.833,32	385.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	414.590,46	385.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.127,76	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
23	= Finanzergebnis	-3.459.381,44	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.044.790,98	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-3.044.790,98	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.442,55	338.419,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301.653,24	286.484,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.044.790,98	-2.225.818,76	-2.085.738,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4419000	Sonstige	-969,34					
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-90.590,02	-80.000	-120.000,00	-123.600,00	-123.600,00	-127.308,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-323.273,96	-305.000	-320.000,00	-329.600,00	-329.600,00	-339.488,00
4713000	von Sondervermögen	-61,36					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-287,73					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-328.443	-338.419,00			
5637000	Bankgebühren	242,86					
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	1.088,82	5.000				
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen		250				
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	335.119,55	400.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	256.021,17	195.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.565.569,20	1.450.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	139.213,73	1.830.000	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
5751400	Liquidit.Kredit- Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	2.130.496,73					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		26.789	51.935,00			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	808.655,45	385.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-3.486.305,55	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.677.650,10	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.677.650,10	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.677.650,10	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.676.512,70	-2.526.402,00	-2.371.152,00	-2.357.952,00	-2.357.952,00	-2.344.356,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6419000	Sonst.	1.094,60					
6423000	von Sonderverm.	807.803,71	385.000	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
6713000	von Sonderverm.	61,36					
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	398,81					
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	967.778,67	967.778	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	1.137,40	1.070	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6925311	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins - Zugang-	5.000.000,00	3.486.692	3.536.263,00	3.780.763,00	3.469.263,00	3.308.463,00
6943210	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ variabl.Zins-Zug.	5.600.000,00					
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€fester Zins- Zug.-	123.500.000,00	778.745	-932.157,00	-3.104.089,65	-3.890.003,89	-4.517.156,71
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€fester Zins- Abg.-	-123.500.000,00					
7637000	Bankgebühren	-242,86					
7733100	Kassenkreditzinsen Eigenbetrieb	-12.625,30	-5.000				
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen		-250				
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.566.990,48	-1.450.000	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-384.760,59	-400.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-2.217.138,86	-1.830.000	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-273.029,16	-195.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-1.779,34	-445.734				
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.454.276,80	-2.300.000	-3.650.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.374.934,86	-1.460.000				
7943220	Tilgung Liquiditätskredite Eigenbetriebe	-8.800.000,00					

Stellenplan 2016

Erläuterungen

Der Stellenplan 2016 zeigt in der Summe Veränderungen, die im Wesentlichen wieder auf dem unvermindert starken Zuzug von Flüchtlingen und den damit zu bewältigenden Verwaltungsaufgaben basieren:

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 5 – Jugend und Familie	+ 1,0 AK S 14 Mehrbedarf Fallzahlensteigerung / Asylsuchende + 1,0 AK S 12 Mehrbedarf Amtsvormundschaften / Asylsuchende + 1,5 AK A 10 Mehrbedarf Wirtschaftliche Jugendhilfe /Asylsuchende + 0,5 AK S 8 Familienhebamme (Netzwerk frühe Hilfen)	+ 4,00
TH 9 - Soziales	+ 1,0 AK A 8 Mehrbedarf Krankenhilfe / Asylsuchende + 0,5 AK A 10 Mehrbedarf Fallzahlensteig. Eingliederungshilfe	+ 1,50
TH 11 – Gesundheitsamt	+ 0,5 AK A 13 (hD) Mehrbedarf Ärztin / Asylsuchende	+ 0,50
TH 12 - Ordnung und Verkehr	+ 2,0 AK (A 8 + A 10) Mehrbedarf Sachbearbeiter Ausländerbehörde / Asylsuchende + 1,0 AK A 12 Vorbereitungsdienst (Dipl.-Ingenieur) feuerwehrtechnischer Bediensteter; Nachfolge staatl. Beamter	+ 3,00
Zwischensumme =		+ 9,00
Auf Grund Renteneintritt bzw. Ende der Altersteilzeit können abgesetzt werden =		- 4,30
Summe =		+ 4,70

	Stellenplan 2015 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2016
Beamte	117,09	122,59
Beschäftigte	274,52	273,72
Summe:	391,61	396,31
	Erhöhung =	+ 4,70

Für den Bereich der **Abfallwirtschaft** ergibt sich folgende Änderung:

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH Sondervermögen Abfallwirtschaft	• + 1,0 AK kaufmännischer Mitarbeiterin / Bilanzbuchhalterin für die Unterstützung bei der Wirtschaftsführung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne	+ 1,00 AK
Summe Sondervermögen Abfallwirtschaft =		+ 1,00 AK

	Stellenplan 2015 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2016
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte	63,32	64,32
Summe:	68,32	69,32
	Erhöhung =	+ 1,00

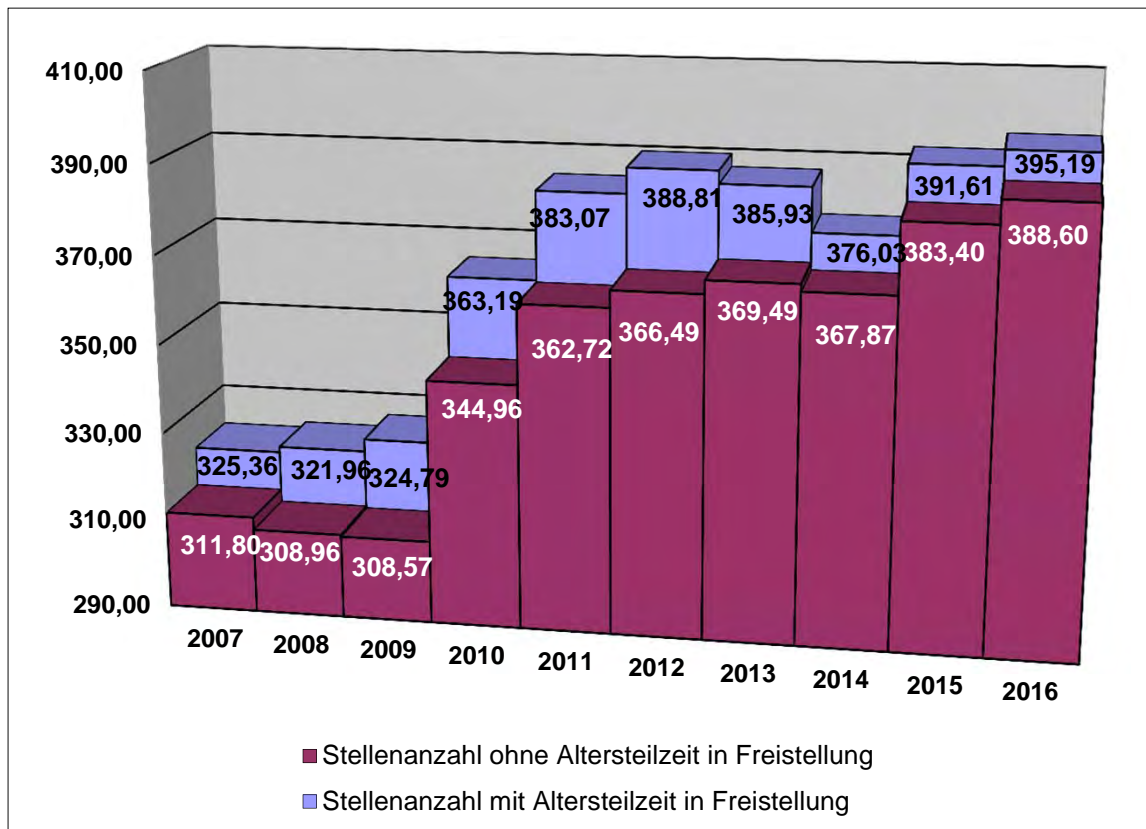
Stellenplan 2016

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2016	Soll 2015 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	40,87	41,87
TH 2 - Finanzen und Immobilien	32,59	32,59
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	6,15	7,15
TH 4 - Schulen	74,15	74,65
TH 5 - Jugend und Familie	62,26	58,26
TH 6 - Bauwesen	15,50	15,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	11,60	11,60
TH 9 - Soziales	54,74	55,04
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	16,00	16,00
TH 11 - Gesundheitsamt	27,35	26,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	43,70	40,70
TH13 - Recht	6,40	6,40
Summe der TH =	396,31	391,61
SV - Abfallwirtschaft	69,32	68,32
Summe der TH einschl. SV =	465,63	459,93
Jobcenter Landkreis Neuwied	40,32	40,32
Summe Bedienstete gesamt =	505,95	500,25

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2007	110,71	210,00	320,71	311,80
2008	109,74	212,22	321,96	308,96
2009	110,83	213,97	324,79	308,57
2010	114,28	248,91	363,19	344,96
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268,00	388,81	366,49
2013	117,81	268,12	385,93	369,49
2014	112,06	263,97	376,03	367,87
2015	117,09	274,52	391,61	383,40
2016	121,59	273,6	395,19	388,60



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2016

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 180.872 (Stand: 30.06.2015)										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	1,75	5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	7,23	2,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,00	0,00	2,75	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	7,23	2,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	2,17	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	0,00	-0,17	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 26 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPI)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 6</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 3</i>	0,00	1,00	1,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 4</i>	1,00	0,00	0,00	<i>1,0 AK Anhebung nach B 4</i>
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/Amtsärztin</i>	<i>A 12</i>	1,85	1,85	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	4,00	4,00	4,85	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	2,00	2,00	2,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A9 + Z</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9s</i>	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		13,85	13,85	12,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,00	7,00	6,00	<i>1,0 AK Renteneintritt 05/15 Stelle zum 31.12.2015 gestrichen</i>
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	4,00	4,00	4,00	<i>1,0 AK Ersatz ATZ kw 08/19;</i>
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	7,01	7,01	7,01	<i>0,5 AK Ersatz ATZ kw 06/18</i>
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,50	2,50	2,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 3</i>	3,15	3,15	3,15	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 2</i>	0,26	0,26	0,26	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 12</i>	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		27,02	28,02	27,02	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		40,87	41,87	39,87	

TH 2- Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Stellenanhebung nach A 13 s
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	3,00	3,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	1,00	1,00	1,0 AK Stellenabsenkung nach A 11
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	2,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/-in</i>	A 9s	1,00	0,00	0,00	
<i>Kreishauptsekretärin</i>	A 8	0,00	1,50	1,50	0,5 AK umgewandelt nach E 6
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		9,00	9,50	9,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	4,00	5,00	5,00	1,0 AK umgewandelt nach E 8
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,77	2,77	2,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	6,23	5,23	5,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	5,23	4,73	4,48	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	2,36	2,36	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,59	23,09	22,84	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		32,59	32,59	32,34	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	2,00	1,00	1,00	1,0 AK Stellenanhebung nach A 13s
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	2,00	3,00	3,00	1,0 AK ku nach A 11
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	0,00	1,00	1,00	1,0 AK Ende ATZ zum 31.12.2015
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	0,50	0,50	0,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,15	2,15	2,40	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		6,15	7,15	7,40	

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	28,58	29,08	28,46	0,5 AK Ende ATZ zum 31.12.2015
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	40,57	40,57	40,50	0,6 Ersatz ATZ (kw 01/16); 1,0 Ersatz ATZ (kw 06/16)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		71,15	71,65	70,96	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		74,15	74,65	73,96	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	10,28	10,28	10,28	1,0 ku-Vermerk (Beanstandung ADD Trier); 1,0 kw ATZ 12/2019
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	7,50	6,00	5,00	1,5 AK Mehrbedarf
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	1,23	1,23	1,23	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,01	19,51	18,51	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	0,60	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 17	1,00	1,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	21,00	20,00	18,00	1,0 Mehrbedarf Sozialarbeiter
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	5,75	4,75	3,50	1,0 Mehrbedarf Sozialarbeiter
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	5,50	5,50	5,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 8	0,50	0,00	0,00	0,5 AK Mehrbedarf Familienhebamme
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		41,25	38,75	34,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		62,26	58,26	53,11	

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPI)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,50	2,50	2,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		11,50	11,50	11,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		15,50	15,50	15,50	

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	A 9 s + Z	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Zulage nach A 9s + Z
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	0,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7		5,00	5,00	5,00	

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPI)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,85	1,85	1,85	0,85 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,50	4,50	4,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,35	6,35	6,35	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw-Vermerk 03/2017
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,25	5,25	5,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		11,60	11,60	11,60	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	8,50	8,50	8,50	2,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	7,13	7,63	6,28	1,0 AK weggefallen zum 31.12.2015 ; 0,5 AK Mehrbedarf Eingliederungshilfe
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	6,50	5,50	5,50	1,0 AK Mehrbedarf im Bereich Krankenhilfe/AsylblG
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		23,63	23,13	21,78	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	7,06	7,86	6,08	0,78 AK weggefallen zum 31.12.2015
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	13,77	13,77	11,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	0,50	0,50	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	0,89	0,89	0,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	2,00	2,00	1,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		31,11	31,91	26,13	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		54,74	55,04	47,91	

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Oberveterinärärztin</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 13</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	4,00	4,00	4,00	
<u>Nachrichtlich:</u>					
<i>Fleischbeschautierärzte</i>		5,00	5,00	5,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,00	13,00	13,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		16,00	16,00	16,00	

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Ltd. Medinzialdirektorin</i>	A 16	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	0,75	0,75	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinalrätin</i>	A 13	0,50	0,00	0,00	<i>0,5 AK Mehrbedarf schulärztlicher Dienst</i>
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,50	2,50	2,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,75	6,25	6,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	3,25	3,25	3,25	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,50	3,50	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	3,60	3,60	3,60	1,0 Ersatz ATZ (kw 08/16)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,50	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,60	20,60	19,10	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		27,35	26,85	25,35	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar 1,0 AK Mehrbedarf
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,00	4,00	4,00	1,0 AK Stellenanhebung
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	6,50	6,50	6,50	1,0 AK Mehrbedarf
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,50	1,00	1,00	0,5 AK umgewandelt von E 9
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	3,00	2,00	0,00	1,0 AK Mehrbedarf
Summe Beamte Teilhaushalt		19,00	15,50	13,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,00	3,50	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	3,68	3,68	3,68	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	13,02	13,02	11,26	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,70	25,20	23,94	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		43,70	40,70	37,44	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPI)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Regierungsdirektorin</i>	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,90	0,90	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		6,40	6,40	6,00	

Zusammenfassung Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015
Summe Beamte Kreisverwaltung	122,59	117,09	111,74
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	273,72	274,52	259,74
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	396,31	391,61	371,48

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2015 (incl. NtStPl)	Besetzung am 30.06.2015	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		5,00	5,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,78	3,78	3,78	1,0 AK Mehrbedarf kaufm. Mitarbeiterin
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	6,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	16,38	16,38	16,38	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	21,00	21,00	16,50	1,0 Ersatz ATZ (kw 02/18)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		64,32	63,32	55,82	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		69,32	68,32	59,82	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	127,59	122,09	115,74
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	338,04	337,84	315,56
Summe =	465,63	459,93	431,30

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	3,90	3,90	4,30	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Stellenanhebung nach A 8
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,00	1,00	1,00	
<i>Krissekretärin</i>	A 6	0,00	3,00	3,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,90	9,90	10,30	
Beschäftigte/Arbeitnehmer Teilhaushalt					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	26,65	23,15	22,75	3,0 AK Umwandlung von A 6; 0,5 Umwandl. von S 11
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,77	0,77	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	0,00	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,42	30,42	29,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied					
		40,32	40,32	40,05	

Der Anteil an kommunalem Personal am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil entspricht auch 2016 genau diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2015 (incl. NtStPl)	Ist Besetzung am 30.06.2015
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	134,49	131,99	126,04
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	371,46	368,26	345,31
Summe =	505,95	500,25	471,35

Übersicht Leerstellen

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
		Soll 2015 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2015	
A 13 (hD)	0,5	1,0	1,0	Dr. Dücker, Barbara
A 11	1,0	1,0	0,0	Ommer, Constanze
A 10	0,5	0,0	0,0	Becker, Simone
	0,5	0,5	0,5	Lenhardt, Martha
	1,0	0,0	0,0	Deipenbrock, Bettina
	1,0	0,0	0,0	Rude, Kerstin
A 7	0,5	1,0	1,0	Hess, Dagmar
Summe Beamte =	5,0	3,5	2,5	Krämer, Barbara

EG 08	0,5	1,0	1,0	Born, Bianca
EG 05	0,0	0,5	0,5	Böhm, Linda
	0,3	1,0	1,0	Hanslik, Alice
S 14	1,0	1,0	1,0	Barg, Irene
	1,0	1,0	1,0	Weisenfeld, Christine
	1,0	1,0	1,0	Marbach, Simone
	1,0	1,0	1,0	Unruh, Alena
	1,0	0,0	0,0	Hassel, Svenja
	0,5	0,5	0,0	Günther, Jennifer
	0,5	1,0	1,0	Waibel, Janina
	1,0	1,0	1,0	Gehlen-Neitzert, Sonja
	0,0	1,0	1,0	Rey, Andrea
	S 12	0,0	0,5	0,5
1,0		1,0	1,0	Höhner, Simone
S 11	0,5	0,0	0,0	Kühl, Olesja
Summe Beschäftigte =	9,3	11,5	11,0	

Summe Leerstellen Gesamt =	14,3	15,0	13,5
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2016 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2016*	für das laufende Haushaltsjahr 2015*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2015
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	12	12	12
Kreissekretär-Anwärter/in	3	0	2
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	4	4	4
Kauffrau für Bürokommunikation/Büromanagement	7	7	7
Fachinformatiker/Systemintegration	2	2	2
Industriemechaniker/Instandhaltung	2	3	3
Bauzeichner/in	0	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0
Summe Anwärter + Auszubildende =	30	28	30

* = 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

(1) Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht beplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen in Teilhaushalt 4

Abweichend von § 3 werden im **Teilhaushalt 4** zwei getrennte Bewirtschaftungskreise für Investitionsauszahlungen gebildet:

1. Baumaßnahmen
 2. Beschaffungsmaßnahmen (insb. Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Nur innerhalb dieser Bewirtschaftungskreise sind alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige .Gebrauchsgegenstände
---------	---

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereiste 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, 5635000	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten, keine Abweichungen gegenüber dem Vorjahr
	Ansatz für die öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises in der Rhein-Zeitung
5636000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Anzeigen u.ä.
5642000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt. Der Ansatz wurde angepasst.
5692000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5693100	Ansatz für die Feierlichkeiten anl. des 200-jährigen Bestehens des Landkreises Neuwied im Jahr 2016
5699000	Allgemeine, sonstige nicht vorhersehbare Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä. Der Ansatz wurde an die Höhe der Sitzungsgelder angepasst.
5629000	Im Vorjahr waren Aufwendungen für den Gebärdensübersetzer im Migrationsbeirat veranschlagt.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen.
	<u>Produkt 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. Eine Erhöhung ist nicht erfolgt.
	<u>Produkt 11200, Personal</u> Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden ab 2014 erstmals dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt (vgl. Sachkonten –SK- 5071100 und 5071200). Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 1.820.000 € wird ab 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen. Der Ansatz hat sich insgesamt deutlich erhöht (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4423020	Es handelt sich um die nicht zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Zuführung zu der Pensionsrückstellung.
4423030	Es handelt sich um den zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Versorgungsumlage an die RVK Köln. Anpassung an die voraussichtliche Höhe für 2016 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
4424120	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Bundes für den Klimaschutzmanager.
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 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), Anpassung des Budgets.
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen; Mehraufwand aufgrund von Fortbildungen im Bereich der Lebensmittelkontrolleure.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung, siehe auch Vorbericht
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
	<u>Produkt 11300, Organisation</u>
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Prämien für hausinterne Verbesserungsvorschläge.
5232000	Aufwendungen für die externe Aktenvernichtung.
5244000	Im Vorjahr waren hier die Aufwendungen für die Hausapotheke veranschlagt. Die Kosten werden zukünftig beim nachfolgenden Sachkonto 5614000 nachgewiesen.
5614000	Es handelt sich um die Kosten für den externen Betriebsarzt, der seit 2013 die betriebsärztliche Betreuung für die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied wahrnimmt sowie der Fachsicherheitsbeauftragte. Der Ansatz wurde im Vorjahr aufgestockt für notwendige Beschaffungen im Bereich des Arbeitsschutzes.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Die Budgets konnten geringfügig zurückgeführt werden.
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 pp)
5237000, 5238000	Unterhaltungsaufwendungen für die hauseigenen Dienste (Hausdruckerei, Bürgerbüro, Archivar pp) einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (< 410 €).
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. Insgesamt steigen sämtliche Fortbildungskosten in 2014 einmalig um 10.000 € (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Personalangelegenheiten)

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 Kommunalrentmeister
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (insbesondere zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für die externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen)
	<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. Der Ansatz wurde aktuell angepasst.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
5221000 bis 5232000	Es handelt sich um die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zum Teilhaushalt 02
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagement ist seit dem Vorjahr ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etatisiert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher zu beauftragen. Hierfür sind unverändert 38.500 € eingeplant.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude

Sachkonto	Erläuterungen
	<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., siehe auch Erl. im Vorbericht.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen. Das Budget musste den Rechnungsergebnissen angepasst werden.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM mussten bereits im Nachtrag 2015 aufgrund der Spitzabrechnung des LBM für 2015 erhöht werden. In 2016 muss der Ansatz den Abschlagsanforderungen des LBM erneut angepasst werden.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.

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.
	<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. 73 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 35 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.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen)</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 seit dem Vorjahr ausführlich im Vorbericht (siehe Erl. zum Teilhaushalt 04) dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden– auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet. In 2016 gibt es zum Teil deutliche Veränderungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Das komplette Abrechnungssystem wurde in 2015 überprüft und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst; teilweise vorgenommene Verrechnungen werden nun brutto dargestellt. Größere Veränderungen bei den einzelnen Produkten sind in 2016 bei der Bauunterhaltung (Mehraufwand wegen KI 3.0 Maßnahmen) sowie bei der Kostenerstattung an die Ev. Landeskirche für das Martin-Butzer-Gymnasium und die Josefs-gesellschaft für die Christiane Herzog-Schule.</p>
	<u>Produkt 21502, Realschule Plus Dierdorf</u>
4144206/5231053	Veranschlagt ist die KI 3.0 Maßnahme: Sanierung des Schuldaches; siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
5254320	Im Rahmen der o.g. Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen wurden die Personal- und Sachkosten bisher verrechnet. Erstmals ab 2016 erfolgt für die Personalkostenerstattung ein eigenständiges Budget.
	<u>Produkt 21506, Realschule Plus Waldbreitbach</u>
5254310/5254320	Es handelt sich um die Kostenerstattung für Schulsekretärinnen und Hausmeister. Die Erstattung hat sich entsprechend erhöht.
	<u>Produkt 21507, Realschule Plus Neuwied-Irlich</u>
5248000	Durch die Sanierung der Sporthalle Irlich müssen die Schüler/innen zum Sport auf andere Sportstätten ausweichen. Hierfür entstehen vermehrt Beförderungskosten.
	<u>Produkt 21520, Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied</u>
4144206/5231053	Veranschlagt ist die KI 3.0 Maßnahme: Fensteraustausch am Atrium; siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
	<u>Produkt 21710, Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied</u>
4144206/5231053	Veranschlagt ist die KI 3.0 Maßnahme: Fensteraustausch; siehe auch Ausführungen im Vorbericht
	<u>Produkt 21750, Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf</u>
5254300	Schulträger dieses Gymnasiums ist die Ev. Landeskirche. Gemeinsam mit dem Westerwaldkreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die beteiligten Landkreise die ungedeckten Kosten des 3. Bis 5. Zuges übernehmen. Der Ansatz konnte aufgrund der Spitzabrechnung 2014/2015 um 90.000 € reduziert werden.
	<u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach</u>
4424310/5254320	Anpassung der Betriebskostenabrechnungen aufgrund o.a. Überprüfung.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 22150 Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers</u>
4425010	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Kindergartens der Lebenshilfe, die bisher bei 4419000 kontiert war.
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten. Der Ansatz konnte aufgrund der Spitzabrechnung 2014/2015 um 60.000 € reduziert werden.
	<u>Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen</u>
5254310/5254320	Anpassung der Betriebskostenabrechnungen aufgrund o.a. Überprüfung
	<u>Produkt 23130, Ludwig-Erhard-Schule</u>
442410	Der Landkreis hat an das Land Räume für das Studienseminar vermietet. Der Ansatz beinhaltet die Miete sowie die Nebenkostenabrechnung.
	<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, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen in Höhe von 35 T€ werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher erfolgt durch Dienstleister. Hierfür ist der Ansatz bestimmt.
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>
4132000	Ab 2015 erhalten die Kommunen für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben eine finanzielle Unterstützung durch das Land. Der Ansatz des Vorjahres beinhaltete den Anteil des Landkreises Neuwied. Zwischenzeitlich wurde eine einheitliche Kontierung vom Land vorgegeben. Die Zuwendung wird ab 2016 im THH 14 als allgemeine Zuweisung veranschlagt. Die Mittel sind nicht zweckgebunden und stehen als allgemeine Haushaltsmittel zur Verfügung.
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 2014/2015 angepasst. Es ergeben sich voraussichtlich Mindererträge von rd. 65.000 €
4621100	Seit dem Vorjahr werden hier die Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“ veranschlagt.
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. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 524600, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss für den Betrieb der Kreisvolkshochschule
	<u>Produkt 42100, Förderung des Sports</u>
4144200, 5699000	Im Vorjahr waren hier der Landeszuschuss für das Kreisjugendsportfest einschl. Aufwendungen hierfür (insbes. Fahrten zu den Wettkämpfen) veranschlagt. Das Sportfest gibt es künftig nicht mehr.

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>
4424110, 4424120, 4429000, 5022000	Seit 2014 wurde für einen befristeten Zeitraum ein Klimaschutzmanager eingestellt, der zu einem großen Teil durch entsprechende Kostenbeteiligungen finanziert wird.
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. Der Betrag beinhaltet zudem 10.000 € für Sachausgaben im Bereich des Klimaschutzes. Der Aufstockungsbetrag ist in voller Höhe durch einen Förderzuschuss des Bundes gedeckt (vgl. SK 4424110).
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Vorjahresansatz erhielt darüber hinaus einen Ansatz für die Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht, Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u.ä. Die Budgets wurden angepasst.

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 dem Vorjahr deutlich erhöht hat. Aufgrund der rückläufigen Anteilsquote des Kreises reduziert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr (siehe auch Erl. Im Vorbericht).
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreise/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen. Aufgrund der bestehenden Vereinbarung konnten im Jahr 2014 für den Zeitraum ab 1.8.2012-31.12.2013 insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro vereinnahmt werden. Da sich der Kostendeckungsgrad durch die erhöhte Landeszuweisung in 2014 auf rd. 94,3 % erhöht hat, musste die Vereinbarung angepasst werden. Im Vorjahr wurden pauschal 100.000 € veranschlagt. Die neuen Vereinbarungen sind zwischenzeitlich mit den Nachbarkommunen weitgehend ausverhandelt. In 2016 wird mit einer Erstattung von rd. 750 T€ gerechnet.
466140	Bei dem Vorjahresansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung (siehe Ausführungen im Vorbericht sowie zur Begründung zum 2. Nachtrag 2015)
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV (siehe Erl. Im Vorbericht).
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel.
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers (rd. 280 T€). Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp).

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 grob geschätzt werden.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendersersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppe, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.

Sachkonto	Erläuterungen
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	Landeszuzahlung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau. Das Budget wird den RE angepasst.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.

Sachkonto	Erläuterungen
	<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	Im Vorjahr war hier u.a. auch die Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“. Ab 2016 werden hier nur noch die Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP-Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere in Höhe von 32.000 € veranschlagt.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen.
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem.§ 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6 Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.

Sachkonto	Erläuterungen
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente-Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten. Mehrbedarf infolge deutlicher Zunahme der Fälle.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
5639000	Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
	<u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und -karten. Mehraufwand aufgrund der Zunahme der Fälle.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern.
	<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).

Sachkonto	Erläuterungen
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 Stempel und Prüfplaketten. Reduzierung, weil im Vorjahr noch Beschaffungen für 2016 vorgenommen wurden.
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. Aufgrund des Alters vieler Fahrzeuge fallen vermehrt Unterhaltungsaufwendungen an.
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 (Verdienstaussfall) für die Kreisausbilder (KAB.
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur.
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstaussfall für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<u>Produkt 12800, Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstaussfall) für die Kreisausbilder.
5415900	Pauschale Zuwendung an den DRK OV Neuwied, DLRG, und Malteser Hilfsdienst.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.
5699000	Zuwendungspauschalen für die Ltd. Notärzte (LNA) und Organisatorischen Leiter zu Lehrgangskosten zum LNA.

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.

Sachkonto	Erläuterungen
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 1222, Zentrale Bußgeldstelle</u>
	<p>Seit 01.01.2013 ist die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße auf das Land übergegangen. In 2013 waren noch entsprechende Entgelte und Aufwendungen für die Restabwicklung veranschlagt.</p> <p>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 1222 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.</p>

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.
4111500, 4111600	Neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben. Die Schlüsselzuweisung B1 beinhaltet in 2016 auch den letztmalig gezahlten Mehrbelastungsausgleich nach § 34a LFAG wegen Zuständigkeitswechsel bei Verkehrsordnungswidrigkeiten. Wurde bisher gesondert kontiert (vgl. SK 4132001)
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.
4132001	Siehe Ausführungen zu 4112200
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
5441000	Umlage des Landkreises an den Fonds Deutsche Einheit. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben.
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung 2014/2015
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises bleiben mit insgesamt 1.850.000 € unverändert.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres (2. Nachtrag)	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten							
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.674.781	2.981.255	4.582.157	6.904.090	7.690.004	8.317.157						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.103.472	- 4.205.734	-3.591.378	-3.758.596	-3.766.014	-3.771.009						
	3	= "freie Finanzspitze"	5.571.309	-1.224.479	990.779	3.145.494	3.923.990	4.546.148						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-58.622	-41.104	-33.986	-28.991						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.571.309	-1.224.479	932.157	3.104.390	3.890.004	4.517.157						
	6	tatsächlich verbleibende Finanzspitze (unter Berücksichtigung der Mindesttilgung im KEF in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung = 4.845.859 €)	725.450	-6.070.338	-3.913.702	-1.741.469	-955.855	-328.702						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 - 3.125.500 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 2.251.000 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr 2015 - 3.125.500 €	Jahr 2016 - 2.251.000 €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>31.12.2015 - Betrag 143.688.745 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2016 - Betrag 142.756.588 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	31.12.2015 - Betrag 143.688.745 €	31.12.2016 - Betrag 142.756.588 €
Endfällige Kredite														
Jahr 2015 - 3.125.500 €														
Jahr 2016 - 2.251.000 €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
31.12.2015 - Betrag 143.688.745 €														
31.12.2016 - Betrag 142.756.588 €														

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2017 €	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2014	0	0	0	0
2015	200.000	203.000	0	0
2016	4.530.000	1.703.000	0	0
Summe	4.730.000	1.906.000	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.780.763	3.469.263	3.308.463	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2.056.500	758.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
Immobilienmanagement (Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0)						
Techn. und energetische Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.200.000	600.000	600.000	-	-	
Schulsport-und Mehrzweckhalle G.-W. Heinemann Schule Raubach	1.000.000	750.000	250.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	950.000	800.000	150.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	750.000	650.000	100.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung IGS Neuwied	300.000	300.000	0	-	-	
Zw.-summe:	4.200.000	3.100.000	1.100.000	-	-	
Inv.-zuschuss an VG Linz für die Generalsanierung Sporthalle Linz	403.000	200.000	203.000	-	-	
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	300.000	250.000	50.000	-	-	
Inv.-zuschuss an DRK für den Bau der Rettungswache Unkel	500.000	250.000	250.000	-	-	
Einrichtung der naturwissenschaftl. Fachräume in der IGS Neuwied	150.000	150.000	-	-	-	
Ausbau von Kreisstraßen						
Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	50.000	-	-	-	
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	50.000	50.000	-	-	-	
Ausbau K 117 OD Kausen	50.000	50.000	-	-	-	
Ausbau K 87 Elsachtal 2. BA	100.000	100.000	-	-	-	
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	400.000	300.000	100.000	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 1. BA.	30.000	30.000	-	-	-	
Summe:	6.233.000	4.530.000	1.703.000	-	-	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
Immobilienmanagement (Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0)						
Techn. und energetische Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.200.000	60.000	60.000	-	-	
Schulsport-und Mehrzweckhalle G.-W. Heinemann Schule Raubach	1.000.000	200.000	85.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	950.000	235.000	35.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	750.000	160.000	10.000	-	-	
Techn. und energetische Sanierung IGS Neuwied	300.000	30.000	0	-	-	
Zw.-summe:	4.200.000	685.000	190.000	-	-	
Inv.-zuschuss an VG Linz für die Generalsanierung Sporthalle Linz	403.000	200.000	203.000	-	-	
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	300.000	250.000	50.000	-	-	
Inv.-zuschuss an DRK für den Bau der Rettungswache Unkel	500.000	250.000	250.000	-	-	
Enrichtung der naturwissenschaftl. Fachräume in der IGS Neuwied	150.000	150.000	-	-	-	
Ausbau von Kreisstraßen						
Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	17.500	-	-	-	
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	50.000	17.000	-	-	-	
Ausbau K 117 OD Kausen	50.000	17.000	-	-	-	
Ausbau K 87 Elsachtal 2. BA	100.000	65.000	-	-	-	
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	400.000	195.000	65.000	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 1. BA.	30.000	10.000	-	-	-	
Summe:	6.233.000	1.856.500	758.000	-	-	

Investitionsübersicht

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Diese einzelnen Investitionen sind daher zunächst bei den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Da aus dieser Übersicht allerdings nicht hervorgeht, wieviel Haushaltsmittel bisher (also ohne den neuen Ansatz) bereitgestellt wurden und wie hoch die Gesamtein- und auszahlungen sind, erfolgt die entsprechend aufbereitete Übersicht auf den nachfolgenden Seiten.

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1001-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-235.458,71	-359.458,71
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-235.458,71	-359.458,71
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-235.458,71	-359.458,71

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1002-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-848.713,64	-1.048.713,64
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-848.713,64	-1.048.713,64
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-848.713,64	-1.048.713,64

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1003-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						110.000,00	110.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe						110.000,00	110.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-205.498,90	-286.498,90
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-205.498,90	-286.498,90
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-95.498,90	-176.498,90

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1004-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-134.960,15	-310.960,15
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-116.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-134.960,15	-310.960,15
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-116.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-134.960,15	-310.960,15

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1004-02, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00					144.000,00	216.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	72.000,00					144.000,00	216.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000,00					-540.000,00	-720.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-180.000,00					-540.000,00	-720.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-108.000,00					-396.000,00	-504.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1004-03, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800,00						31.800,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	31.800,00						31.800,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-106.000,00						-106.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-106.000,00						-106.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-74.200,00						-74.200,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1005-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-36.650,00	-46.650,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-36.650,00	-46.650,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-36.650,00	-46.650,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: 'A1007-00', Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00				-44.261,65	-64.261,65
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00				-44.261,65	-64.261,65
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00				-44.261,65	-64.261,65

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: B9078, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00						200.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	200.000,00						200.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-520.000,00						-520.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-520.000,00						-520.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-320.000,00						-320.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: B9079, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00						490.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	490.000,00						490.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.260.000,00	-300.000,00					-1.560.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-1.260.000,00	-300.000,00					-1.560.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-770.000,00	-300.000,00					-1.070.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: B9080, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000,00						-60.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-60.000,00						-60.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-60.000,00						-60.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: GE9001, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						6.500,00	6.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe						6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-190.498,31	-230.498,31
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-190.498,31	-230.498,31
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-183.998,31	-223.998,31

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: KI-215091, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	565.000,00	115.000,00				965.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	285.000,00	565.000,00	115.000,00				965.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000,00	-800.000,00	-150.000,00				-1.350.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-400.000,00	-800.000,00	-150.000,00				-1.350.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-115.000,00	-235.000,00	-35.000,00				-385.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: KI-218110, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	270.000,00					675.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	405.000,00	270.000,00					675.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000,00	-300.000,00					-750.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-450.000,00	-300.000,00					-750.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-45.000,00	-30.000,00					-75.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: KI-221510, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		2.Folgejahr	3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	490.000,00	90.000,00				1.070.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	490.000,00	490.000,00	90.000,00				1.070.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000,00	-650.000,00	-100.000,00				-1.400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-650.000,00	-650.000,00	-100.000,00				-1.400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-160.000,00	-160.000,00	-10.000,00				-330.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: KI-221210, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000,00	550.000,00	165.000,00				1.100.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	385.000,00	550.000,00	165.000,00				1.100.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	-750.000,00	-250.000,00				-1.500.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-500.000,00	-750.000,00	-250.000,00				-1.500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-115.000,00	-200.000,00	-85.000,00				-400.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: KI-231210, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		2.Folgejahr	3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.200,00	540.000,00	540.000,00				1.375.200,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	295.200,00	540.000,00	540.000,00				1.375.200,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-328.000,00	-600.000,00	-600.000,00				-1.528.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-328.000,00	-600.000,00	-600.000,00				-1.528.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-32.800,00	-60.000,00	-60.000,00				-152.800,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215012-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00		-73.318,00	-100.710,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00		-73.318,00	-100.710,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00		-73.318,00	-100.710,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215022-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00		-141.386,00	-187.418,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00		-141.386,00	-187.418,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00		-141.386,00	-187.418,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215042-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00		-44.906,00	-67.210,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00		-44.906,00	-67.210,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00		-44.906,00	-67.210,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215052-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00		-59.089,00	-86.641,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00		-59.089,00	-86.641,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00		-59.089,00	-86.641,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215082-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00		-73.059,00	-128.099,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00		-73.059,00	-128.099,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00		-73.059,00	-128.099,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215062-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00		-61.263,00	-80.095,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00		-61.263,00	-80.095,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00		-61.263,00	-80.095,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215072-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00		-83.365,00	-106.117,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00		-83.365,00	-106.117,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00		-83.365,00	-106.117,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215092-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00		-96.215,00	-127.767,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00		-96.215,00	-127.767,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00		-96.215,00	-127.767,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215120-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00		-75.137,00	-109.297,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00		-75.137,00	-109.297,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00		-75.137,00	-109.297,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215220-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00		-80.788,00	-110.228,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00		-80.788,00	-110.228,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00		-80.788,00	-110.228,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S215420-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00		-108.484,00	-137.780,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00		-108.484,00	-137.780,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00		-108.484,00	-137.780,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S217120-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00		-102.085,00	-145.909,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00		-102.085,00	-145.909,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00		-102.085,00	-145.909,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S217220-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00		-143.599,39	-199.727,39
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00		-143.599,39	-199.727,39
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00		-143.599,39	-199.727,39

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S217320-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		-92.587,00	-137.387,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		-92.587,00	-137.387,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		-92.587,00	-137.387,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221120-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00		-84.369,00	-102.817,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00		-84.369,00	-102.817,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00		-84.369,00	-102.817,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S217420-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00		-136.366,00	-191.710,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00		-136.366,00	-191.710,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00		-136.366,00	-191.710,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S218120-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-208.104,00	-158.104,00	-8.104,00	-8.104,00		-141.017,00	-523.433,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-208.104,00	-158.104,00	-8.104,00	-8.104,00		-141.017,00	-523.433,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-208.104,00	-158.104,00	-8.104,00	-8.104,00		-141.017,00	-523.433,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221220-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00		-110.753,74	-125.409,74
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00		-110.753,74	-125.409,74
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00		-110.753,74	-125.409,74

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221320-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00		-44.180,00	-56.148,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00		-44.180,00	-56.148,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00		-44.180,00	-56.148,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221420-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00		-41.724,83	-55.756,83
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00		-41.724,83	-55.756,83
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00		-41.724,83	-55.756,83

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221520-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-43.446,00	-61.558,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-43.446,00	-61.558,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-43.446,00	-61.558,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S221620-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00		-88.904,39	-102.584,39
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00		-88.904,39	-102.584,39
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00		-88.904,39	-102.584,39

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S231120-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00		-320.940,00	-441.844,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00		-320.940,00	-441.844,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00		-320.940,00	-441.844,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S231220-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00		-395.446,66	-612.406,66
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00		-395.446,66	-612.406,66
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00		-395.446,66	-612.406,66

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S231320-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00		-591.541,00	-761.249,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00		-591.541,00	-761.249,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00		-591.541,00	-761.249,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S252300-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-53.419,00	-67.419,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-53.419,00	-67.419,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-53.419,00	-67.419,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S243000-00, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-495.701,30	-535.701,30
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-495.701,30	-535.701,30
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-495.701,30	-535.701,30

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S243000-02, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen						-13.224,00	-13.224,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-65.000,00	-125.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-78.224,00	-138.224,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-78.224,00	-138.224,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9000, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00		2.569.317,90	3.494.317,90
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	210.000,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00		2.569.317,90	3.494.317,90
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-5.381.331,46	-6.781.331,46
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-5.381.331,46	-6.781.331,46
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-90.000,00	-175.000,00	-105.000,00	-105.000,00		-2.812.013,56	-3.287.013,56

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9001, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	32.500,00				825.000,00	865.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	7.500,00	32.500,00				825.000,00	865.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00				-1.400.000,00	-1.500.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00	-50.000,00				-1.400.000,00	-1.500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-42.500,00	-17.500,00				-575.000,00	-635.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9006, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	22.000,00				300.000,00	337.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	15.000,00	22.000,00				300.000,00	337.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	-30.000,00				-700.000,00	-750.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-20.000,00	-30.000,00				-700.000,00	-750.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.000,00	-8.000,00				-400.000,00	-413.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9007, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00					886.025,00	1.028.025,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	142.000,00					886.025,00	1.028.025,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00					-1.545.341,19	-1.595.341,19
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00					-1.545.341,19	-1.595.341,19
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	92.000,00					-659.316,19	-567.316,19

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9011, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	32.500,00				98.000,00	292.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	162.000,00	32.500,00				98.000,00	292.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000,00	-50.000,00				-140.000,00	-440.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-250.000,00	-50.000,00				-140.000,00	-440.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-88.000,00	-17.500,00				-42.000,00	-147.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9015, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00					312.000,00	325.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	13.000,00					312.000,00	325.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00					-480.000,00	-500.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-20.000,00					-480.000,00	-500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.000,00					-168.000,00	-175.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9032, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	33.000,00				130.000,00	195.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	32.000,00	33.000,00				130.000,00	195.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00				-200.000,00	-300.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00	-50.000,00				-200.000,00	-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-18.000,00	-17.000,00				-70.000,00	-105.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9042, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000,00					969.900,00	1.016.900,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	47.000,00					969.900,00	1.016.900,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen						-1.428.200,00	-1.428.200,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe						-1.428.200,00	-1.428.200,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	47.000,00					-458.300,00	-411.300,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: WB8004, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.500,00						-27.500,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-27.500,00						-27.500,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-27.500,00						-27.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9046, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					327.925,00	337.925,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	10.000,00					327.925,00	337.925,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen						-508.641,82	-508.641,82
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe						-508.641,82	-508.641,82
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	10.000,00					-180.716,82	-170.716,82

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9048, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	20.000,00				642.500,00	727.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	65.000,00	20.000,00				642.500,00	727.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-30.000,00				-990.000,00	-1.120.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-30.000,00				-990.000,00	-1.120.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-10.000,00				-347.500,00	-392.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9002, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit							

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9003, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.550.594,00	-2.350.594,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.550.594,00	-2.350.594,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.550.594,00	-2.350.594,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9005, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.247.427,50	-4.047.427,50
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.247.427,50	-4.047.427,50
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.247.427,50	-4.047.427,50

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9006, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.434.959,93	-2.234.959,93
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.434.959,93	-2.234.959,93
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.434.959,93	-2.234.959,93

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9015, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00				-603.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00				-603.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00				-603.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9017, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00				-550.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00				-550.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00				-550.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9018, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit							

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9019, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-750.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-750.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-750.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundung Faktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9020, Fehler anzeigen: None, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	25.000,00					100.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	75.000,00	25.000,00					100.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	75.000,00	25.000,00					100.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.165.030	54.051.293
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	143.688.745	142.756.588
	197.853.775	196.807.881
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	197.853.775	196.807.881

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	108.412	520.482	15.258	435.928	1.080.080	0	0	464.434	10.722	475.156	0,57%
Erpel	262.491	1.261.174	21.672	202.064	1.747.401	49.254	0	772.562	0	772.562	0,92%
Rheinbreitbach	711.169	2.781.619	180.160	2.209.844	5.882.792	0	0	2.529.601	138.721	2.668.322	3,18%
Unkel	682.728	2.483.203	123.982	617.867	3.907.780	200.000	200.000	1.766.345	0	1.766.345	2,10%
VG Unkel					0	800.000	800.000	344.000	0	344.000	0,41%
Summe VG	1.764.800	7.046.478	341.072	3.465.703	12.618.053	1.049.254	1.000.000	5.876.942	149.443	6.026.385	7,17%
Breitscheid	268.192	975.825	46.085	335.939	1.626.041	0	0	699.198	0	699.198	0,83%
Datzeroth	27.944	98.169	671	2.981	129.765	38.671	0	72.427	0	72.427	0,09%
Hausen	176.718	695.056	61.582	81.581	1.014.937	275.702	0	554.975	0	554.975	0,66%
Niederbreitbach	176.306	707.911	13.066	84.378	981.661	111.076	0	469.877	0	469.877	0,56%
Roßbach	183.966	825.077	15.130	138.821	1.162.994	0	0	500.087	0	500.087	0,60%
Waldbreitbach	254.932	787.079	105.981	298.028	1.446.020	142.000	142.000	682.849	0	682.849	0,81%
VG Waldbreitbach					0	760.000	760.000	326.800	0	326.800	0,39%
Summe VG	1.088.058	4.089.117	242.515	941.728	6.361.418	1.327.449	902.000	3.306.213	0	3.306.213	3,94%
Summe VG`en	15.737.668	52.436.612	4.542.164	44.899.649	117.616.093	9.599.920	6.846.100	54.702.885	2.779.124	57.482.009	68,43%
Stadt Neuwied	9.097.272	23.960.888	3.735.078	18.079.882	54.873.120	6.800.000	6.800.000	26.519.442	0	26.519.442	31,57%
Summe Kreis	24.834.940	76.397.500	8.277.242	62.979.531	172.489.213	16.399.920	13.646.100	81.222.327	2.779.124	84.001.451	100,00%

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	2016	2017	Spätere Jahre EUR
				EUR	EUR	
1	2	3	4	7	8	10
<u>Verbandsgemeinde Asbach</u> Antrag vom 12.12.2008, Landesbewilligung 26.05.2009 , Fertigstellung 11/2009						
Konrad-Adenauer-Schule Umbau im Rahmen GTS	1.898.000	189.800	129.800	46.500	13.500	
<u>VG Waldbreitbach</u> Antrag vom 16.09.2003; (wurde in 2008 neu gestellt) Landesbewilligung vom 17.12.2008, Fertigstellung 04/ 2011						
Deutschherrnschule Neubau Sporthalle	1.921.500	192.150	111.033	77.617	3.500	
<u>Stadt Neuwied</u> Antrag vom 25.09.2007, Landesbewilligung vom 14.12.2007, Fertigstellung 05/2011						
Realschule plus Carmen-Sylva Umbau im Rahmen GTS	1.377.000	137.700	98.450	39.250		
<u>Stadt Neuwied</u> Antrag vom 06.2008, Landesbew. u.Genehmigung vorzeitiger Baubeginn 15.10.2008, Fertigstellung 05/ 2011						
GS Feldkirchen Umbau Schulgebäude u. Sport- anlage	611.000	61.100	33.000	17.133	10.967	
<u>VG Linz</u> Antrag vom 29.10.2010, Landebewilligung 11/2011, Fertigstellung voraussichtlich 12/2015						
Brandschutzmaßnahmen bei der Grund- und Realschule plus Linz	952.000	95.200		19.500 €	40.000	35.700
<u>VG Unkel</u> Antrag vom 22.10.2009, Antragsänderung v. 31.10.2012, Landesbewilligung 08.01.2013, Fertigstellung 11/2013						
Erweiterung GS Gebrüder-Grimm Rheinbreitbach im Rahmen GTS Neubau einer Mensa	378.000	37.800			37.800	
<u>Stadt Neuwied</u> Antrag vom 2013, Landesbewilligung vom 02.08.2013, Fertigstellung Ende 2013						
Erneuerung Trinkwasserversorg. u. Umbau Sporthalle GS Feldkirchen	173.000	17.300			17.300	

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR			
				2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	7	8	10
<u>Verbandsgemeinde Asbach</u> Antrag vom 30.08.2012, Landesbewilligung vom 19.12.2012, vorzeitiger Baubeginn, Fertigstellung Ende 2013						
Grundschule in der Au Neustadt Erweiterung im Rahmen Ganztags- schulbetrieb	543.000	54.300			54.300	
<u>Stadt Neuwied</u> Antrag vom 19.12.2012, Landesbew. V.23.08.2013, Fertigstellung Anfang 2014						
GS Feldkirchen Umbau Schulgebäude u. Sport- anlage	1.672.000	167.200			22.633	144.567
<u>VG Dierdorf</u> Antrag vom 27.09.2012 Landesbewilligung vom 23.08.2013, Baubeginn Sommer 2013, Bauzeit ca. 5 Jahre						
Generalsanierung Hermann- Gmeiner-GS Großmaischeid	871.000	87.100				87.100
<u>VG Rengsdorf</u> Antrag vom 19.09.2013, Landesbewilligung vom 09.01.2014, vorzeitiger Baubeginn, Fertigstellung Oktober 2014						
Erweiterung Astrid-Lindgren-GS im Rahmen GTS	610.000	61.000				61.000
<u>VG Unkel</u> Antrag vom 06.03.2014., Genehmigung vorzeitiger Baubeginn 18.03.2014, Landesbewilligung v. 06.07.2015						
Generalsanierung GS Erpel Brandschutz, Errichtung Aufzug u. barrierefreie Anbindung	509.000	50.900				50.900
<u>VG Linz</u> Antrag vom 04.09.2014, Genehmigung vorzeitiger Baubeginn 09.02.2015, noch keine Bewilligung						
Generalsanierung der Schulsporthalle Linz, Miesgesweg	1.161.000	116.100				116.100
<u>VG Rengsdorf</u> Antrag vom 29.09.2015, noch keine Bewilligung						
Erweiterung und Brandschutz- maßnahmen GS Straßenhaus	175.000	17.500				17.500
Gesamt:	12.851.500	1.285.150	372.283	200.000	200.000	512.867

ab 01.01.2016 noch offen: 912.867 €

Investitionskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten im Kreisjugendamtswahlbereich

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Anträge max. Kreiszuwendung	ausgezahlt 2011 und 2012	Auszahlung in 2013	mögliche Auszahlung 2014	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2014	noch offen	nach möglicher Auszahlung 2015 noch offen
Kath. Kita Asbach	7	9.100,00 €		9.100,00 €		9.100,00 €	- €	
Kath. Kita Asbach II	7	9.100,00 €			- €	- €	9.100,00 €	- €
Kath. Asbach III	3	3.900,00 €				- €	3.900,00 €	- €
Ev. Kita Asbach I	7	2.767,21 €	2.767,15 €			2.767,15 €	- €	
Ev. Kita Asbach II	7	3.090,00 €	3.090,00 €			3.090,00 €	- €	
Ev. Kita Asbach III	10	5.200,00 €			- €	- €	3.916,35 €	- €
HTZ-Kita Asbach	16	266.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	132.500,00 €	133.500,00 €	- €
Kath. Kita Buchholz	10	13.000,00 €					13.000,00 €	13.000,00 €
Komm. Kita Buchholz-Kölsch-B.	12	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	- €
Komm. Kita Buchholz Kölsch-B. II	5	2.690,00 €			2.557,05 €	2.557,05 €	- €	
Kath. Kita Neustadt I	7	3.816,00 €	3.816,00 €			3.816,00 €	- €	
Kath. Kita Neustadt II	13	4.140,00 €	4.140,00 €			4.140,00 €	- €	
Kath. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €
Ev. Kita Neustadt I	5	2.500,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €	- €	
Ev. Kita Neustadt II	5	6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €	- €	
Ev. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Kath. Kita Windhagen	7	9.100,00 €	6.815,00 €			6.815,00 €	- €	
Kath. Kita Windhagen II	10	9.100,00 €			9.100,00 €	9.100,00 €	- €	
Komm. Kita Windhagen	14	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen	6	5.200,00 €	4.755,60 €			4.755,60 €	- €	
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	114.100,00 €			- €	- €	114.100,00 €	114.100,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen II/ Abschluss bis 31.12.2015	3	1.320,00 €			1.320,00 €	1.320,00 €	- €	- €
Kath. Kita Rheinbrohl	12	6.510,00 €	6.510,00 €			6.510,00 €	- €	- €
Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €			- €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €

Investitionskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten im Kreisjugendamtswahlbereich

ZwV-Kita Casa Vivida	6	2.426,00 €		2.426,00 €		2.426,00 €	- €	
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita Leutesdorf	10	4.400,00 €	4.400,00 €			4.400,00 €	- €	
Kom. Kita Dierdorf I "Am Schulzentrum"		7.420,00 €			5.415,88 €	5.415,88 €	- €	
Kom. Kita Dierdorf II	16	200.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	122.500,00 €	67.500,00 €
Kom. Kita Dierdorf - Wiener	4	855,34 €			763,94 €	763,94 €	- €	
Kath. Kita Großmaischeid	7	2.525,50 €			2.292,65 €	2.292,65 €	- €	
Kath. Kiga Kleinmaischeid	12	20.800,00 €			- €	- €	20.800,00 €	20.800,00 €
Kom. Kita Ockenfels	7	3.756,60 €						3.756,60 €
Kath. Kita Linz	16	5.380,00 €		5.380,00 €		5.380,00 €	- €	
Kath. Kita Linz II	6	2.150,00 €			- €	- €	2.103,05 €	- €
Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)	6	84.000,00 €			33.271,52 €	33.271,52 €	- €	
montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)/ Neubau	23	300.000,00 €						300.000,00 €
Kom. Kita Dattenberg	4	2.549,00 €	2.549,00 €			2.549,00 €	- €	
Kom. Kita Kasbach-Ohlenberg	8	10.400,00 €	9.100,00 €			9.100,00 €	- €	
Kath. Kiga Leubsdorf	5	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	- €	
Kom. Kita St. Katharinen	7	6.500,00 €	6.500,00 €			6.500,00 €	- €	
Kom. Kita Vettelschoß	7	5.824,50 €	5.824,50 €			5.824,50 €	- €	
Komm. Kita Vettelschoß II	3	3.900,00 €			- €	- €	3.900,00 €	- €
Kom. Kiga Vettelschoß-Kalenborn	7	105.000,00 €	105.000,00 €			105.000,00 €	- €	
Kom. Kita/ HTZ-Kita Puderbach		66.000,00 €				- €	66.000,00 €	66.000,00 €
Kom. Kiga Dürrholz-Daufenbach	4	3.400,00 €		3.400,00 €		3.400,00 €	- €	
Komm. Kita Raubach	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Urbach	12	15.600,00 €	15.600,00 €		- €	15.600,00 €	- €	
Ev. Kita Rengsdorf	13	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €	- €
Ev. Kiga Hardert	8	2.450,00 €	2.450,00 €		- €	2.450,00 €	- €	
Ev. Kita Anhausen	13	105.000,00 €	105.000,00 €		- €	105.000,00 €	- €	
Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Ev. Kita Straßenhaus	8	105.000,00 €	105.000,00 €			105.000,00 €	- €	
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	12	5.300,00 €	5.104,28 €			5.104,28 €	- €	
	4	2.540,00 €			1.433,46 €	1.433,46 €	- €	

Investitionskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten im Kreisjugendamtswahlbereich

Kath. Kita Kurtscheid	10	108.750,00 €	108.750,00 €			108.750,00 €	- €	
Kath. Kita Kurtscheid II	7	4.160,00 €			- €	- €	4.102,67 €	- €
Ev. Kita Melsbach	8-10	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	- €	
Komm. Kita Unkel	13	200.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	132.500,00 €	67.500,00 €	- €
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6	7.800,00 €	7.800,00 €			7.800,00 €	- €	
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6	7.800,00 €			7.800,00 €	7.800,00 €	- €	
Komm. Kita Bruchhausen	2	2.600,00 €				2.600,00 €	2.600,00 €	- €
Komm. Kiga Erpel	13	112.800,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €
Komm. Kita SMM Rheinbreitbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €			9.100,00 €	- €	
Komm. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	8	10.400,00 €			10.400,00 €	10.400,00 €		
Kath. Kita Waldbreitbach	6	4.100,00 €	4.077,72 €			4.077,72 €	- €	
Komm. Kita Hausen	7	8.830,00 €	8.830,00 €			8.830,00 €	- €	
Komm. Kita Hausen II	1	460,00 €			460,00 €	460,00 €	- €	
Komm. Kita Hausen III	3	1.405,00 €			1.405,00 €	1.405,00 €	- €	
Komm. Kita Breitscheid	5	3.538,00 €	3.537,00 €			3.537,00 €	- €	
	11	5.065,00 €		4.561,34 €		4.561,34 €	- €	
Komm. Kita Niederbreitbach	7	2.280,00 €			2.280,00 €	2.280,00 €	- €	
Kath. Kita Roßbach	5	2.200,00 €	2.199,00 €			2.199,00 €	- €	

Summe Landkreis Neuwied 3.041.298,15 €

Ausgezahlt in 2011 und 2012

707.215,25 €

Auszahlungen in 2013

328.867,34 €

Auszahlungen in 2014

428.499,50 €

mögliche Auszahlungen in 2015

293.122,07 €

Auszahlung gesamt bis 2015

1.757.704,16 €

ab 01.01.2016 noch offen

1.223.156,60 €¹⁾

^[1] Die Differenz zwischen der Gesamthöhe der beschlossenen Zuwendungen, den bisher geleisteten Zahlungen und der noch offenen Zahlungsverpflichtungen ergibt sich dadurch, dass einige wenige Maßnahmen günstiger schlussabgerechnet werden, als erwartet.

Investitionskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätte im Stadtjugendamtbereich

lfd. Nr.	Kindertagesstätte	Neu-schaffung von Plätzen	Anträge max. Kreiszu-wendung	ausgezahlt 2011 und 2012	mögliche Auszahlung in 2013	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2013	mögliche Auszahlung in 2014	noch offen
	Ev. Kita Brüdergemeinde	20	154.563,20 €	154.563,20 €		154.563,20 €		- €
	Ev. Kita Neuwied-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €		4.788,77 €		- €
	AWO-Kita NR Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €		25.072,48 €		- €
	Städt. Kita NR Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €		105.000,00 €		- €
	Kath. Kita NR Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €		2.761,29 €		- €
	Kath. Kita NR Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €		5.912,12 €		- €
	Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €		3.947,23 €	- €		- €
	Ev. Kita Raiffeisenring, NR	20	200.000,00 €		42.500,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	122.500,00 €
	Kath. Kita St. Margaritha, NR Heimbach-Weis		24.700,00 €		14.466,13 €	14.466,13 €		- €
	Ev. Kita Sonnenland, NR Stadt	40	380.000,00 €					380.000,00 €
	Ev. Kita Pustebblume, NR Heddesdorf	10	105.000,00 €					105.000,00 €
	Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €					105.000,00 €
	Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23	300.000,00 €					300.000,00 €
	Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg	12	15.600,00 €					15.600,00 €
	Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26	200.000,00 €					200.000,00 €
	Städt. Kita Kinderplanet, NR Heimbach-Weis	40	380.000,00 €					380.000,00 €
	Städt. Kita Lilliput, NR-Irlich	24	300.000,00 €					300.000,00 €
	Städt. Kita Rheintalweg, NR-Innenstadt	27	300.000,00 €					300.000,00 €
	Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14	200.000,00 €					200.000,00 €
	Ev. Kita "In der Lach", NR-Niederbieber	14						
	Städt. Kita "Villa Regenbogen", NR-Engers	20	26.000,00 €					26.000,00 €

Summe Stadt Neuwied

2.847.144,20 €

Ausgezahlt bis 31.12.2014

394.011,22 €

noch offen:

2.434.100,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-2.306.631,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-1.585.762,00
7	Zwischensumme		-32.207.313,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	654.803,55
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.358.052,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.901.209,13
11	Summe		-28.293.248,60

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Hinweis:

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2010, insgesamt 56.545.357,44 €) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-59.568.906,08
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-4.625.240,51	3.645.647,57	-8.270.888,08
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	9.674.780,87	4.051.316,40	5.623.464,47
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	2.981.255,00	4.205.734,00	-1.224.479,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	4.582.157,00	3.650.000,00	932.157,00
8	vorzutragender Betrag		4.625.611,36	23.667.457,76	-78.610.752,48
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	6.904.089,55	3.800.000,00	3.104.089,55
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	7.690.003,89	3.800.000,00	3.890.003,89
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.317.156,71	3.800.000,00	4.517.156,71
12	Summe		27.536.861,51	35.067.457,76	-67.099.502,33

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2013		2.797.274
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	1.460.673	4.257.947
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-2.306.631	1.951.316
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)	-1.585.762	365.554
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	654.804	1.020.358
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	1.358.052	2.378.410
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	1.901.209	4.279.619

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000	100.000	100.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000	30.000	30.000
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000	80.000	80.000
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.511.200	117.015	1.419.075	326.488
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	84.001.451	1.692.093	83.619.583	1.858.934

Summe:

2.019.108

2.395.422

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
<p>1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
<p>2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012..
<p>4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der 1. Neuausschreibung führte zunächst zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Nach Abzug des Beraterhonorars sollte beim Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€ verbleiben. Die Vergabe der Gebäude-reinigungsleistungen musste jedoch aufgrund eines Vergabenachprüfungsverfahrens aufgehoben werden. Durch die 2. Ausschreibung wurde die Einsparung im Wesentlichen bestätigt. Der neuen Reinigungsfirma musste jedoch aufgrund von Schlechtleistung gekündigt werden, sodass in 2014 eine 3. Ausschreibung erforderlich wurde. Eine Einsparung wird in 2016 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 von 117.015 € ausgewiesen.</p>	117.015 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag um 191 Euro. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 169.209.270 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 72.759.986 Euro (vgl. Produkt 61100, Teilhaushalt 14). Ohne die Erhöhung des Eingangsumlagesatzes um 1 v.H. auf 43 v.H. hätte sich bei gleicher Progression ein Kreisumlageaufkommen von 71.067.893 € ergeben, mithin 1.692.093 € weniger.</p>	1.692.093 Euro	Durch die für 2016 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

B I L A N Z z u m 31.12.2014

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB
A K T I V A					
A 1 A. Anlagevermögen			405.514.915,23	405.111.183,06	-403.732,17
10	A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
15	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	23.248.590,61	23.843.627,80	595.037,19
20	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	1.016.660,51	197.873,48	-818.787,03
	A 1.1.6	EDV-Software	290.316,00	339.869,10	49.553,10
<hr/>					
A 1.2 II. Sachanlagen					
Unbewegliches Sachanlagevermögen					
30	A 1.2.0	GRUNDSTÜCKE			
40	A 1.2.1	Grundstücke Wald,Ackerland,Gewässer u.sonst.unbeb. Gru	920.504,98	920.264,98	-240
50	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige G	14.267.638,33	14.267.638,33	
60	A 1.2.3	Grundstücke Brand u.Katastrophenschutzeinrichtungen	9.650,24	9.650,24	
70	A 1.2.3	Grundstücke m.Wohnbauten	284.684,41	284.684,41	
80	A 1.2.4	Grundstücke u.Grundstücksgleiche Rechte			
	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.407.173,87	18.437.753,62	30.579,75
90		GEBÄUDE			
100	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	181.616.600,00	179.746.531,97	-1.870.068,03
	A 1.2.3	Wohngebäude	548.875,00	538.896,00	-9.979,00
110		STRASSEN			
120	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	88.314.785,76	87.986.847,74	-327.938,02
130	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke(Brücken, Stützbauwerke)	9.902.339,00	9.601.339,00	-301.000,00
140	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst.Infrastrukt.Vermögen	413.203,00	403.741,00	-9.462,00
	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen			
150		BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN			
160	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz-; u.sonst.Fz	172.432,00	474.307,00	301.875,00
170	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.901.728,05	2.907.884,93	6.156,88
	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	91.453,00	64.563,00	-26.890,00
180		KUNSTGEGENSTÄNDE			
	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.138.304,42	4.238.304,42	100.000,00
190					
200	A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	A 1.2.10	Anlagen im Bau	1.127.481,80	1.708.122,63	580.640,83
<hr/>					
A 1.3 III. Finanzanlagen					
220		1. Beteiligungen			
230	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile			
240	A 1.3.5	Eigenbetriebe			
250	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	14.842.314,53	14.912.247,96	69.933,43
260	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	15.788.523,29	16.890.072,43	1.101.549,14
270	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen			
280	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26	
290	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72	
300	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75	
310	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	1	1	
320	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92	
	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
330		2. Wertpapiere			
340	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00	
	A 1.3.7	Sonstige			
350		3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz			
	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	923.032,93	1.049.301,68	126.268,75
360		4. Sonstiges			
370	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	19.469,65	18.998,33	-471,32
	A 1.3.8	GSG-Darlehen	3.006,20	2.515,36	-490,84

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.
P A S S I V A					
A. EIGENKAPITAL (2999 999)			2.797.273,75	4.257.947,10	1.460.673,35
1010	P 1.1.	Kapitalrücklage	63.771.333,71	52.921.090,21	-10.850.243,50
		Sonstige Rücklagen			
1020	P 1.2.	Gesetzliche und freie Rücklagen			
1030	P 1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
1040	P 1.2.	Sonstige Rücklagen			
		Ergebnisvortrag			
1050	P 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich	-54.206.024,32	-50.123.816,46	4.082.207,86
1060	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1070	P 1.4.	aus dem ordentlichen Bereich	-6.768.035,64	1.460.673,35	8.228.708,99
1080	P 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
1085		S U M M E K A P I T A L			
B. SONDERPOSTEN			151.816.474,52	151.592.566,41	-223.908,11
1090	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude	76.239.015,00	74.910.825,00	-1.328.190,00
1100	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
1120	P 2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
1130	P 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	71.905.449,98	71.932.057,87	26.607,89
1190	P 2.2.1	Sonderp.v.öff. Ber.-L. Entwässerung Krei	1.084.585,00	1.041.791,00	-42.794,00
1200	P 2.2.1	Sonderposten Sonstige	518.764,87	535.769,87	17.005,00
1201	P 2.2.1	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
1202	P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderpo	1.360.520,41	2.463.983,41	1.103.463,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			51.311.854,25	53.091.969,54	1.780.115,29
1210	P 3.1.	Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwi	34.195.807,00	35.071.231,00	875.424,00
1220	P 3.1.	Beihilfe - Rückstellungen	8.596.825,92	8.767.807,79	170.981,87
1230	P 3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.069.707,58	1.071.968,60	2.261,02
1240	P 3.1.	Altersteilzeit - Rückstellung	830.648,17	789.648,31	-40.999,86
1250	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kr	327.915,74	584.415,74	256.500,00
1260	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendar	2.462.667,86	3.270.354,74	807.686,88
1265	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendar	429.400,00	498.500,00	69.100,00
1268	P 3.1.	Rückstellung Abt.4 - Soziales	508.000,00	508.000,00	
1270	P 3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
1280	P 3.1.	Entwässerung Kreisstrassen		84.827,00	84.827,00
1290	P 3.1.	Steuerrückstellungen			
1300	P 3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung			
1310	P 3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassen	608.663,29	960.660,10	351.996,81
1320	P 3.1.	Rückstellung - Landespflegerische Ausg	131.891,52	107.938,14	-23.953,38
1330	P 3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkei	2.150.327,17	1.376.618,12	-773.709,05
1340	P 3.1.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
D. VERBINDLICHKEITEN			224.148.422,79	218.894.539,71	-5.253.883,08
1350	P 4	Fremdkapital - langfristig -	55.135.387,99	54.884.071,59	-251.316,40
1360	P 4.2.	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	3.200.000,00		-3.200.000,00
1370	P 4.2.	Fremdkapital - kurzfristig -	144.990.000,00	142.910.000,00	-2.080.000,00
1380	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
1390	P 4.5	Verbindlichkeiten L+L (KAR)	10.022.455,99	10.690.426,14	667.970,15
1400	P 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
1410	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
1420	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/l	12.852,94	41.834,18	28.981,24
1430	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	5.233.390,60	5.008.579,30	-224.811,30
1440	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1450	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl.Bereich			
1460	P 4.10	Verbindlichk.gegenüber privaten Bereich			

B I L A N Z zum 31.12.2014

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB
A K T I V A					
A 2	B. U m l a u f v e r m ö g e n		21.626.859,25	21.143.569,54	-483.289,71
380	I. Vorräte				
390	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		
400	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0		
	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0		
410	II. Forderungen				
420	A 2.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 1600001)	6.056.532,05	5.662.472,94	-394.059,11
430	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	0		
455	A 2.2.4	Sonstige Forderungen	0		
	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.110.767,37	1.036.871,70	-73.895,67
480		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfe	0		
490	A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich	0		
500	A 2.2.1	Steuerforderungen	0		
510	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall	0		
520	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	978.543,49	1.116.505,96	137.962,47
	A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB)	11.436.442,38	11.226.271,41	-210.170,97
			0		
525		Forderung gegen Sondervermögen	0		
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	1.027.378,00	1.107.079,00	79.701,00
540	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige	0		
550	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinde	0		
555	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich	0		
560	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	888.992,86	785.185,10	-103.807,76
	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	-14.743,47	-23.512,97	-8.769,50
580	III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten				
585	A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO)	31.934,78	112.433,01	80.498,23
590		Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413	22.644,98	25.008,95	2.363,97
600	A 2.4.	Schecks	0		
	A 2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	7.621,83	9.238,85	1.617,02
610					
620	A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	141.000,55	140.952,32	-48,23
630	A 2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	1.306,70	3.236,75	1.930,05
631	A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	20.525,66	15.543,57	-4.982,09
	A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	616,54	394,04	-222,5
640		Verwahrgelder			
	A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-82.704,47	-74.111,09	8.593,38
650		Verrechnungskonto			
	A 2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse	0		
A 4	C. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n		3.227.961,81	1.882.996,50	-1.344.965,31
660		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern			
670	A 4.1.	Disagio			
680	A 4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern	0		
690	A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen	0		
700	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendung	0		
710	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	411.907,76	411.126,60	-781,16
	A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.816.054,05	1.471.869,90	-1.344.184,15
			3.227.961,81	1.882.996,50	-1.344.965,31
720	A 5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
SUMME A K T I V A			430.369.736,29	428.137.749,10	-2.231.987,19

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.
P A S S I V A					
1470	P 4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sonc	-29.561,86		29.561,86
1480	P 4.11	Sonst. Verbindl.K. gegen. öffentl.Bereich	4.536.229,68	3.887.338,53	-648.891,15
1490	P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	80.029,18	43.086,87	-36.942,31
1500	P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschafts	102,5	1.157,70	1.055,20
1510	P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautio	-27.723,93	200.830,27	228.554,20
1520	P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversic	0		
1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Si	163.449,45	160.126,68	-3.322,77
1540	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0		
1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen vo	0		
1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderun	114.826,30	88.224,03	-26.602,27
1552	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	716.983,95	978.864,42	261.880,47
1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der For	0		
			0,00	0,00	0,00
P 5.	E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP		295.710,98	300.726,34	5.015,36
1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dien:	0		
1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz.aus Steuern (Ja	46.059,89	46.602,63	542,74
1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	249.651,09	254.123,71	4.472,62
2999	SUMME P A S S I V A		430.369.736,29	428.137.749,10	-2.231.987,19

Wirtschaftsplan
des
Kreiswasserwerkes Neuwied
2016



Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2016

	Ist 2014 T€	Nachtrag 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Abw. z. Nachtrag T€	Abw. z. Nachtrag %
1. a) Umsatzerlöse	7.397	7.394	7.384	-10,0	-0,1
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen	0				
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	44	45	47	2,0	4,4
1. Summe Umsatzerlöse	7.441	7.439	7.431	-8,0	-0,1
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	118	53	52	-1,0	-1,9
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.559	7.492	7.483	-9,0	-0,1
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.482	1.390	1.375	-15,0	-1,1
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.167	2.311	2.347	36,0	1,6
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	3.649	3.701	3.722	21,0	0,6
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.503	2.464	2.484	20,0	0,8
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	828	833	843	10,0	1,2
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	2	0,0	0,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	544	530	-14,0	-2,6
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.608	7.540	7.577	37,0	0,5
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-49	-48	-94	-46,0	95,8
22. Außerordentliches Ergebnis					
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0,0	0,0
24. sonstige Steuern	4	4	4	0,0	0,0
25. Jahresgewinn/-verlust	-53	-52	-98	-46,0	88,5

Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2016

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 14.12.2015 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL. S. 373) und des § 9 der Betriebssatzung für das Kreiswasserwerk Neuwied beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	7.483.000,00 €
in den Aufwendungen	7.581.000,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	- 98.000,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen	7.251.000,00 €
in den Ausgaben	7.251.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.793.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €

Neuwied, 15.12.2015



(Rainer Kaul)
-Landrat-

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.193.464,22	7.170.000	7.162.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	4.518,04		0
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	137.743,00	152.000	149.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	61.361,47	72.000	73.000
1. a) Umsatzerlöse	7.397.086,73	7.394.000	7.384.000
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	33.877,05	35.000	36.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	5.080,59	5.000	5.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	5.199,22	5.000	5.500
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	44.156,86	45.000	46.500
1. Summe Umsatzerlöse	7.441.243,59	7.439.000	7.430.500
E.531000 : Ertr. aus der Herabs. Der Pauschalwertber. zu Forderungen	900,00		0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.082,75	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelte	22.247,69	20.000	20.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	80.519,39	19.000	19.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	136,24	500	300
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	12.790,54	12.000	12.000
E.534900 : Geldverkehr	52,00		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	117.728,61	52.500,00	52.300,00
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.558.972,20	7.491.500	7.482.800
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.189.463,44	1.140.000	1.140.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	106.622,37	140.000	140.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirektverbr.-	89.510,89	110.000	95.000
K.548000 : Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen	96.899,00		0
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.482.495,70	1.390.000	1.375.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	1.013.213,93	1.005.000	1.010.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	837.523,80	970.000	998.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	56.130,08	56.000	56.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	116.722,88	130.000	133.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	107.770,06	126.000	126.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	35.321,32	24.000	24.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.166.682,07	2.311.000	2.347.000
5. Summe Materialaufwand	3.649.177,77	3.701.000	3.722.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	34.216,99	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.468.408,21	2.430.000	2.450.000
K.572500 : Planmäßige Abschreibung Sammelposten GWG ab 01.01.2008	38,41	400	400
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.502.663,61	2.464.400	2.484.400
7. Abschreibungen	2.502.663,61	2.464.400	2.484.400

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	3.708,12	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	3.929,58	7.500	7.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	10.688,12		0
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	81.277,56	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	7.312,22	7.300	7.300
K.591100 : Anerkennungsgebühren	712,18	400	700
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	63,09	400	400
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	730,00	800	800
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	14,84		0
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	551,20	600	600
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	86,73	1.000	100
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	0,07		0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	335.784,70	337.000	347.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	68.147,73	68.200	68.200
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.362,30	6.400	6.400
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	28,71		0
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	4.314,05	4.500	4.600
K.594000 : Portokosten	6.056,43	6.100	6.900
K.594100 : Telefongebühren	5,84		0
K.595200 : Werbeanzeigen	350,89	400	500
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	456,75	500	600
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	336,69	200	300
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	508,50	500	600
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	5.724,51	6.000	6.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	222.377,28	222.000	220.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	37.337,43	38.800	40.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	1.899,84	2.000	2.000
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	10.395,05	7.000	8.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	18.555,40	20.000	20.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	827.715,81	832.600	843.000
E.621000 : Festgeldzinsen	515,97	600	600
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	771,83	500	500
E.621200 : sonstige Zinsen	2.014,40	1.000	1.000
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.302,20	2.100	2.100
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	577.573,27	544.000	530.000
K.651000 : Bankzinsen	617,35		0
K.651100 : sonstige Zinsen	53.136,85		0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.327,47	544.000,00	530.000,00
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.607.582,46	7.539.900	7.577.300
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.610,26	-48.400	-94.500
K.680100 : Grundsteuer	3.769,20	3.800	3.800
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	96,63	100	100
24. sonstige Steuern	3.865,83	3.900	3.900
25. Jahresgewinn/-verlust	-52.476,09	-52.300	-98.400

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2016, den Nachtragsplan 2015, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2014.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2016	
	Gegenüber dem Nachtrag 2015 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. -52 T€ um rd. -46 T€ auf -98 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden mit 7.431 T€ geplant. Dies sind 8 T€ weniger als im Nachtrag 2015.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträgen reduzieren sich um 1 T€.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand steigt um 21 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2015. Die Personalkosten der techn. Betriebsführung und die Fremdleistungen von Dritten steigen um 36 T€, da eine voraussichtliche Lohnanpassung berücksichtigt worden ist. Dagegen reduziert sich der Bereich Betriebskosten Materialdirektverbrauch um 15 T€, da Zertifizierungskosten im Zusammenhang mit dem Energiemanagement nicht mehr in gleicher Höhe wie 2015 anfallen werden.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 20 T€ aufgrund steigender geplanter Investitionstätigkeit.

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2015 erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen um 10 T€ auf 843 T€, da eine voraussichtliche Lohnanpassung für die kaufmännische Betriebsführung berücksichtigt worden ist.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinskosten werden um 14 T€ geringer mit 530 T€ geplant.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2016 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 98 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2014 €	Nachtrag 2015 €	Planansatz 2016 €
1	2	3	4	4
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.522.472	2.490.000	2.510.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	61.361	72.000	73.000
802	Darlehen	2.900.000	3.395.000	3.718.000
803	Landesmittel	1.265.750	824.000	950.000
	Gesamt Einnahmen	6.749.583	6.781.000	7.251.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	2.073.603	3.195.000	3.416.000
7	Sonstige Ausgaben	2.886.293	3.586.000	3.835.000
	Gesamt Ausgaben	4.959.896	6.781.000	7.251.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2014 €	Nachtrag 2015 €	Planansatz 2016 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Errechnete Abschreibungen auf Basis 2014 plus Zugänge 2015 und 2016	2.502.664	2.464.000	2.484.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100	16.000	16.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	3.708	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	0	0	0
		2.522.472	2.490.000	2.510.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	61.361	72.000	73.000
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.700.000	1.570.000	1.793.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.200.000	1.825.000	1.925.000
80300	Landesmittel (beantragt)	1.265.750	824.000	950.000
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	6.749.583	6.781.000	7.251.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2014 €	Nachtrag 2015 €	Planansatz 2016 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	2.073.603	3.195.000	3.416.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.434.713	1.485.000	1.590.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.200.000	1.825.000	1.925.000
70010	Jahresverlust	52.476	52.000	98.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	199.104	224.000	222.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.886.293	3.586.000	3.835.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	4.959.896	6.781.000	7.251.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2016

Namentliche Bezeichnung		Ist 2014 €	Nachtrag 2015 €	Planansatz 2016 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände		0	
120	Baukostenzuschüsse		0	
210	Grundstücke mit Bauten		10.000	32.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		0	
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen		0	
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.974.761	3.090.000	3.216.000
263	Messeinrichtungen	0	95.000	168.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.110	0	
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	172.835	0	
	abzgl. Zahlung durch DB	-1.175.102,71		
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>2.073.603</u>	<u>3.195.000</u>	<u>3.416.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.251 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel steigen gegenüber dem Nachtrag 2015 um 20 T€ auf 2.510 T€ durch die höheren Abschreibungen.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2015 um 1 T€.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 1.793 T€ notwendig. Für 2016 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 1.925 T€ geplant. Insgesamt liegt die Darlehensaufnahme bei 3.718 T€.
803 Landesmittel	Für 2016 sind Fördermittel von 950 T€ eingeplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 3.416 T€ im Wirtschaftsplan 2016 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben steigen gegenüber dem Nachtragsplan 2015 um 249 T€ auf 3.835 T€ inkl. Umschuldung.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2016**

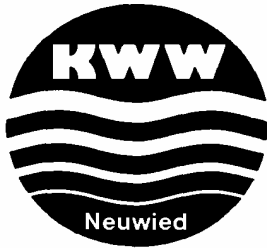
		Ansatz rd. Euro
16-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
16-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
16-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000
16-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße - Im Sonnenhang in Asbach	90.000
16-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	120.000
16-3100-262-04	Verl. WHL von Asbach - Thelenberg	120.000
16-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Ehrenberg 2.BA	40.000
16-3100-262-06	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	75.000
16-3100-262-07	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	140.000
16-3100-262-08	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
16-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wird z.Z. erstellt	50.000
16-3100-262-32	Ern. WHL Beethovenstraße in Linz	120.000
16-3100-262-33	Ern. WHL Linz-Ockenfels (K 11) Im Denet	70.000
16-3100-262-34	Ern. WHL Im Geh-/Radweg L 252 zwischen Oberwillscheid und Willscheid	90.000
16-3100-262-35	Ern. WHL Bahnhofstraße in St. Katharinen (bis Zufahrt WT Notscheid)	150.000
16-3100-262-36	Ern. WHL und WTL Linzer Straße in St. Katharinen	150.000
16-3100-262-37	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000
16-3100-262-38	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Dattenberg	50.000
16-3100-262-39	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Leubsdorf	50.000
16-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Vettelschoß	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
16-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	100.000
16-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
16-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	25.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
16-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	100.000
16-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-792.000
	Zwischensumme AnIGR 262	968.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	968.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2016**

		Ansatz rd. Euro
16-3200	Baumaßnahmen des KWW	
16-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
16-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	20.000
16-3200-210-02	Ankauf Grundstück im Engerser Feld	20.000
16-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-8.000
Zwischensumme AnlGR 210		32.000
16-3200-262	Leitungsnetz	
16-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
16-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
16-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
16-3200-262-04	Ern. WHL Im Garten in Kölsch-Büllesbach	40.000
16-3200-262-05	Ern. WHL Wiedkreuzung Kodden	60.000
16-3200-262-06	Ern. WHL Willscheider Weg (Michaelstr.-Hübelshecker Weg) in Vettelschoß	30.000
16-3200-262-07	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	90.000
16-3200-262-08	Ern. WHL Friedenstraße in Vettelschoß	70.000
16-3200-262-09	Ern. WHL In den Hähnen in Vettelschoß	100.000
16-3200-262-10	Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	60.000
16-3200-262-11	Ern. WHL Zum Schwarzen See	50.000
16-3200-262-12	Ern. WHL An der Koppe in Leubsdorf	50.000
16-3200-262-13	Ern. WHL Dorfstraße und Kapellenstraße in Hesseln	145.000
16-3200-262-14	Ern. WHL St. Georgstraße in Strödt	20.000
16-3200-262-15	Ern. WHL Grabenstraße in Melsbach	40.000
16-3200-262-16	Ern. WHL Tannenweg in Melsbach	25.000
16-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-232.000
Zwischensumme AnlGR 262		928.000
16-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
16-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000
16-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	50.000
16-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	30.000
16-3200-263-04	Demontage und Rückbau Funkmast Hargarten	25.000
16-3200-263-05	Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik und Blitzschutz, etc im HB-DEA Hussen	90.000
16-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-42.000
Zwischensumme AnlGR 263		168.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.128.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2016**

		Ansatz rd. Euro
16-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
16-3300-262	Leitungsnetz	
16-3300-262-01	Ern. WTL ab DM-Stat.Dattenberg bis DM-Stat. Leubsdorf	120.000
16-3300-262-02	Ern. WTL ab DM-Stat. Asbacher Straße bis DM-Stat. Erl	430.000
16-3300-262-03	Ern. WTL zwischen Oberbieber und Torney	440.000
16-3300-262-04	Ern. WTL PW Block bis Krasnaer Straße	330.000
Zwischensumme AnlGR 262		1.320.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)		1.320.000
Gesamtsumme		3.416.000
davon Sondermaßnahmen		1.320.000
reguläre Investitionen		2.096.000
Gesamtsumme		3.416.000



Finanzplan 2015 bis 2019

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.464	2.484	2.509	2.534	2.546
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.474	2.494	2.519	2.544	2.556
<u>2 Jahresgewinn/-verlust</u>	-52	-98	-166	25	57
<u>3 Ertragszuschüsse</u>	72	73	77	80	85
<u>4 Sonstige Einnahmen</u>	840	966	1.016	1.000	1.000
4.1 Vermögensübertragung Flammersfeld	16	16	16	0	0
4.2 Landesmittel	824	950	1.000	1.000	1.000
<u>5 Darlehensaufnahmen</u>	3.395	3.668	3.422	3.398	2.391
Gesamt Einnahmen	6.729	7.103	6.867	7.047	6.089
Ausgaben					
<u>6. Investitionen</u>	3.195	3.416	3.300	3.300	3.300
<u>7. Darlehenstilgung</u>	3.310	3.465	3.334	3.502	2.532
<u>8. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	224	222	233	245	257
Gesamt Ausgaben	6.729	7.103	6.867	7.047	6.089



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2016

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
Umsatzerlöse	17.020.000 €	16.994.000 €	16.890.921 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.292.000 €	7.058.000 €	6.843.068 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000 €	8.000 €	26.233 €
Erträge gesamt	23.319.000 €	24.060.000 €	23.760.222 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
Materialaufwand	12.511.000 €	12.985.000 €	12.873.729 €
Personalaufwand	3.243.000 €	3.261.000 €	3.164.310 €
Abschreibungen	2.719.000 €	3.041.000 €	2.856.169 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.254.000 €	2.641.000 €	2.450.718 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.110.000 €	1.615.000 €	1.982.457 €
Sonstige Steuern	9.000 €	9.000 €	7.670 €
Aufwendungen gesamt	22.846.000 €	23.552.000 €	23.335.052 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
Erträge	23.319.000 €	24.060.000 €	23.760.222 €
- Aufwendungen	- 22.846.000 €	- 23.552.000 €	- 23.335.052 €
= Jahresergebnis	= 473.000 €	= 508.000 €	= 425.170 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
1.	Umsatzerlöse		+ 17.020.000 €	16.994.000 €	16.890.921,10 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		+ 6.292.000 €	7.058.000 €	6.843.067,54 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	292.000 €			
3.	Materialaufwand:		- 12.511.000 €	12.985.000 €	12.873.728,54 €
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	749.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.762.000 €			
4.	Personalaufwand:		- 3.243.000 €	3.261.000 €	3.164.310,27 €
a)	Löhne und Gehälter	2.510.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.000 €			
5.	Abschreibungen:		- 2.719.000 €	3.041.000 €	2.856.168,64 €
a)	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	-			
b)	auf Sachanlagen	2.719.000 €			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.254.000 €	2.641.000 €	2.450.717,93 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 7.000 €	8.000 €	26.233,06 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 2.110.000 €	1.615.000 €	1.982.456,87 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		= 482.000 €	517.000 €	432.839,45 €
10.	Sonstige Steuern		- 9.000 €	9.000 €	7.669,79 €
11.	Jahresergebnis		= 473.000 €	508.000 €	425.169,66 €

			Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
	+ Erträge		23.319.000 €	24.060.000 €	23.760.221,70 €
	- Aufwendungen		22.846.000 €	23.552.000 €	23.335.052,04 €
	= Jahresergebnis		473.000 €	508.000 €	425.169,66 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		48.000 €	-	-
2.	Rückstellungen		2.177.000 €	1.444.000 €	2.108.000 €
3.	Abschreibungen		2.719.000 €	3.041.000 €	4.299.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen		-	-	3.440.000 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		-	-	-
7.	Verminderung liquide Mittel		486.200 €	-	-
8.	Aufnahme von Krediten		-	-	-
9.	Jahresgewinn		473.000 €	508.000 €	425.000 €
Einnahmen			5.903.200 €	4.993.000 €	10.272.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
10.	Ausgaben für Investitionen		5.082.000 €	2.503.000 €	6.456.000 €
	davon:				
a)	Wertstoffhof Linkenbach	18.000 €			
b)	Wertstoffhof Linz	22.000 €			
c)	Wertstoffhof Neuwied	33.000 €			
d)	Grunderwerb Linkenbach	- €			
e)	Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	4.117.000 €			
f)	Außerschulischer Lernort Linkenbach	139.000 €			
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	170.000 €			
h)	Softwarelizenzen/Updates	90.000 €			
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe, die MBA und den Behälterservice)	360.000 €			
j)	Erwerb von Abfallbehältern und Containern	133.000 €			
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	509.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		41.200 €	38.000 €	39.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		270.000 €	448.000 €	444.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		-	-	1.561.000 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		-	-	677.000 €
16.	Erhöhung liquide Mittel		-	1.494.000 €	586.000 €
Ausgaben			5.903.200 €	4.993.000 €	10.272.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnV).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.15	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2016	Soll 2015 (incl. Nachtrag)		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat (Abteilungsleiter)	A 14	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamte A 14
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat (stellv. Abteilungsleiter)	A 12	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 12
Kreisamtmann	A 11	(2)	(2)	(1)	2,0 Beamte A 11
Amtsinspektor	A 9	(1)	(1)	(1)	
Beschäftigte/r	E 11	1,000	1,000	-	
Beschäftigte/r	E 9	2,779	1,779	1,779	1,0 Mehrbedarf für FiBu + Wirtschaftspläne
Beschäftigte/r	E 8	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	5,883	5,883	5,883	
Beschäftigte/r	E 5	2,500	2,500	2,500	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement, Abfallberatungscenter					
Beschäftigte/r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	E 6	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 5	17,500	17,500	12,000	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,000	1,000	1,000	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,500	1,500	1,500	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Deponiewärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	,	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,000	-	-	
Beschäftigte/r	E 7	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	E 6	5,000	7,000	7,000	
Beschäftigte/r	E 5	2,000	1,000	2,000	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 2	0,160	0,160	0,160	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		64,322	62,322	57,822	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		69,322	67,322	61,822	

Anlage 1

**Beschluss
des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des
Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016
der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft**

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 15.12.15 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	23.319.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.846.000 €
- Jahresgewinn	473.000 €

Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	5.903.200 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	5.903.200 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Kreditaufnahmen:

- vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	-
- Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Neuwied, 16.12.15


(Rainer Kaul)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Anlage 2

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren für Haushalte	13.584.000 €	13.392.000 €	13.399.999,00 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.774.000 €	2.937.000 €	2.819.607,50 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	662.000 €	665.000 €	671.314,60 €
	Summe Umsatzerlöse	17.020.000 €	16.994.000 €	16.890.921,10 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Verwertung von Schrott	171.000 €	169.000 €	131.112,34 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.718.000 €	2.433.000 €	2.444.037,52 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	1.218.000 €	1.073.000 €	1.095.654,10 €
2.4	MBA-Erstattung Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel	-	1.284.000 €	1.169.482,19 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	-	4.000 €	0,00 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	1.391.000 €	1.396.000 €	1.441.447,68 €
2.7	Erstattung der Träger des Dualen Systems	301.000 €	273.000 €	301.742,15 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahngebühren	88.000 €	76.000 €	67.009,26 €
2.9	Kostenerstattungen	-	-	0,00 €
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	292.000 €	317.000 €	102.488,56 €
2.11	Sonstige Erträge	113.000 €	33.000 €	90.093,74 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.292.000 €	7.058.000 €	6.843.067,54 €
3.	Materialaufwand:			
3.1	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	591.000 €	583.000 €	320.473,76 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	158.000 €	225.000 €	101.808,59 €
3.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.2.1	<i>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</i>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	771.000 €	794.000 €	798.799,09 €
3.2.1.1	Entsorgung von Bioabfall	4.093.000 €	3.872.000 €	3.962.582,13 €
3.2.1.2	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.478.000 €	1.188.000 €	1.425.586,57 €
3.2.1.3	Entsorgung von Sperrmüll	933.000 €	954.000 €	900.704,51 €
3.2.1.4	Entsorgung von Grünabfällen	452.000 €	493.000 €	449.118,34 €
3.2.1.5	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	111.000 €	116.000 €	96.761,64 €
3.2.1.6	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	195.000 €	190.000 €	190.141,94 €
3.2.1.7	Entsorgung von Problemabfällen	199.000 €	177.000 €	174.558,67 €
3.2.1.8	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	48.000 €	47.000 €	926,83 €
3.2.1.9	Entsorgung von Reifen	6.000 €	5.000 €	1.551,31 €
3.2.1.10	Entsorgung von Wertstoffen	38.000 €	38.000 €	37.550,19 €
3.2.1.11	Entsorgung von Holz	28.000 €	44.000 €	29.522,56 €
3.2.1.12	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	15.000 €	17.000 €	15.694,75 €
3.2.1.13	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Verwertung	2.217.000 €	2.292.000 €	3.501.818,91 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	138.000 €	177.000 €	237.363,37 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	97.000 €	158.000 €	68.291,60 €
3.2.2.2	MBA	272.000 €	265.000 €	104.119,99 €
3.2.2.3	Deponie	140.000 €	154.000 €	182.889,54 €
3.2.2.4	DSRA	53.000 €	70.000 €	39.406,75 €
3.2.2.5	Altdeponie	4.000 €	449.000 €	4.769,43 €
3.2.2.6	Verwaltung	135.000 €	137.000 €	140.134,48 €
3.2.2.7	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	6.000 €	15.000 €	3.378,73 €
3.2.2.8	Ausserschulischer Lernort Lkb.	23.000 €	-	0,00 €
3.2.3	Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	245.000 €	235.000 €	20.992,15 €
3.2.3.2	Erwerb von Deponievolumen DZV Eiterköpfe	-	225.000 €	0,00 €
3.2.3.3	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	65.000 €	65.000 €	64.782,71 €
	Summe Materialaufwand	12.511.000 €	12.985.000 €	12.873.728,54 €
4.	Personalaufwand:			
4.1	Löhne und Gehälter	2.510.000 €	2.518.000 €	2.404.452,61 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	733.000 €	743.000 €	759.857,66 €
	Summe Personalaufwand	3.243.000 €	3.261.000 €	3.164.310,27 €
5.	Abschreibungen:			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
<u>5.2</u>	<u>auf Sachanlagen</u>			
5.2.1	Wertstoffhöfe	597.000 €	495.000 €	514.372,65 €
5.2.2	MBA	1.438.000 €	1.615.000 €	1.388.104,75 €
5.2.3	Deponie	134.000 €	212.000 €	236.355,42 €
5.2.4	DSRA	74.000 €	74.000 €	74.834,94 €
5.2.5	Verwaltung	476.000 €	645.000 €	642.500,88 €
	Summe Abschreibungen	2.719.000 €	3.041.000 €	2.856.168,64 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	839.000 €	832.000 €	725.757,21 €
6.1.2	Kfz-Kosten	81.000 €	63.000 €	64.899,88 €
6.1.3	Mietaufwand	65.000 €	133.000 €	27.963,81 €
6.1.4	Versicherungen	136.000 €	111.000 €	93.041,79 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	45.000 €	92.000 €	63.327,09 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	440.000 €	440.000 €	396.644,32 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto	149.000 €	111.000 €	117.538,33 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	76.000 €	115.000 €	23.768,36 €
6.2.4	Prüfungskosten	29.000 €	24.000 €	22.000,00 €
6.2.5	Beratungskosten	220.000 €	451.000 €	160.025,62 €
6.2.6	Reisekosten	7.000 €	8.000 €	13.387,76 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	12.000 €	20.000 €	12.164,85 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €	22.000 €	23.471,91 €
6.2.9	Telefonkosten	47.000 €	48.000 €	33.641,62 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	56.000 €	117.000 €	517.843,76 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
6.3	<u>Zuführung zu den Rückstellungen</u>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	-	-	0,00 €
6.3.2	MBA	-	-	0,00 €
6.3.3	Deponie	32.000 €	32.000 €	155.241,62 €
6.3.4	DSRA	-	-	0,00 €
6.3.5	Altdeponie	-	-	0,00 €
6.3.6	Verwaltung	-	22.000 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.254.000 €	2.641.000 €	2.450.717,93 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000 €	8.000 €	26.233,06 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	80.000 €	89.000 €	
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	76.000 €	85.000 €	
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	53.000 €	49.000 €	
8.4				
8.5	Zinsen für Kassenkredite	-	-	
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	1.901.000 €	1.392.000 €	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.110.000 €	1.615.000 €	1.982.456,87 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482.000 €	517.000 €	432.839,45 €
10.	Sonstige Steuern	9.000 €	9.000 €	7.669,79 €
11.	Jahresergebnis	473.000 €	508.000 €	425.169,66 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
	Vermögensplan - Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	48.000 €	-	0,00 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.177.000 €	1.444.000 €	2.108.000 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.719.000 €	3.041.000 €	4.299.000,00 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	-	-	0,00 €
5.	Verminderung von Forderungen	-	-	3.440.000,00 €
6.	Erhöhung sonstige Passiva	-	-	0,00 €
7.	Verminderung liquider Mittel	486.200 €	-	0,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	-	-	0,00 €
9.	Jahresgewinn	473.000 €	508.000 €	425.000 €
	Einnahmen (gesamt)	5.903.200 €	4.993.000 €	10.272.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2014
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2015	
	Vermögensplan - Ausgaben			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Überdachung eg. Auflagen ElektroG)	18.000 €	55.000 €	
10.2	Wertstoffhof Linz (Überdachung wg. Auflagen ElektroG: 20.000 €, Absturzgitter: 2.000 €)	22.000 €	220.000 €	
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Überdachung wg. Auflagen ElektroG: 25.000 €, Absturzgitter: 8.000 €)	33.000 €	235.000 €	
10.4	MBA davon:			
10.4.1	<i>Ersatzinvest/Neuausrichtung MBA</i>			
10.5	Außerschulischer Lernort (ASL) Linkenbach	139.000 €	90.000 €	
10.6	Gebäude Behälterservice entfällt, da REK	-	-	
10.7	Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	4.117.000 €	850.000 €	
10.7	Grunderwerb Linkenbach	-	150.000 €	
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	170.000 €	50.000 €	
10.8	Softwarelizenzen/Updates	90.000 €	45.000 €	
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	360.000 €	718.000 €	
10.9.1	<i>WSH Linkenbach (Ersatz Bagger)</i>	-	72.000 €	
10.9.2	<i>WSH Linz (Bagger)</i>	120.000 €	209.000 €	
10.9.3	<i>WSH Neuwied</i>	-	230.000 €	
10.9.4	<i>MBA: Ersatz Radlader: 200.000 €, PKW: 20.000 €, Ersatz Austragscontainer IR: 20.000 €)</i>	240.000 €	127.000 €	
10.9.5	<i>AEA Linkenbach</i>	-	80.000 €	
10.10.	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe: 35.000 €, MGB grau, blau und braun: 98.000 €)	133.000 €	90.000 €	
				6.456.000,00 €
	Summe Investitionen	5.082.000 €	2.503.000 €	6.456.000,00 €
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	509.000,00 €
11.1	<i>Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)</i>	198.000 €	198.000 €	
11.2	<i>Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)</i>	200.000 €	200.000 €	
11.3	<i>Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei</i>	112.000 €	112.000 €	
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	41.200 €	38.000 €	39.000,00 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	448.000 €	444.000,00 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	-	-	1.561.000,00 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva	-	-	677.000,00 €
16.	Erhöhung liquide Mittel	-	1.494.000 €	586.000,00 €
	Summe weitere Ausgaben	821.200 €	2.490.000 €	3.816.000 €
	Ausgaben gesamt	5.903.200 €	4.993.000 €	10.272.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Anlage 3

Finanzplan

Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	48.000 €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	2.719.000 €	2.772.000 €	2.772.000 €	2.772.000 €	2.772.000 €
Rückstellungen	2.177.000 €	1.000.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €
Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung sonstiger Passiva	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Liquide Mittel	486.200 €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	473.000 €	473.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	- €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	5.903.200 €	4.245.000 €	4.172.000 €	8.222.000 €	8.222.000 €

Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen					
Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	4.117.000 €	77.000 €	- €	4.200.000 €	4.200.000 €
Grunderwerb Linkenbach	- €	- €	- €	- €	- €
Sozialgebäude/ASL Linkenbach	139.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linkenbach	18.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Neuwied	33.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linz	22.000 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	170.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	133.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	360.000 €	221.500 €	110.750 €	110.750 €	110.750 €
Softwarelizenzen/Updates	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	41.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	420.000 €	418.000 €	442.000 €	469.000 €
Erhöhung liquide Mittel	- €	2.870.300 €	2.987.050 €	2.813.050 €	2.786.050 €
Ausgaben	5.903.200 €	4.245.000 €	4.172.000 €	8.222.000 €	8.222.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Zum Erläuterungsbericht – Vermögensplan Nr. 10.7

Seitens der SITA West GmbH wurde dem Landkreis Neuwied das Betriebsgebäude in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Distelfeld in Neuwied zum Kauf angeboten. Dieses Angebot fand verwaltungsseitig Interesse. Einmal eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, die Verwaltung der Abfallwirtschaft mit dem Logistikbereich räumlich zusammenzuführen. Außerdem benötigt die Kreisverwaltung ein breiteres Raumangebot für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haupthauses, das bei einer Verlagerung der Belegschaft der Abteilung Abfallwirtschaft von der Augustastraße in die Rudolf-Diesel-Straße bedient werden könnte.

Nach erster Prüfung und externen Bewertung der Liegenschaft hatte der Ausschuss für Umwelt- und Abfallwirtschaft in seiner Sitzung vom 03.11.15 die Verwaltung grundsätzlich ermächtigt, insbesondere den Erwerb des von der Fa. Sita angebotenen Verwaltungsgebäude mit angeschlossener Halle auf den Weg zu bringen.

Die weitere Angebotsprüfung zeigte jedoch, dass aufgrund des Gebäudezuschnittes und der Gegebenheiten auf dem Grundstück Um- und Ausbaukosten von über 600.000 EUR brutto zu erwarten sind. Außerdem wurde seitens SITA vorausgesetzt, dass der Landkreis die Ablösung der von SITA zu zahlenden Erbpacht neben dem eigentlichen Grundstückspreis ebenfalls der Landkreis übernehmen sollte, wenn dieser nicht die Erbpacht übernimmt. Zu beachten ist dabei, dass das Grundstück inkl. Gebäude anschließend an die Grundstücksgemeinschaft zurückfällt, wenn der Landkreis in den Erbpachtvertrag eintritt. Von dieser müsste die Liegenschaft sodann käuflich erworben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass das Grundstück für eine mögliche Ausweitung der Kooperation mit dem REK keine ausreichende Perspektive bietet.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die wesentlichen strategischen Gründe für den Beitritt zum REK und die angestrebte Kommunalisierung einzelner Leistungen:

- sich abzeichnende Risiken eines gestörten Wettbewerbs im Bereich abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen
- Unabhängigkeit von Marktpreisveränderungen
- langfristige Behandlungssicherheit und
- eine verlässliche finanzielle Größe für die Gebührenstabilität.

Vor diesem Hintergrund wurde in einer gemeinsamen Absichtserklärung der Zweckverbandsmitglieder seinerzeit neben weiteren Alternativen beispielhaft die Einsammlung und Beförderung der PPK-Fraktion im Kreis Neuwied als weitere

Aufgaben für den Zweckverband genannt. Denkbar ist auch die Durchführung der Scheckkartensammlung in kommunaler Hand.

Unter Beachtung dieser Punkte erscheint die Übernahme der angebotenen Liegenschaft wenig zukunftsorientiert, zumal das Grundstück für eine Zusammenführung von Verwaltung und Logistik mit gerade 7.000 qm nicht über die erforderliche Fläche verfügt.

Bei der weiteren Eruiierung ergab sich die Möglichkeit, ein unmittelbar angrenzendes Gelände von rd. 20.000 qm insgesamt zu erwerben. Dieses bietet einschließlich der genannten Weiterungen Platz für ein Verwaltungs- und Sozialgebäude samt Stellplätzen für die Mitarbeiter und Besucher, ausreichend Rangier- und Abstellplätze für Sammelfahrzeuge und den Behälterdienst sowie einen Servicepoint für den Fuhrpark. Das Grundstück ist bereits jetzt in weiten Teilen schwerlasttauglich hergerichtet und verfügt über eine eigene digitale Tankstelle.

Der Standort wird nur in dem genannten Umfange für Verwaltung und Logistik genutzt werden, es werden dort also keine sonstigen abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten durchgeführt. Diese verbleiben auf den Wertstoffhöfen/ Umladestationen in Linz, Linkenbach und Neuwied (Stettiner Straße).

Bei Realisierung des Vorhabens wird der Umzug der Abteilung 7 nicht im 2. Quartal 2016, sondern voraussichtlich erst im 1. Quartal 2017 erfolgen. Bezüglich des Standortes für den REK ergeben sich dadurch keine Probleme, da dieser derzeit auf dem durch den Landkreis angemieteten Rasselstein-Gelände untergebracht ist.

Aufgrund dieser Sachlage beauftragte der Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft die Verwaltung in seiner Sitzung am 26.11.15 einstimmig, Verhandlungen zum Kauf des Geländes in der Carl-Borgward-Straße zu führen und die Vorbereitung für die Planung zu treffen.

Die benötigten Mittel sind dem entsprechend im Entwurf des Wirtschaftsplanes eingestellt. Die voraussichtliche Investitionssumme für den Bau des Verwaltungs- und Logistikzentrums liegt bei insgesamt rd. 4,9 Mio EUR. Davon sind rd. 4,1 Mio EUR im Vermögensplan veranschlagt, weitere rd. 0,8 Mio EUR stehen im Nachtragsplan 2015 aus den ursprünglich zum Kauf des SITA-Gebäudes vorgesehenen Mitteln zur Verfügung.

Kauf/Neubau Verwaltungs- und Logistikzentrum des Landkreises Neuwied - Abfallwirtschaft

	Standort Rudolf-Diesel-Straße		Standort Carl-Borgward-Straße		Veränderung +/-
	GEBÄUDEKAUF		NEUBAU		
Erbbaupacht 17 Jahre (38.654 p.a.)		657.118,00		-	
Erwerb Grundstück (EUR 65,00/m ²)	7.000 m ²	455.000,00	20.000 m ²	1.300.000,00	
Grunderwerbsteuer (5 %)		22.750,00		65.000,00	
	€/m ²	162,12	€/m ²	68,25	230.132,00
Kosten Gebäude und Außenanlagen		1.480.000,00		3.001.000,00	
Kosten Tankstelle etc.		-		601.000,00	
		<u>1.480.000,00</u>		<u>3.602.000,00</u>	2.122.000,00
Gesamt		<u>2.614.868,00</u>		<u>4.967.000,00</u>	2.352.132,00
<u>Auswirkungen auf den Erfolgsplan:</u>					
jährliche Abschreibung		22.000,00		53.000,00	
Erbbaupacht (Dauer 17 Jahre)		38.654,00		-	
		<u>60.654,00</u>		<u>53.000,00</u>	

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	04.11.1992
Satzung vom	4.11.1992 i.d.F. vom 6.12.1993
Wirtschaftsjahr	ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EURO 1.201.535,90
Gegenstand Unternehmen	Die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied
Beteiligungsverhältnisse	a) Landkreis Neuwied mit 85,1% b) Sparkasse Neuwied mit 14,9%
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Harald Schmillen
Beteiligungen	Süwag Energie AG, Frankfurt zu 1,2 % TZO-Technologiezentrum für Oberflächentechnik GmbH zu 9,5%
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und bis auf weiteres für die Anforderungen gerüstet
Gewinnabführungen	Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Unternehmenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2014 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2014

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2014

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.157,70	78.270,09
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	91.069,76	96.985,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.545,18 (Vj. EUR 5.276,95)	48.006,59	46.691,99
	<u>139.076,35</u>	<u>143.677,23</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.501,59	17.780,65
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.680,75	385.309,00
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	503.566,08	574.008,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	804,04	960,60
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>12.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
	492.370,12	566.969,10
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.269,13</u>	<u>98.472,31</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>1.269,13</u></u>	<u><u>98.472,31</u></u>

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.322,00	1,00	
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.846,36		13.347,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		10.084,54	
		15.846,36	23.431,54	
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	239.178,00		239.178,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.410.220,14		4.310.220,14	
		4.649.398,14	4.549.398,14	
		4.704.566,50	4.572.830,68	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände		8.122,02	30.670,56	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		479.139,01	584.419,00	
		487.261,03	615.089,56	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		1.660,89	3.106,49	
		5.193.488,42	5.191.026,73	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		1.201.535,92	1.201.535,92	
II. Kapitalrücklage		1.057.637,72	1.057.637,72	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	2.876.546,51		2.778.074,20	
IV. Jahresüberschuss		1.269,13	98.472,31	
		5.136.989,28	5.135.720,15	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		51.855,10	51.861,62	
C. VERBINDLICHKEITEN				
Sonstige Verbindlichkeiten		4.644,04	3.444,96	
		5.193.488,42	5.191.026,73	