

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2017

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED

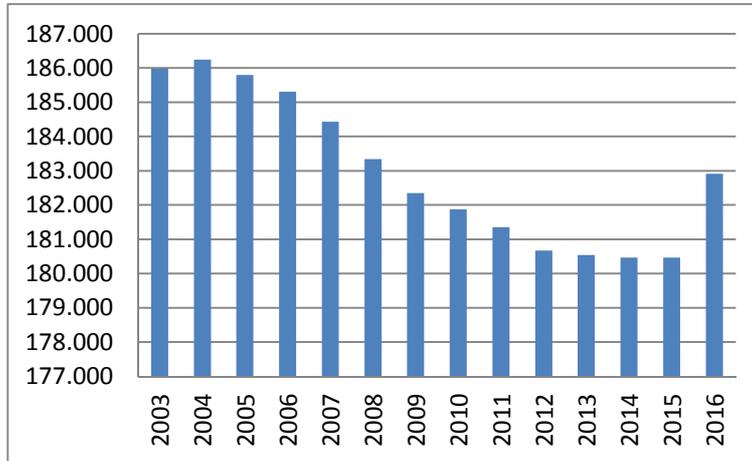
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Vorbericht.....	7
Ergebnishaushalt.....	109
Finanzhaushalt.....	110
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07.1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Einzelerläuterungen zu den Teilhaushalten	4
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	18
Investitionsübersicht.....	21
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	87
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2017	89
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	93
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	95
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	99 grün
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	100
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	101
über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	102
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2015.....	104
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2014.....	106
Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2017.....	111
Wirtschaftsplan der Einrichtung „Abfallwirtschaft“ für das Wirtschaftsjahr 2017.....	127
Übersicht über die Wirtschaftslage der Mittelstandförderung im Landkreis Neuwied GmbH	141

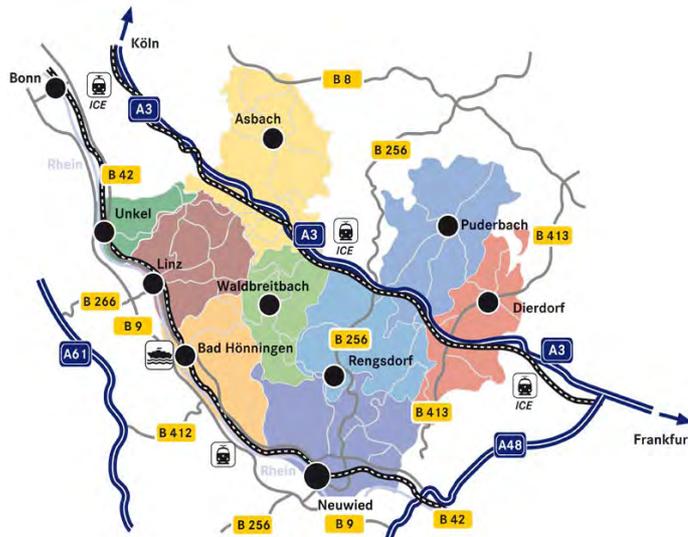
Statistische Angaben

Die Bevölkerung:

Gesamt: (31.06.2016) 182.914



Die Fläche:



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

Soziale Einrichtungen:

Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / 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 2017 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 267.049.251 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 266.945.105 Euro

Jahresüberschuss + 104.146 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 263.561.837 Euro

die ordentlichen Auszahlungen auf 257.848.467 Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen + 5.713.370 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 11.950.812 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 14.241.086 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.290.274 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.290.274 Euro

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.713.370 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) - 3.423.096 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	2.290.274 Euro
zusammen auf	2.290.274 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 1.908.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.063.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 150.000.000 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	1.801.000 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 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.10 2013 (GVBl. S. 349), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und der großen kreisangehörigen Stadt Neuwied eine Kreisumlage.

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2017 89.879.492 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2016 84.497.030 Euro

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2017 an die Kreiskasse zu zahlen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

1. für die Investitionsaufwendungen für die erste Herstellung und den Ausbau der Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum gemäß § 3 der Entgeltsatzung ein einmaliger Beitrag von 1,41 € (entspricht 1,32 € netto) je Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche,
2. für den Wasserverbrauch gemäß § 16 der Entgeltsatzung eine Benutzungsgebühr von 1,93 € (entspricht 1,80 € netto) je Kubikmeter,
3. für die überörtliche Wasserlieferung gemäß den Wasserlieferungsverträgen von 1,09 € (entspricht 1,02 € netto) je Kubikmeter,
4. gemäß § 15 der Entgeltsatzung eine nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühr

DN/QN	Netto/jährlich.	Brutto/jährlich
bis 5 cbm	144,00 €	154,08 €
bis 10 cbm	288,00 €	308,16 €
bis 20 cbm	576,00 €	616,32 €
bis 50 cbm	1.440,00 €	1.540,80 €
bis 100 cbm	2.880,00 €	3.081,60 €
5. für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes gemäß § 21 Abs. 5 der Entgeltsatzung je laufende Meter Anschlussleitung ein Pauschalsatz von 46,01 € (entspricht 43,00 € netto) mit Erdarbeiten und 13,91 € (entspricht 13,00 € netto) ohne Erdarbeiten,

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

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

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	5.559.486 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	6.613.785 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	6.717.931 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2017 Altersteilzeit bewilligt werden für 10 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 2015.....	10
2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2016.....	11
3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2017.....	12
3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage.....	12
3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage im Landkreis Neuwied.....	15
3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied	17
3.4 Eckdaten für 2017 im 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.....	32
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen	36
Teilhaushalt 4: Schulen	37
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie	43
Teilhaushalt 6: Bauwesen.....	50
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung	50
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt.....	52
Teilhaushalt 9: Soziales	52
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	65
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt	65
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr.....	66
Teilhaushalt 13: Recht	66
Teilhaushalt 14: Finanzen.....	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).....	80
Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)	82
Teilhaushalt 4 (Schulen)	82
Teilhaushalt 6 (Bauwesen)	91
Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)	97
Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)	97
5.4. Finanzierungstätigkeit	98
5.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze	101
6. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen.....	103
7. Übersicht über die Teilhaushalt.....	109
9. Entwicklung des Eigenkapitals.....	110
8. Ausgewählte Kennzahlen.....	105

1. Einführung

1.1 Einführung der Kommunalen Doppik

Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird der Haushaltsplan des Landkreises Neuwied nach dem doppelten 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.

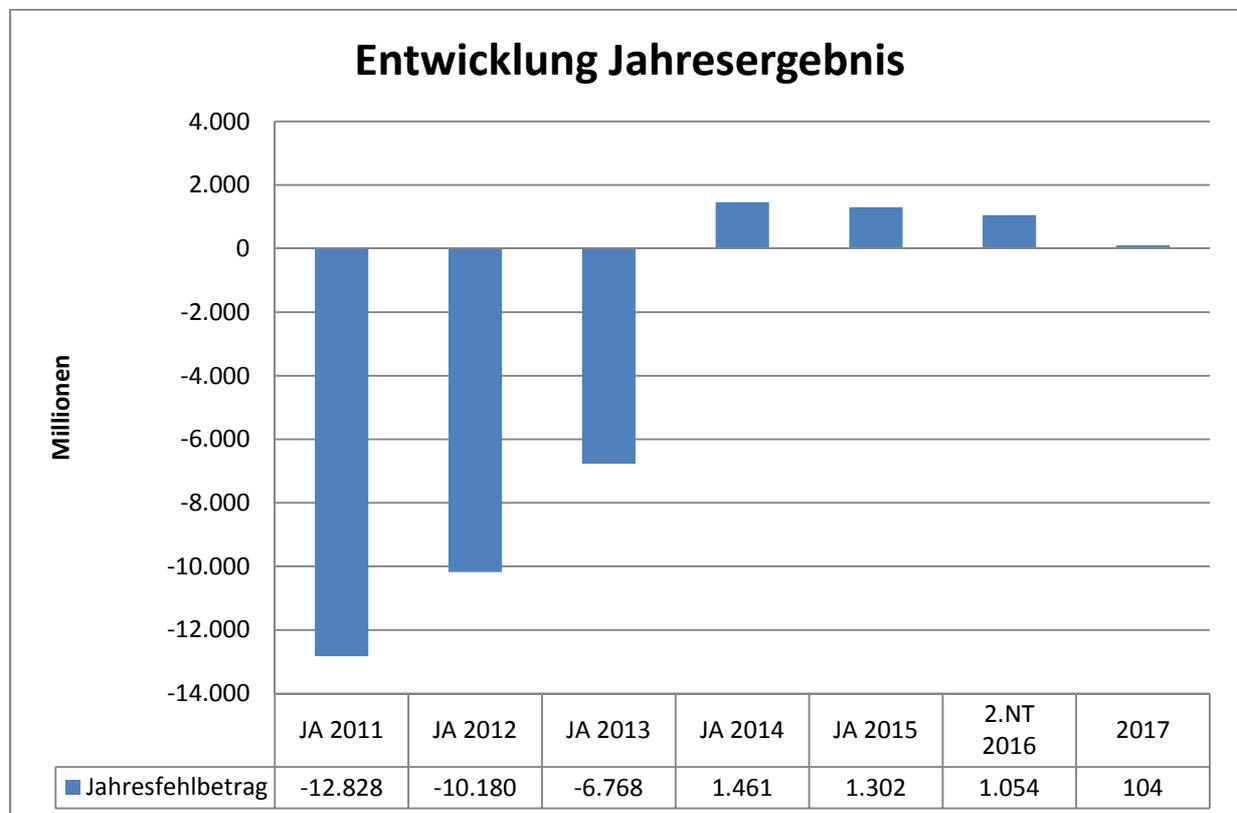
In den Teilfinanzhaushalten werden die **Investitionsvorhaben** des Landkreises veranschlagt. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechende Bewirtschaftungsregeln.

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
- 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 2015

Die vom Kreistag am 15.12.2014 verabschiedete ursprüngliche 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.

Die Fachabteilungen des Kreises wurden seinerzeit aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2015 einer kritischen Prüfung zu unterziehen. **Der 1. Nachtragshaushalt 2015** wies per Saldo Haushaltsverbesserungen von 2.551.354 Euro aus. Gegenüber dem im Basishaushalt 2015 kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.157.937 € hatte sich der Fehlbetrag im 1. Nachtrag 2015 auf **4.606.583 Euro verringert**.

Mit dem obligatorischen **2. Nachtragshaushalt 2015** wurden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen abgebildet. Insbesondere durch höhere Zuschüsse des Bundes für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge („Flüchtlingsmilliarde“) in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro sowie weiteren Verbesserungen beim Finanzausgleich und dem Zinsaufwand konnte dem Kreistag in seiner Sitzung vom 16.11.2015 ein um 2.299.952 € verbesserter Nachtragshaushalt vorgelegt werden. Durch den **2. Nachtragshaushalt 2015** konnte der Jahresfehlbetrag nochmals auf **2.306.631 €** reduziert werden.

Das Ergebnis der **Jahresrechnung 2015** weist einen Jahresüberschuss von **1.301.439,31 €** aus. Die Jahresrechnung ist damit um 3.608.170,31 € besser als erwartet.

Dies hat seine Ursache in der Tatsache, dass die Ergebnisrechnung rd. 2.243 T€ zahlungswirksamer Haushaltsverbesserungen ausweist, die nahezu sämtliche Teilhaushalte betreffen. Hierbei zeigen vor allem die Budgets der Gebäudebewirtschaftung 707 T€) und der Personalaufwendungen (560 T€) allein ein um 1.267 T€ verbessertes Ergebnis. Weitere Verbesserungen konnten insbesondere bei den Entgelten, Geschäftsaufwendungen, Schulbudgets und dem Zinsaufwand erzielt werden. Im nicht zahlungswirksamen Bereich ergeben sich zunächst ertragswirksame Zuschreibungen aufgrund der Veränderung des Eigenkapitals bei den Eigenbetrieben in Höhe von 659 T€ (sog. Spiegelbildmethode). Weitere Haushaltsverbesserungen ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen, eine geringere Zuführung als geplant bei den Personalarückstellungen sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Diesen stehen allerdings höhere Abschreibungen sowie Wertberichtigungen, insbesondere aus dem Abgang von sanierten Straßenbauabschnitten gegenüber. Der nicht zahlungswirksame Bereich weist somit per Saldo Haushaltsverbesserungen von rd. 1.365 T€ auf.

Damit konnte –wie erstmals im Vorjahr- ein operativer Haushaltsausgleich erzielt, die Liquiditätskredite geringfügig zurückgeführt sowie das Eigenkapital leicht gesteigert werden.

2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2016

Die vom Kreistag am 14.12.2015 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016** schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **1.585.762 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 13.04.2016 förmlich beanstandet. Es wurde vom Landkreis gefordert, *„den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag (hier: 1.585,762 Euro) durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten auf 0,- Euro zurückzuführen. Die politisch verantwortlichen Organe des Landkreises Neuwied haben dieser Forderung bis zum 30.06.2016 durch Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung beizutreten.“*

Die ADD begründete dies mit dem fortgesetzten Verstoß gegen das normierte Gebot des Haushaltsausgleichs und den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung sowie der drohenden Überschuldung. Diese Rechtsverletzung, gepaart mit einem unter dem Landesdurchschnitt liegenden Eingangsumlagesatz der Kreisumlage (so die Feststellung der ADD), rechtfertige entsprechende Maßnahmen der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Fachabteilungen des Kreises wurden daher aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2016 einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sich zu diesem frühen Stadium bereits Haushaltsveränderungen abzeichnen. Im Zuge dieser Überprüfung reduzierten sich zunächst die Erträge geringfügig um 165.650 €, gleichzeitig verminderten sich jedoch die die Aufwendungen um 1.803.485 Euro. **Der 1. Nachtragshaushalt 2016** wies damit per Saldo insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 1.637.835 Euro aus. Gegenüber dem im Basishaushalt 2016 kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.585.762 € wurde im 1. Nachtrag 2016 somit ein **geringfügiger Jahresüberschuss von 52.073 Euro** erwartet.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 13.07.2016 erteilt. Zwar war es dem Landkreis gelungen, den Ergebnishaushalt operativ auszugleichen, dennoch wurde der gesetzlich geforderte Ausgleich –unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren- nicht erreicht. Im Hinblick auf den mit dem 1. Nachtrag 2016 vorgelegten operativ ausgeglichenen Haushalt hatte die ADD von weiteren kommunalaufsichtlichen Maßnahmen abgesehen. Ungeachtet dessen hatte die ADD erneut darauf hingewiesen *„dass die politisch verantwortlichen Organe weiterhin die Abschöpfung der Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer aus der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Partizipation an der vom Bund gewährten sog. Vorabmilliarde) verzichten. Dies stellt –neben den bereits aufgeführten Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs- nicht zuletzt im Hinblick auf die dem Landkreis Neuwied aufgrund seiner Teilnahme am KEF-RP obliegenden besonderen Verpflichtungen einen fortwährenden Verstoß gegen § 58 Abs. 4 LKO dar“.*

Mit dem **2. Nachtragshaushalt 2016** wurden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen im Ergebnishaushalt sowie insbesondere auch deutliche Umschichtungen/Neuveranschlagungen im Finanzhaushalt umgesetzt.

Der 2. Nachtragshaushalt 2016 weist per Saldo insgesamt eine **Haushaltsverbesserung von rd. 1.002 T€ aus**, die sich aus Verbesserungen beim Finanzausgleich (höhere Schlüsselzuweisungen von rd. 911 T€) und Verbesserungen bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage, die zu einem höheren Aufkommen von rd. 495 T€ führt. Zudem können im Bereich der Personalaufwendungen rd. 770 T€ eingespart werden, insbesondere weil freie Stellen nicht bzw. erst später besetzt werden konnten. Auch im Bereich der Schülerbeförderung wurde eine neue Kostenvereinbarung mit den Nachbarkommunen geschlossen. Diese beteiligen sich an den Nettoaufwendungen des Landkreises für die Schülerbeförderung der Förderschüler. Aufgrund der Nachberechnungen für 2014 und 2015 können einmalig rd. 771 T€ mehr abgerechnet werden als geplant. Weitere Verbesserungen sind beim gemeinschaftlichen Straßenunterhalt (250 T€), dem Verwaltungskostenanteil für das Kreiswasserwerk (196 T€) und den Zinsaufwendungen (170 T€) zu verzeichnen. Die zahlungs-wirksamen Haushaltsverbesserungen summieren sich damit auf rd. 3.393 T€.

Im nicht zahlungswirksamen Bereich können die Personalarückstellungen um rd. 475 T€ zurückgeführt werden.

Diesen Verbesserungen stehen aber auch niedrigere Erträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.866 T€ gegenüber. Im Bereich der Sozialhilfe sind insbesondere bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie bei der Neukalkulation der Aufwendungen für die Flüchtlinge Mehraufwendungen zu verzeichnen, die sich allein auf rd. 2.509 T€ summieren. Weitere Haushaltsverschlechterungen sind bei den Personalkostenzuschüssen an die Träger der Kindertagesstätten (190 T€), Wertberichtigungen auf Forderungen des Kreises (70 T€) und sonstige kleinere Mehraufwendungen (37 T€) zu verzeichnen.

Per Saldo führen die Veränderungen zu einer nochmaligen Haushaltsverbesserung von 1.002 T€. Damit erhöht sich der **operative Jahresüberschuss um 1.002.226 € auf 1.054.299 €**.

3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2017

3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 29.09.2016, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v.H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,4 v.H. und 1,6 v.H. gerechnet. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute ist der Aufschwung der deutschen Wirtschaft solide. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich damit in einem vor allem außenwirtschaftlich sehr schwierigen Umfeld. Die Weltwirtschaft läuft nach wie vor nicht rund. Hinzu kommen die Folgen der Brexit-Entscheidung, die in weiten Bereichen noch nicht absehbar sind. Anfang November 2016 erfolgte die Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit soliden Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose der

Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen für den Gesamtstaat im laufenden Jahr 695,5 Mrd. Euro betragen. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2016 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2016 um 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 1,4 Mrd. Euro und für die Länder von 3,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden liegen um 0,7 Mrd. Euro höher. In dem Ergebnis spiegeln sich die unverändert günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die robuste Inlandsnachfrage und die hohe Beschäftigung wider.

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 gewährleisten.“*

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Kommunen ist – trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren moderat. Diese erreichten zum 31.1.2015 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro. 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 an bzw. kann nicht im erforderlichen Umfang abgebaut werden. **Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.**

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. Nach langen Verhandlungen hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der aufschlüsselt, wie die bereits im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte **5-Milliarden Euro-Entlastung ab 2018** an die Kommunen verteilt werden soll. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zunächst 1 Milliarde über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder fließen soll. Die Länder sollen die Gelder (RLP ~48 Mio. Euro) dann an die Kommunen weitergeben. Die weiteren 4 Milliarden Euro fließen zum Teil (~2,4 Mrd. Euro) über erhöhte kommunale Anteile an der Umsatzsteuer und zum Teil (~1,6 Mrd. Euro) über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU). Bereits im Vorgriff darauf hatte der Bund in den Jahren 2015 und 2016 die Kommunen in Höhe von 1 Milliarde jährlich entlasten; für 2017 hat der Bund diesen Betrag auf 1,5 Mrd. Euro aufgestockt.

So sehr die kommunale Entlastung grundsätzlich zu begrüßen ist, sind aus Sicht der Landkreise die gewählten Verteilungsschlüssel zu kritisieren. Seit Beginn aller Verhandlungen zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag erfolgten Zusage steht fest, dass mit den zusätzlichen Leistungen des Bundes die die Soziallasten tragenden kommunalen Gebietskörperschaften – in RLP sind dies die kreisfreien Städten und die Landkreise- entlastet werden sollen. Nur weil die Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 49% eingehalten werden muss, erfolgt die Entlastung über eine beachtliche Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer. Losgelöst von dem auf Bundesebene getroffenen Verteilungsmodus bleibt es bei dem Ziel der Koalitionäre, die Kommunen im Blick auf ihre stetig wachsenden Zuschussbedarfe - insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe - zu entlasten. Die kreisfreien Städten erhalten sowohl die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU als auch den erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer. Die gleichermaßen belasteten Landkreise erhalten zunächst nur die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU. An den erhöhten gemeindlichen Umsatzsteueranteilen partizipieren die Landkreise allerdings erst zeitversetzt in Höhe ihres Kreisumlagesatzes (Neuwied derzeit 43 v.H.). Die dringend notwendige vollständige Abschöpfung der restlichen 57% kann nur im Wege einer Kreisumlageerhöhung erfolgen. 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. So konnte der Landkreis Neuwied in 2015 und 2016 jeweils rd. 528 T€ nicht abschöpfen. Für 2017 sind dies bereits rd. 1,6 Mio. Euro und ab 2018 dauerhaft rd. 2,5 Mio. Euro. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

Ferner haben Bund und Länder sich auf eine vollständige Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte nach dem SGB II (Hartz IV) für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt. Dadurch werden die Kommunen bundesweit um 400 Mio. Euro in 2016, um 900 Mio. Euro für 2017 und 1.300 Mio. Euro für 2019 entlastet. Im Zuge der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration hat der Bund den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von bundesweit 2 Mrd. Euro zugesagt. Nach einem Gesetzentwurf der Landesregierung beabsichtigt diese, noch im Jahr 2016 ein Drittel 1/3 ihrer Entlastung (rd. 96 Mio. Euro) an die Kommunen weiterzuleiten. Die finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Neuwied sind im Vorbericht zu den Sozialhilfeaufwendungen dargestellt.

Trotz diesen letztendlich erfreulichen Bundes- und Landeshilfen ist die Haushaltslage vieler Kommunen unbefriedigend. Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wird bis Ende 2017 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, insbesondere Städte und Landkreise, die besondere Sozialausgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, im Rahmen der Evaluation besonders berücksichtigt werden.

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 mit dem „Neuwieder Urteil“ vom 14.02.2012 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 (insbesondere als Ausgleich der Aufwendungen für Hartz IV, Jugendhilfe, Grundversorgung nach dem SGB XII) deckt beim Landkreis Neuwied gerade einmal rd. 16,7 % (Zuweisungen C 1 und C 2 betragen für 2017 rd. 9,3 Mio. Euro) der nicht gedeckten Auszahlungen in diesen Bereichen in Höhe von 55,6 Mio. Euro. Gleichzeitig steigen jedoch die Zuschussbedarfe für die Sozial- und Jugendhilfe in 2017 erneut um insgesamt rd. 4,2 Mio. Euro an.

Der VGH hatte das Land verpflichtet, durch eine Neuregelung einen „spürbaren“ Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung zu leisten. Die Finanzausgleichsmasse ist zwar in den letzten Jahren stetig gestiegen, angesichts der Soziallastigkeit der kommunalen Ausgaben ist dieser Aufwuchs aber unzureichend. Die Frage, ob und inwieweit sich das Land zusätzlich finanziell bei der Refinanzierung der kommunalen Lasten engagieren muss, wird derzeit durch Klagen verschiedener Gebietskörperschaften 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 rd. 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. 7,7 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. Risikobehaftet bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber.
- 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 2017 stehen nicht nur Besoldungs- und Tariferhöhungen von rd. 2,35% an.

Insbesondere werden sich die strukturellen Veränderungen der neuen Entgeltordnung sowie die notwendigen Stellenmehrungen im Haushalt 2017 finanziell 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 sind sogar rückläufig. Die derzeit noch günstigen Finanzierungskonditionen werden allerdings nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Risiken sind damit vorprogrammiert. daher 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. Dennoch sind immer wieder Einbrüche bei der Gewerbesteuer (zuletzt in 2015) zu verzeichnen. Im 3. Quartal 2016 haben sich durch einen Einmaleffekt die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer landesweit um rd. 64 Mio. Euro reduziert, die beim Landkreis in 2017 erstmals zu einem deutlichen Rückgang von 5 Mio. Euro bei dieser Umlagegrundlage führt.
- Die **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommen neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise einer hohen Bedeutung zu. Sie werden allerdings in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt, die beim Landkreis im entsprechenden Referenzzeitraum um rd. 8,9 Mio. Euro gestiegen ist. Aufgrund der nach wie vor positiven wirtschaftlichen Lage ist der Rückgang dieser Zuweisungen in für den Landkreis 2017 mit rd. 481 T€ sehr gering.
- Angesichts der weiter steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen (insbesondere im Bereich der Personalkosten für die Kindertagesstätten sowie der Eingliederungshilfe) kann der Landkreis den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben gerade so schaffen. Die **Liquiditätskredite** können –wenn auch nicht so hoch wie im KEF vereinbart (rd. 4,8 Mio. Euro jährlich) - um rd. 2 Mio. Euro weiter zurückgeführt werden.

3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied

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

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile nur noch 12,1 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind. Für das Haushaltsjahr 2017 verbleiben allein bei der Sozial- und Jugendhilfe ein Zuschussbedarf von rd. 4,2 Mio. Euro und das trotz zahlreicher Bundes- und Landeshilfen.

Auch der oft angesprochenen Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Flüchtlingsbetreuung) mussten in den Stellenplänen der Vorjahre zusätzliche Stellen wieder eingerichtet werden. Zudem führen Tarifierhöhungen und steigende Versorgungsumlagen zu höheren 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 2017 darauf verzichtet, zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen.

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

Im Bereich der Schülerbeförderung hat sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden auch für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den

ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führen.

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

Die noch wenig verbliebenen freiwilligen Ausgaben stehen beim Landkreis nicht mehr zur Disposition. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission wurde diese 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 8,9 Mio. Euro) werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2017 insgesamt knapp 90 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt, das sind rd. 5,4 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Über den Durchschnittssatz von aktuell rd. 45,2 v.H. hinausgehende Umlageerhöhungen sind derzeit –auch aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte - kaum vorstellbar. Die Abschöpfung der erhöhten gemeindlichen Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der 5-Milliarden-Euro-Entlastung scheitert bisher aufgrund klarer Vorgaben des Landes. Spätestens ab dem nächsten Jahr muss jedoch eine Umlageerhöhung erneut thematisiert werden, ansonsten fehlen dem Kreis dauerhaft rd. 2,5 Mio. Euro zur Finanzierung seiner stetig steigenden Soziallasten. Dies ist zudem eine permanente Forderung der Kommunalaufsicht, die im Hinblick auf die hohe Verschuldung auch unabdingbar ist.

Nach alledem ist es dem Landkreis derzeit nicht möglich die aufgelaufenen Finanzmittelfehlbeträge der Vorjahre (insgesamt rd. 63 Mio. Euro) durch entsprechende Jahresüberschüsse auszugleichen, geschweige denn die hohe Liquiditätskreditverschuldung von rd. 136 Mio. Euro weiter zügig abzubauen.

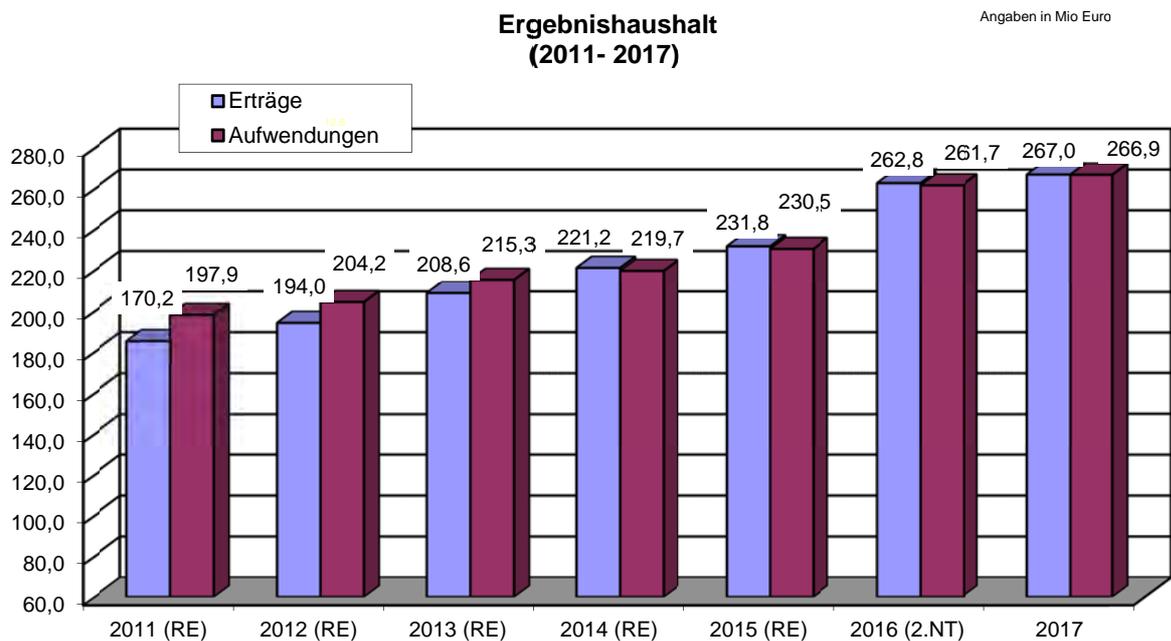
3.4 Eckdaten für 2017 im Landkreis Neuwied

Der Ergebnishaushalt 2017 des Landkreises Neuwied ist unverändert geprägt von hohen Ausgabenzuwächsen. Es sind erneut deutliche Steigerungen bei den Soziallasten in Höhe von rd. 4,2 Mio. Euro zu erwarten. Gegenüber den Vorjahren steigt dieser Zuschussbedarf aufgrund der zahlreichen Bundes- und Landeshilfen im Bereich der Sozialhilfe mit rd. 1 Mio. Euro nur moderat, im Bereich der Jugendhilfe fällt die Steigerung mit rd. 3,2 Mio. Euro allerdings deutlich aus.

Für 2017 ist unter Einschluss der Tarifverhandlungen ab 01.03.2017 (+2,35%) und der Besoldungsanpassungen (ebenfalls mit 2,35% kalkuliert) sowie der erkennbaren personalwirtschaftlichen Maßnahmen mit einem weiteren, deutlichen Aufwuchs der Ausgabenbelastung im Personalbereich um rd. 848 T€ zu rechnen.

Der gesamte Ausgabenanstieg von 2017 zu den Nachtragsbudgets beträgt rd. 5,3 Mio. Euro. Dem steht insbesondere eine höhere Kreisumlage in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Dadurch gelingt es, den Ausgabenzuwachs durch entsprechend höhere Einnahmen zu kompensieren. Es verbleibt eine „schwarze Null“ von rd. 104 T€, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. Euro niedriger ist.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Grafik:



Aufgrund der unter 3.2 und 3.3 genannten Gründen gelingt es dem Landkreis erneut einen positiven Finanzierungssaldo zu erwirtschaften.

Die aufgelaufenen Liquiditätskredite betragen Ende 2016 rd. 138,1 Mio. Euro und können aller Voraussicht nach in 2017 um weitere rd. 2 Mio. Euro auf dann 136 Mio. Euro zurückgeführt werden. Nach den Berechnungen für den Finanzplanungs-

zeitraum bis 2020 ist auch weiterhin von positiven Finanzierungssalden zwischen 1,8 Mio. Euro und 5,5 Mio. Euro auszugehen. Sollten die Prognosen eintreten, könnte es gelingen die Eigenkapitalquote weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Liquiditätskredite bis 2020 deutlich zurückzuführen.

Fazit:

Die Finanzsituation des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren –auch dank der Bundes- und Landeshilfen- verbessert. Dennoch bleibt die weitere Entwicklung des Kreishaushaltes eher fragil und von Risiken und Unwägbarkeiten begleitet. Aufgrund der massiven Steigerungsraten bei den sozialen Transferleistungen gelingt es dem Landkreis zwar den Haushalt operativ auszugleichen, von einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung ist er dennoch weit entfernt. Nach wie vor bleibt das Problem der steigenden, von der Konjunktur unabhängigen Soziallasten mit einem ausgeprägten Steuerungsdefizit bestehen, weil rund 75 % der Aufgaben zu den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten zählen. Diese wiederum verursachen über 95 % aller Aufwendungen.

Angesichts der hohen Schuldenbelastung darf der Landkreis daher in seinem Bemühen, einen Haushaltsausgleich zu erreichen und dabei die hohe Verschuldung abzubauen nicht nachlassen. Neben Aufgabenkritik, stetiger Überprüfung der Personalausstattung, sparsamer Bewirtschaftung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen müssen auch die Einnahmequellen ausgeschöpft werden. Gerade in diesem Bereich fordert die Kommunalaufsicht eine deutliche Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage, die aus ihrer Sicht *„vertretbar, geboten und von den kreisangehörigen Kommunen zu stemmen ist, ohne dass diese über Gebühr belastet werden.“*

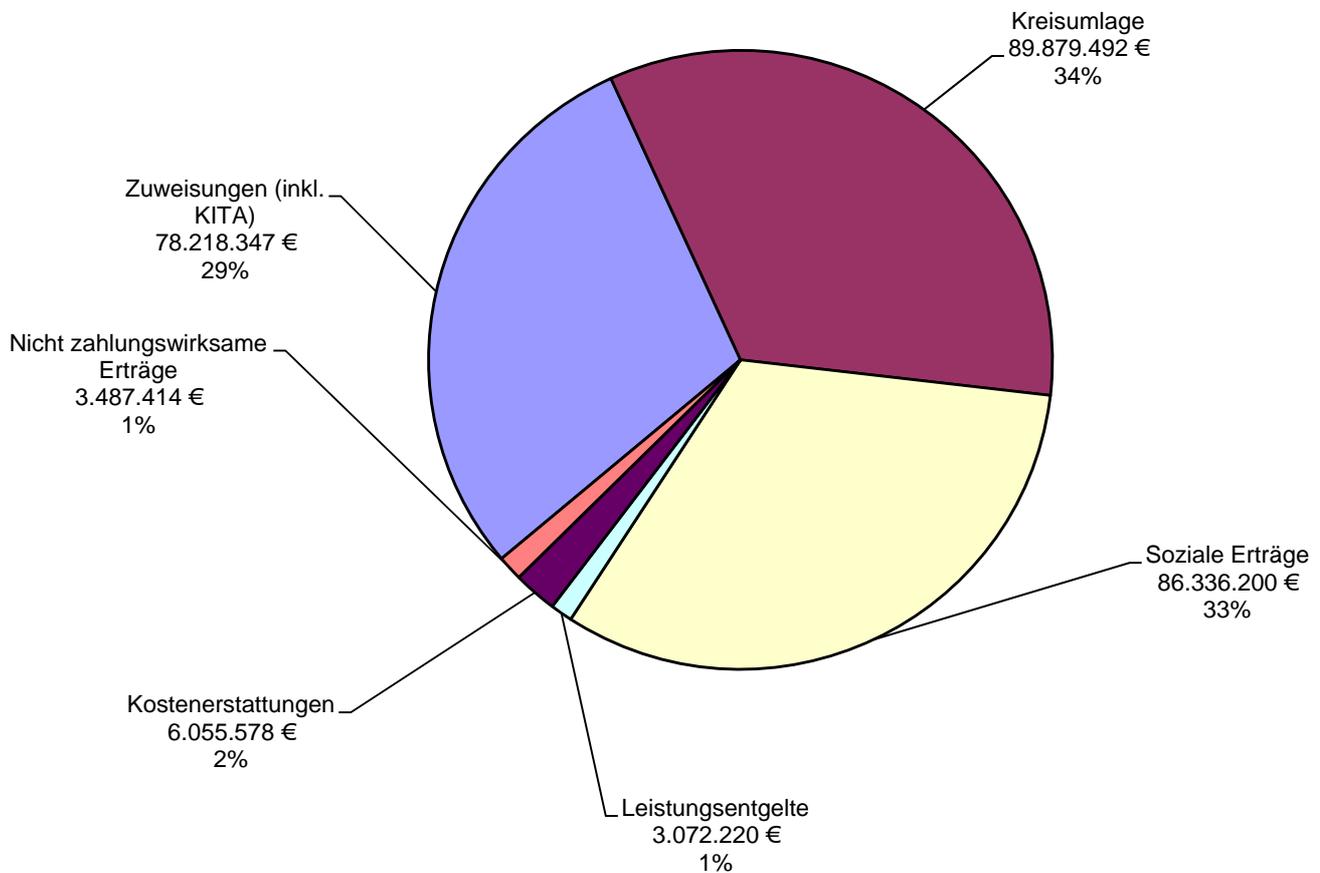
Der kommunale Haushalt wird weiterhin von ungedeckten Pflichtausgaben dominiert. Die notwendigen Eigenanstrengungen müssen weiterhin verstärkt durch eine ausreichende finanzielle Unterstützung des Bundes und Landes flankiert werden. Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist immer noch nicht auskömmlich. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wird bis Ende 2017 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, insbesondere Städte und Landkreise, die besondere Sozialausgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, im Rahmen der Evaluation besonders berücksichtigt werden.

4. Der Ergebnishaushalt

4.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2017 insgesamt laufende Erträge in Höhe von 266.081.473 Euro. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Dividende Süwag AG) in Höhe von 967.778 € betragen die Erträge insgesamt 267.049.251 € die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2017
Summe: 267.049.251€



Die Erträge untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr.1: Steuern und ähnliche Abgaben			
	2016	2017	Unterschied
Jagdsteuer	200.000	180.000	20.000
Summe:	200.000	180.000	20.000
Posten Nr. 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge			
	2016	2017	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1	6.435.494	6.310.533	-124.961
Schlüsselzuweisung B 2	23.430.630	22.721.000	-709.630
Investitionsschlüsselzuw.	2.653.421	2.602.812	-50.609
Schlüsselzuweisung C1	3.088.450	3.686.395	597.945
Schlüsselzuweisung C2	5.963.861	5.624.321	-339.540
Allgemeine Straßenzuweis.	1.745.375	1.828.000	82.625
Zuweisung Schülerbeförderung	8.563.925	8.626.755	62.830
Abgeltung Gesundheitsamt (vom Land)	1.854.440,00	1.912.000,00	57.560
Zuweisung Kommunalisierung des Personals	1.953.900	1.953.900	0
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
Zuweisung Schulbuchausleihe	705.000	360.000	-345.000
sonst. Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz; Vj. Zuweisung KI 3.0.)	3.383.664	2.727.452	-1.837.249
Zuweisung Kindertagesstätten (bis 2013 Posten Nr.3)	15.422.000	15.826.963	404.963
Kreisumlage	84.497.030	89.879.492	5.400.462
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.394.157	3.487.414	93.257
Summe:	167.129.563	171.585.253	3.292.653
Posten Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung			
	2016	2017	Unterschied
Erträge Sozialhilfe	79.337.200	80.509.900	512.700
Erträge Jugendhilfe (ab 2014 Zuw. für Kindertagesstätten unter Posten Nr.2)	5.732.900	5.826.300	93.400
Summe:	85.070.100	86.336.200	1.266.100
Posten Nr.4 u. 5: Leistungsentgelte			
	2016	2017	Unterschied
Gebühren			
Veterinäramt (insb. Fleischbeschau)	98.000	98.000	0
Gesundheitsamt (Amtsärztl. Untersuchungen etc.)	113.000	113.000	0
Baugebühren	330.000	330.000	0
Gewässeraufsicht/Naturschutz	55.000	55.000	0
Ordnung/Sicherheit (insb. Waffenrecht, Jagdwesen)	76.000	76.000	0
Aufenthaltsgenehmigung/ Einbürgerung	160.000	160.000	0
Verkehr/Führerscheinstelle	357.000	357.000	0
Kfz-Zulassung	1.200.000	1.200.000	0
Bußgeld	65.000	70.000	5.000
Entgelte Schulbuchausleihe	210.000	210.000	0
Elterntelgelte Schülerbeförderung	55.000	50.000	-5.000
Mieten/Pachten	77.580	70.580	-7.000
Eigenbeteiligung Essenskosten	212.000	200.000	-12.000

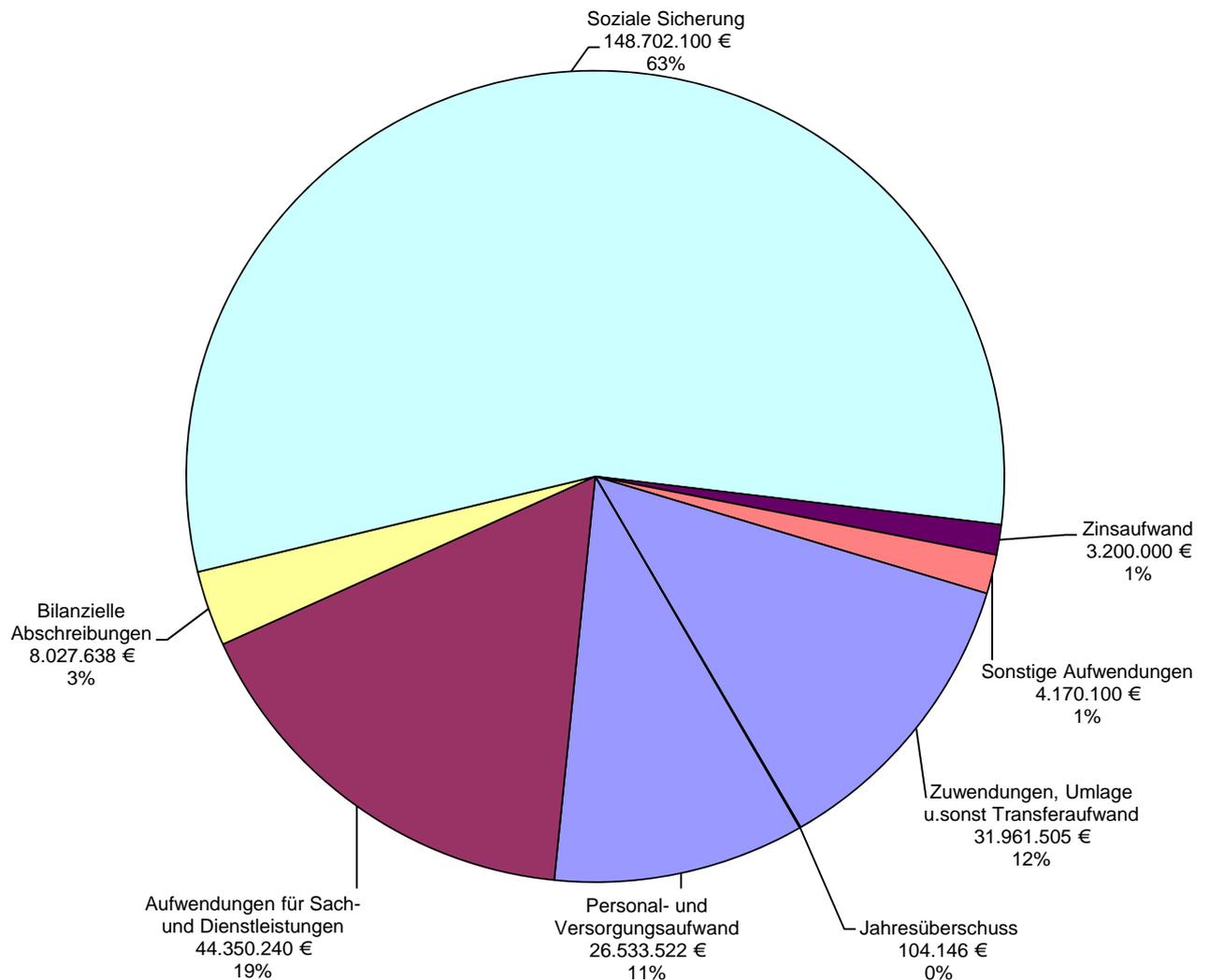
Eintrittsgelder	45.000	45.000	0
Sonstige	24.340	37.640	13.300
Summe:	3.077.920	3.072.220	5.700
Posten Nr. 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
	2016	2017	Unterschied
Verwaltungskostenabrechnung/ Abrechnung mit Sondervermögen (Abt. 7, KWW, MfG)	698.000	533.000	-165.000
Erstattungen vom Bund			
SGB II (Gemeinsame Einrichtung)	1.729.900	1.827.100	97.200
BUT (Gemeinsame Einrichtung)	158.900	155.300	-3.600
Erstattungen vom Land			
Sachkostenerstattungen (z.B. außerschulische Nutzung)	78.100	45.000	-33.100
Personalkostenerstattungen (Schulsozialarbeit)	85.000	85.000	0
Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden			
Schülerbeförderung	1.524.200	1.004.400	519.800
Gastschulgelder	398.070	415.520	17.450
Erstattung Bewirtschaftungskosten Schulen	122.500	121.500	-1.000
Wahlleistungen Beihilfe	32.500	31.500	-1.000
Sonstige	459.300	519.080	59.780
Summe	5.286.470	4.737.400	549.070
Posten Nr. 9: Sonstige lfd. Erträge			
	2016	2017	Unterschied
Buß- und Verwargelder	43.500	59.900	16.400
Säumniszuschläge	30.000	30.000	0
Ersatzgelder aus Landespflege	32.000	32.000	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	669.592	0	-668.592
Sonstige	59.650	48.500	-11.150
Summe:	834.742	170.400	-663.342
Posten Nr. 21: Zins- und sonstige Finanzerträge			
	2016	2017	Unterschied
Dividende Süwag	1.187.728	967.778	-219.950
Summe:	1.187.727	967.778	-219.950

4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen beträgt 263.745.105 zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 3.200.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 266.945.105 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandstruktur Ergebnishaushalt 2017

Aufwand:	266.945.105 €
Jahresüberschuss:	<u>104.146 €</u>
Summe:	267.049.251 €



Die Aufwendungen untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr. 11/12: Personal-/Versorgungsaufwendungen			
	2016	2017	Unterschied
Personalaufwand			
Beigeordnete	5.640	1.229	-4.411
Rats- und Ausschussmitglieder	94.600	94.600	0
Sonstige Ehrenamtliche	15.248	16.066	818
Beamte	5.066.750	5.323.639	256.889
Arbeitnehmer	12.907.405	13.423.450	516.045
Versorgungsrücklage	89.000	89.000	0
Versorgungsumlage	1.900.000	2.000.000	100.000
Zusatzversorgungskasse	1.024.962	1.058.703	33.741
Sozialversicherung	2.513.097	2.646.935	133.838
Beihilfe	800.000	800.000	0
Personalsrückstellungen			
Pensionsrückstellungen	974.005	855.000	-119.005
Beihilferückstellungen	245.109	214.000	-31.109
Sonstiges	7.900	10.900	3.000
Summe	25.643.716	26.533.522	889.806

Posten Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	2015	2016	Unterschied
Heizung	1.919.000	1.985.000	66.000
Strom (soweit nicht Heizung)	760.800	839.000	78.200
Wasser/ Abwasser	310.400	321.400	11.000
Abfall	105.000	111.400	6.400
Bauunterhaltung	2.583.000	2.583.000	0
Unterhaltung von Wasserläufen/Wied	19.500	15.000	-4.500
Bewirtschaftungskosten (insb. Reinigung)	1.511.200	1.676.700	165.500
Unterhaltung Straßen (inkl. Gem. Straßenunterhalt)	2.870.000	2.820.000	-50.000
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	180.000	180.000	0
Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	7.000	7.000	0
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA	78.300	77.800	-500
Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände	614.490	710.696	96.206
Schülerbeförderungskosten	10.420.000	10.420.000	0
Essenskosten	499.000	552.100	53.100
Verbrauchsbedarf (inkl. Labor, Schulen etc.)	239.194	237.844	-1.350
Schulbuchausleihe	410.000	600.000	190.000
Sonstiges (Vorjahr Kl 3.0)	3.072.900	266.300	-2.806.600
Kostenerstattungen an Bund/Land/Gemeinden	1.748.100	1.827.000	78.900
Kostenerstattung Stadtjugendamt	16.800.000	17.800.000	1.000.000
Kostenerstattung ARGE	1.331.900	1.320.000	-11.900
Landespflegerische Ersatzmaßn.			
Summe	45.479.784	44.350.240	-1.129.544

Posten Nr. 14: Abschreibung			
	2016	2017	Unterschied
Abschreibung auf			
Immaterielles Vermögen	1.555.926	1.330.747	-225.179
Gebäude	3.297.858	3.271.154	-26.704
Straßen, Infrastrukturvermögen	2.764.238	2.858.996	94.758
Betriebs- und Geschäftsausstattung	632.055	566.741	-65.314
Summe	8.250.077	8.027.638	-222.439

Posten Nr. 16: Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand

	2016	2017	Unterschied
Zuschüsse an Komm. und caritative Kindertagesstätten (bis 2013 unter Posten Nr.17)	28.140.000	29.970.000	1.830.000
Zuschüsse an Gemeinden/Zweckverbände	10.100	8.600	-1.500
Zuschuss VRM	360.000	380.000	20.000
Umlage Fonds Deutsche Einheit	921.500	877.500	-44.000
Allg. Umlagen an Land/Gemeinden/Zweckverbände	97.000	106.000	9.000
Sonstige Zuschüsse/Zuwendungen	506.576	619.405	112.829
Summe	30.035.176	31.961.505	1.926.329

Posten Nr. 17: Aufwendungen der Sozialen Sicherung

	2016	2017	Unterschied
Sozialhilfe	127.741.600	131.340.900	3.599.300
Jugendhilfe	16.676.300	17.361.200	684.900
Summe	144.417.900	148.702.100	4.284.200

Posten Nr. 18: Sonstige lfd. Aufwendungen			
	2016	2017	Unterschied
Aus- und Fortbildungskosten	191.800	210.800	19.000
Reisekosten	125.420	127.720	2.300
Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	60.000	62.000	2.000
Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	11.500	11.500	0
Mieten, Pachten, Leasing	734.360	716.210	-18.150
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten/Sachverständige	282.650	194.300	-88.350
Büromaterial, Fachliteratur	172.500	174.500	2.000
Porto und Versandkosten	220.000	220.000	0
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	111.750	115.850	4.100
öffentliche Bekanntmachungen	30.000	17.000	-13.000
Bankgebühren/Vollstreckungskosten	60.000	55.500	-4.500
Versicherung	1.198.000	1.188.500	-9.500
Berufs-/Wirtschaftsverbände	96.700	97.750	1.050
Steuern	3.250	3.250	0
Zuwendungen/Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	15.650	30.650	15.000
Sonstige Aufwendungen	1.091.991	944.570	-147.421
Summe	4.405.571	4.170.100	-235.471
Posten Nr. 22: Zinsaufwand			
	2016	2017	Unterschied
Liquiditätskreditzinsen	1.750.000	1.500.000	-250.000
Investitionskreditzinsen	1.750.000	1.700.000	-50.000
Summe	3.500.000	3.200.000	-300.000

Die gesamten Aufwendungen von 266.945.105 € unterschreiten die Erträge von 267.049.251 € um 104.146 Euro, so dass ein geringfügiger Jahresüberschuss („schwarze Null“) –wie auch in den drei vorangegangenen - erreicht werden kann.

Damit ist der Kreishaushalt im 4. Jahr in Folge operativ ausgeglichen. Nach dem Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und anderer Vorschriften als Ergebnis einer Evaluation der kommunalen Doppik in RLP sollen u.a. auch die Regelungen zum **Haushaltsausgleich** einer Anpassung erfahren. Zukünftig soll auf die Vorträge von Jahresüberschüssen/Finanzmittelfehlbeträgen verzichtet werden. Danach ist der Haushaltsplan zukünftig in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es kann für 2017 festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, der entsprechende positive Saldo des Finanzhaushaltes beträgt 5.713.370 € beträgt und nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von 3.200.000 € immer noch positiv bleibt.

Nach dieser Vorschrift erreicht der Landkreis Neuwied für 2017 nicht nur einen operativen Haushaltsausgleich, sondern er erfüllt auch den gesetzlichen Tatbestand

eines ausgeglichen Haushaltes. Da der Landkreis zudem noch über ein positives Eigenkapital verfügt, gilt dies auch für die Haushaltsrechnung.

Der kalkulierte Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wird auf neue Rechnung vorgetragen und dient der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre (im Zeitraum 2012-2016 sind noch rd. 5 Mio. Euro abzudecken). Er wird zudem das Eigenkapital des Landkreises in Höhe von 6.613.785 € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016) geringfügig um 104.146 € erhöhen.

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
- Personalrückstellungen
- 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 26.533.522 € und verteilen sich mit 24.533.522 € auf den Haushaltsposten Nr. 11 (Personalaufwendungen) und mit 2.000.000 € auf den Haushaltsposten 12 (Versorgungsaufwendungen).

Die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen 23.464.522 € (vgl. Haushaltsposten 11 Finanzhaushalt). Die Abweichung ergibt sich durch die im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen (1.069.000 €).

Bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.000.000 € handelt es sich um die zahlungswirksame Versorgungsumlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK). Diese Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 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:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen wird im Vergleich der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit einem gestiegenen **Nettoaufwand von 998.040 € (+ 4,9 %) gerechnet** (vgl. nachfolgende Tabelle, Zeilen 1 + 4 – Summe Zeile 5).

Personalausgaben 2016 (NT) - 2017 (Basis)				
		2016 (Nachtrag)	2017 (Basis)	Differenz
1	Zahlungswirksame Aufwendungen			
.	Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	24.424.602	25.464.522	-1.039.920
2	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
.	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.219.114	1.069.000	150.114
3	Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	25.643.716	26.533.522	-889.806
4	Personalkostenzahlungen an Dritte			
.	für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	243.000	231.000	12.000
.	Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	103.000	103.000	0
5	./ Erstattungen			
.	vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Klimaschutzbeauftragten)	1.798.100	1.840.980	42.880
.	vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	2.134.100	2.144.100	10.000
.	von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)	26.800	54.300	27.500
.	von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	605.000	555.000	-50.000
.	von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	47.000	46.500	-500
	Summe Personalkostenerstattungen	4.611.000	4.640.880	29.880
6	Nettoaufwand	21.378.716	22.226.642	-847.926
.				

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 erneut steigen. Ursächlich für die Steigerungsrate von rd. 4,9% sind in erster Linie Tarifsteigerungen sowie Besoldungserhöhungen. Im Bereich der Beschäftigten läuft der aktuelle Tarifvertrag noch bis 28.02.2018. Danach erhöhen sich die Entgelte zum 01.02.2017 um 2,35 %. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung sowie die Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Insgesamt führt dies zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von rd. 350 T€. In gleicher Höhe wird für eine Besoldungserhöhung für die Beamten/innen für das kommende Jahr zum 01.02.2017 vorsorglich eine Besoldungserhöhung eingeplant, die zu einer Steigerung des Aufwandes von rd. 150 T€ führt. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich in 2017 um rd. 100 T€.

Der Stellenplan 2017 sieht eine Stellenmehrung von netto 6,68 Stellen vor. Ferner werden im Ausbildungsbereich 5 weitere Ausbildungsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus wirken sich die Stellenmehrungen des Vorjahres in 2017 in voller Höhe aus. Dieser Personalmehrbedarf führt zu einer weiteren Steigerung von rd. 400 T€.

Dem Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich um rd. 30 T€ verringert haben.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 21,2 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 8,2 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 257,8 Mio. Euro. Im Vergleich dazu wendet der Landkreis rd. 30 Mio. Euro an Personalkostenzuschüssen an die Träger von Kitas im Kreisjugendamtsbezirk auf, weitere rd. 7 Mio. Euro fließen als 75%-ige Kostenbeteiligung in den Bereich des städtischen Jugendamtes. Die Personalkostenzuschüsse für die Kitas entsprechen damit einem Anteil von 14,3% an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes!

Beihilfeaufwendungen

Für 2017 sind für Beihilfeaufwendungen in Höhe von 800 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 50 T€ erhöht.

Personalarückstellungen

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2017 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 855.000 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 214.000 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2016 und 2017. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 150 T€ verringert. Weitere

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

Versicherungsbeiträge

Für 2017 werden beim Produkt 11200 (Personal) Versicherungsbeiträge in Höhe von 271.500 Euro kalkuliert, die sich wie folgt aufteilen:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Gesetzliche Unfallversicherung: | 225.000 € |
| - Eigenschadenversicherung: | 20.000 € |
| - Haftpflichtversicherung: | 32.000 € |

Diese Versicherungsbeiträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um rd. 5.500 € erhöht. Weitere Versicherungsbeiträge finden sich im Teilhaushalt 04-Schulen- (insgesamt 655.000 € für die Schülerunfallversicherung) sowie rd. 256 T€ an Sachversicherungen, überwiegend für die kreiseigenen Gebäude wieder.

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 210.800 € und Reisekosten in Höhe von 127.720 € veranschlagt. Die Fortbildungskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 19.000 Euro, die Aufwendungen für Reisekosten um 2.280 €. Die Erhöhung der Fortbildungskosten gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf spezielle und notwendige Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen im Bereich der Technikunterstützte Informationsverarbeitung durch die Einführung neuer Fachverfahren (siehe auch nachstehende Ausführungen) zurückzuführen.

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 Pflege der Soft- und Hardware, Beschaffung bzw. Verlängerung von Lizenzen sowie die Beschaffung von geringwertigen Geräten und Gebrauchsgegenständen benötigt. Der Ansatz in Höhe von 409.000 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € erhöht. Dabei sind insbesondere die Aufwendungen für Dienst- und Serviceleistungen um rd. 56 T€ gestiegen. Dies betrifft in erster Linie die Installation und Konfiguration neuer Verfahren (z.B. Dokumentenmanagementsystem, Kasserverfahren, Kartenserver ...).

Die weiteren Kosten für der Datenverarbeitung (Leitungskosten, Zulassungsstelle, Internet, Ewois pp) einschließlich Telefonkosten betragen 96.000 € und sind um

6.000 € rückläufig. Die Aufwendungen für Leasing der Kopierer reduzieren sich ebenfalls geringfügig um 5.500 € auf 34.500 €

Im Finanzhaushalt sind weitere Mittel für die vermögenswirksame Beschaffung von Soft- und Hardware in Höhe von 77.000 € veranschlagt, die aufgrund der Anschaffung neuer Lizenzen für verschiedene Back-up Systeme sowie neuer Software (für Zeiterfassung und Schülerbeförderung) um 27.000 € höher sind als im Vorjahr.

Zentrale Dienste

Die Sachaufwendungen im Produkt 11450 (Sonstige Zentrale Dienste) betragen insgesamt rd. 645 T€ und haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 3 T€ verringert.

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	182.000 €
- Leasing und Unterhaltung Fuhrpark:	126.100 €
- Poststelle (Porto, Versand etc.)	220.000 €
- Telefonzentrale	117.000 €

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 Hafestraße.

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.

	2016	2017	Unterschied
Aufwendungen			
Heizung	1.919.000	1.985.000	66.000
Strom	760.800	839.000	78.200
Wasser/Abwasser/Abfall	415.400	432.800	17.400
Bauunterhaltung -allgemein-	2.583.000	2.583.000	0
Bauunterhaltung -KI 3.0-	2.285.000	0	-2.285.000
Reinigung	1.511.200	1.676.700	165.500
Kostenerstattungen an Gemeinden für Bewirtschaftung	522.000	517.000	-5.000
Versicherungen	200.000	200.000	0
Abschreibung	3.297.858	3.271.153	-26.705
Summe:	13.494.258	11.504.653	-1.989.605
Erträge			0
Zuschuss 90% KI 3.0	2.056.500	0	-2.056.500
Kostenerstattung von Gemeinden für Bewirtschaftung	120.000	120.000	0
Sonstiges (insb. Mieterträge)	64.840	57.140	-7.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.320.753	1.320.537	-216
Summe:	3.562.093	1.497.677	-2.064.416
Saldo:	9.932.165	10.006.976	74.811

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden zunächst 2.583 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz bleibt somit gegenüber 2016 unverändert.

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, wurden die Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.285.000 € im Ergebnishaushalt des Vorjahres -einzeln kontiert-dargestellt. Da diese Maßnahmen gleichzeitig mit 90% von Bund und Land bezuschusst werden, wurden auch entsprechende Erträge in Höhe von 2.056.500 € veranschlagt. Die Nettobelastung aus diesen KI 3.0 Maßnahmen beträgt daher im Vorjahr 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 bis 2018 veranschlagt sind. Da die Maßnahmen in 2016 nur teilweise begonnen werden konnten, werden die meisten Budgets nach Schluss des Haushaltsjahres 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für diese Gebäude steigen die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt gegenüber den Vorjahren um rd. 161 T€ auf rd. 3.257 T€ an.

Ein weiterer größerer Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 166 T€ gestiegen und belaufen sich auf eine Höhe von rd. 1.677 T€. Der Anstieg resultiert vor allem daraus, dass zum 01.08.2017 die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben werden. Hierbei soll vor allem eine Qualitätsverbesserung der Reinigungsleistungen erreicht werden. Des Weiteren wurde die Tarifsteigerung ebenfalls in die Kalkulation der Reinigungskosten eingerechnet.

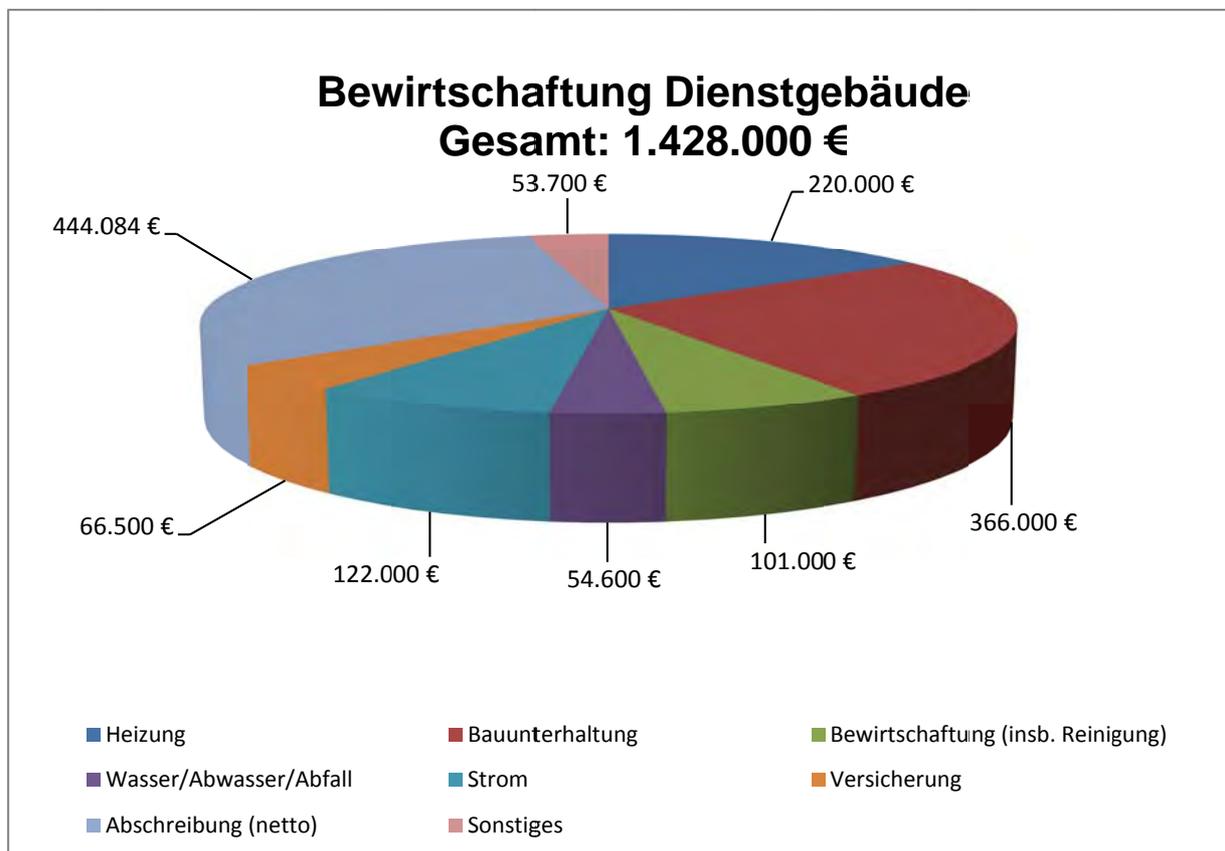
Die Betriebskostenabrechnungen mit den kreisangehörigen Gemeinden für gemeinsam genutzte schulischen Einrichtungen (z.B. Mensa, Turnhallen, Heizungsanlagen pp) betragen rd. 517 T€ und können in 2017 geringfügig um rd. 5 T€ zurückgeführt werden. Demgegenüber bleiben die Kostenerstattungen, die der Landkreis erhält mit rd. 120 T€ konstant.

Die weiteren Aufwendungen (Miete, Versicherung pp) 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 für die Gebäude insgesamt rd. 3.271 T€ und verringern sich gegen dem Vorjahr nur um rd. 27 T€. 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 2017 mit rd. 1,3 Mio. Euro nahezu konstant.

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

Die nachfolgende Grafik beschränkt sich daher zunächst auf die Dienstgebäude und das Kreismuseum (beide Teilhaushalt 02, Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen) und die Gemeinschaftsunterkunft Hafestraße (Teilhaushalt 09, Soziales). Hierauf entfallen insgesamt 1.429 T€, die sich wie folgt verteilen:



Der Schwerpunkt der Bewirtschaftungskosten liegt weiterhin auf den Energiekosten sowie die Kosten der Bauunterhaltung. Die Kosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 187 T€ erhöht.

Kreisstraßen

	2016	2017	Unterschied
Aufwendungen			
Unterhaltung Fahrbahnen/Straßenanlagen etc.	750.000	750.000	0
Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.850.000	1.800.000	-50.000
Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	87.000	87.000	0
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	180.000	180.000	0
Abschreibung	2.764.238	2.806.690	42.452
Summe:	5.631.238	5.623.690	-7.548
Erträge			
Straßenzuweisung	1.745.375	1.828.000	82.625
Kostenerstattung LBM	120.000	120.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.966.637	2.093.332	126.695
Summe:	3.832.012	4.041.332	209.320
Saldo:	1.799.226	1.582.358	-216.868

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 2017 geht der zahlungswirksame Aufwand für die Kreisstraßen um rd. 50 T€ zurück, allerdings steigen in diesem Bereich die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen um rd. 42 T€, sodass der Aufwand insgesamt nahezu konstant bleibt.

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 den Ansätzen im Haushalt des Landes werden die entsprechenden Mittel in 2017 um 3 Mio. Euro auf nunmehr 56 Mio. Euro aufgestockt. Dies führt beim Landkreis zu einer allgemeinen Straßenzuweisung von rd. 1.828 T€, die um rd. 83 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; dieser bleibt mit rd. 120 T€ auf Vorjahresniveau.

Wie bei den Gebäuden stehen auch bei den Kreisstraßen entsprechende Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Diese betragen 2.093 T€ und sind um 126 T€ höher als im Vorjahr.

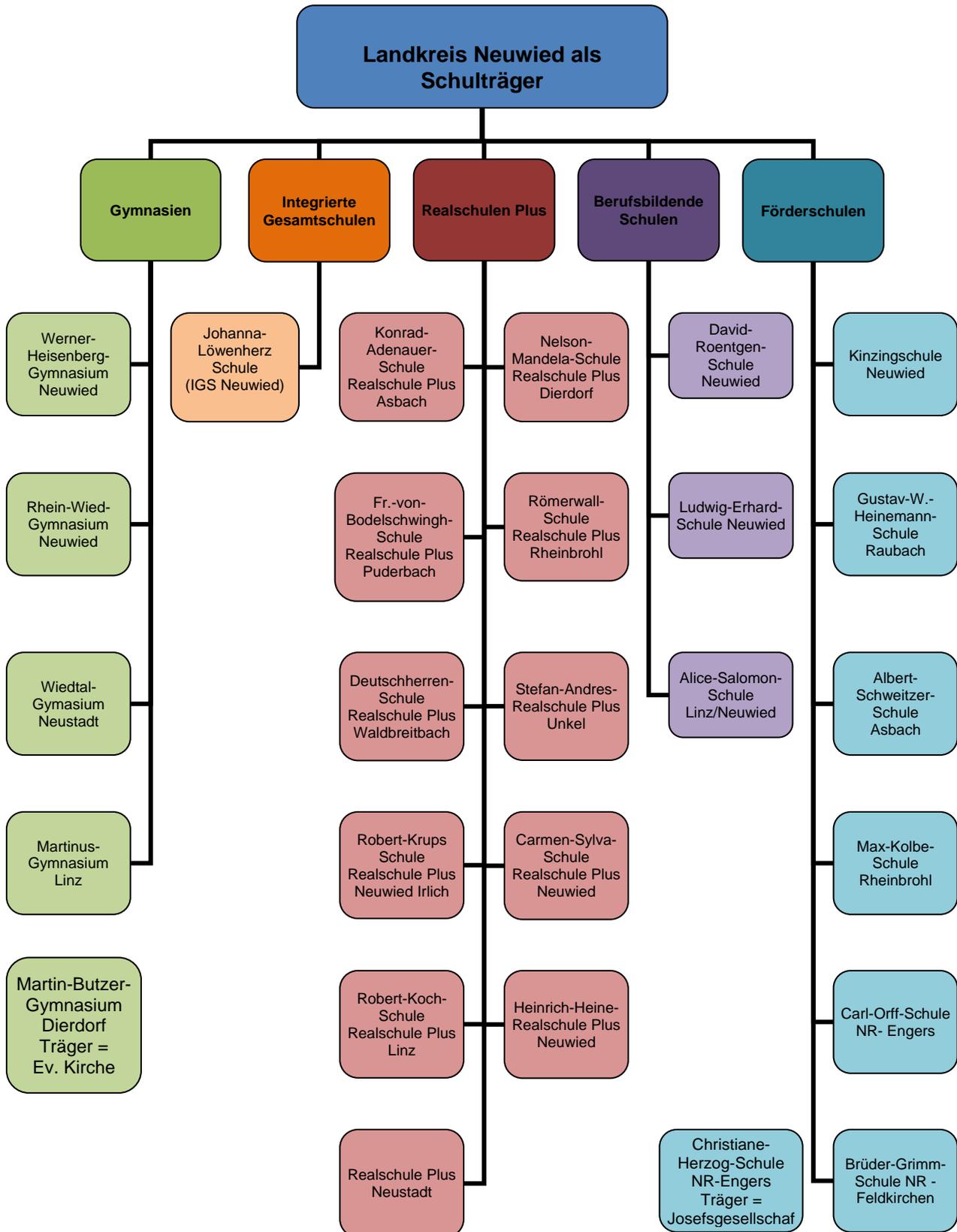
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen

Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem Ergebnis von 136 T€ ab. Allerdings wurden hier nur Sachaufwendungen sowie anfallende Abschreibungen berücksichtigt; die Personalaufwendungen (rd. 416 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 Kreismuseums dargestellt, die dem Landkreis im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds gewährt wird.

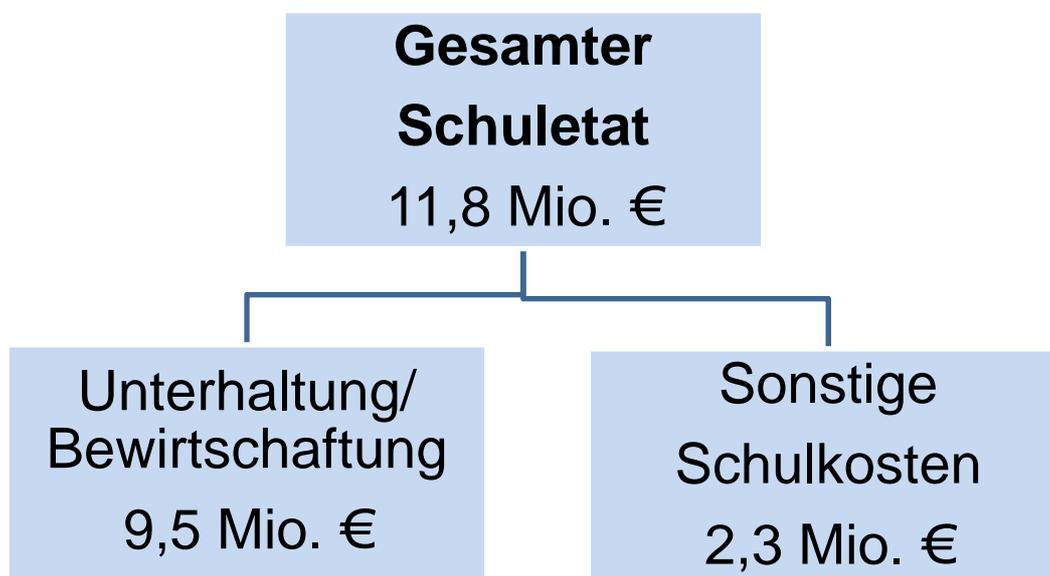
Teilhaushalt 4: Schulen

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.

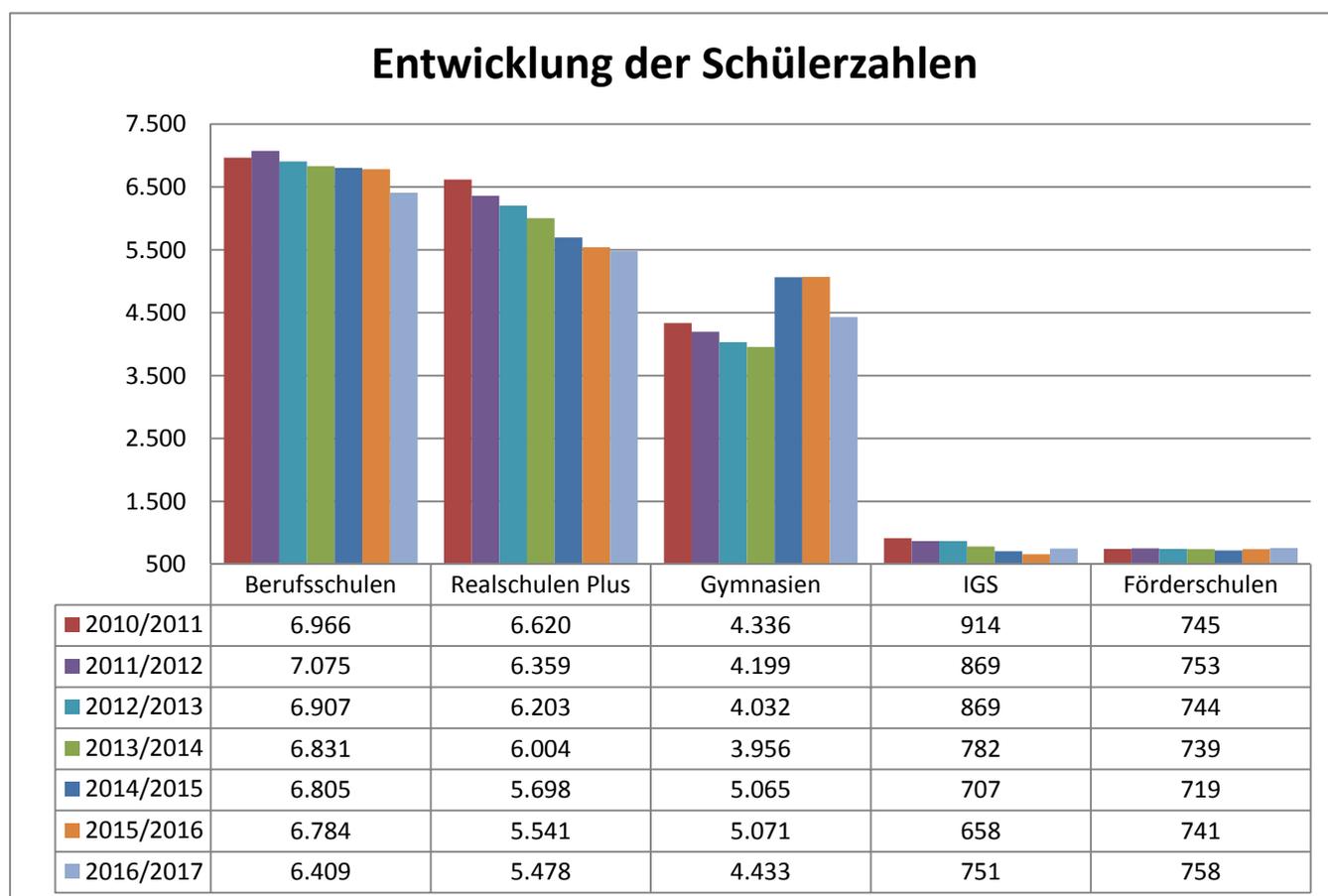


Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen.

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



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

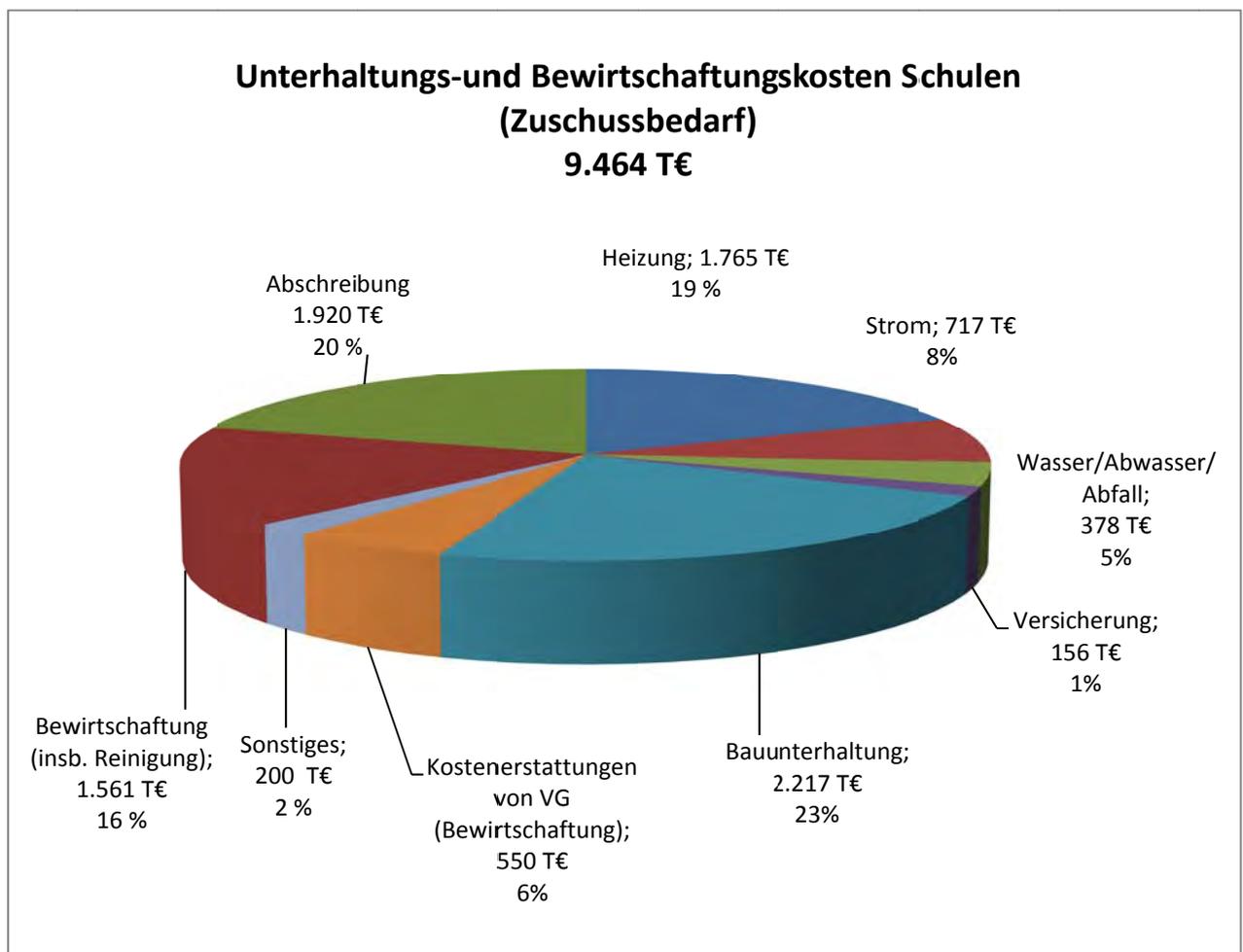


Technisches Schulmanagement

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** 9.464 T€. Der Zuschussbedarf ergibt sich aus den Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.340 Euro, abzüglich der Personalkosten in Höhe von 1.438 Euro und abzüglich der Erträge in Höhe von 1.338 Euro. Die Gesamtaufwendungen verteilen sich wie folgt:

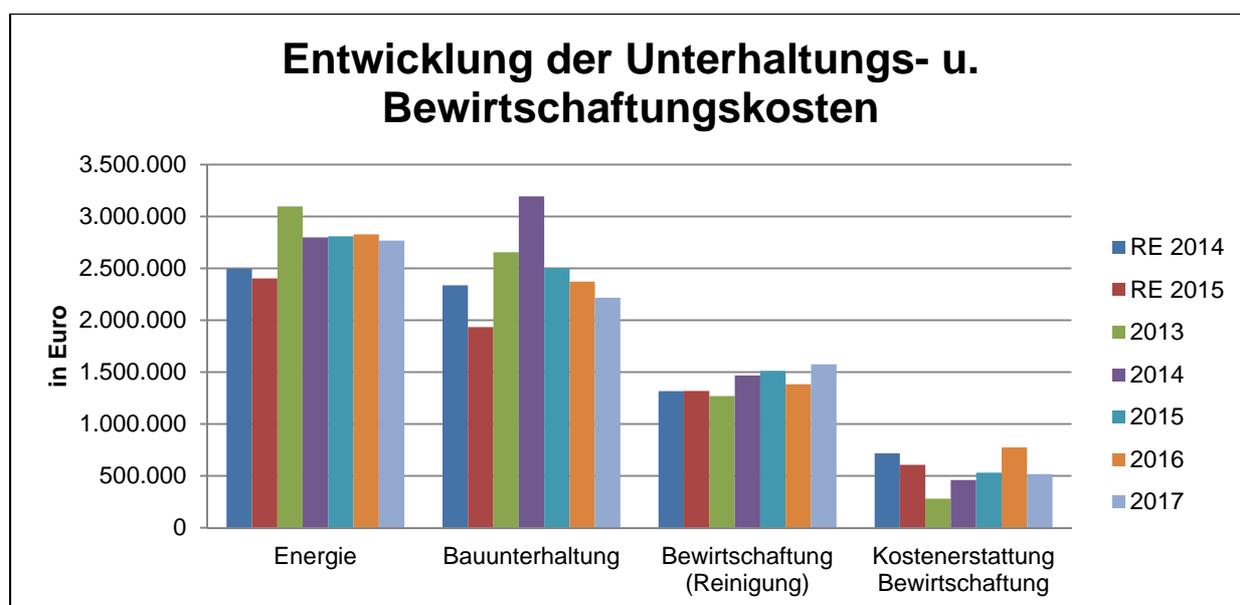


Generell steigen die **Energiekosten** moderat an. Die Heizkosten betragen insgesamt 1.765 T€. Die Stromkosten (717 T€), sowie Wasser/Abwasser und Abfall (286 T€) bleiben gegenüber dem Vorjahr relativ konstant. Generell bleibt es weiterhin Ziel, die hohen Energiekosten durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

Für die **Bauunterhaltung** der kreiseigenen Schulen wurde ein Ansatz in Höhe von netto 2.217 T€ gebildet. Dieser ist genauso hoch wie im Vorjahr. Darüber hinaus werden bei 4 Schulen derzeit umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen von KI 3.0 vorgenommen, die in 2016 veranschlagt waren und in 2017 fortgeführt werden.

Die Kosten für die **Reinigung** der kreiseigenen Schulen in Höhe von 1.576 T€, werden sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund angepasster Tarifierhöhungen und einer neu geplanten Ausschreibung mit verbesserter Reinigungsleistung, um 174 T€ erhöhen.

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 2017 wird mit Kostenerstattungen von 517 T€ gerechnet. In den Abrechnungen sind sowohl Bewirtschaftungs- als auch Unterhaltungskosten enthalten (ohne Personalkosten).



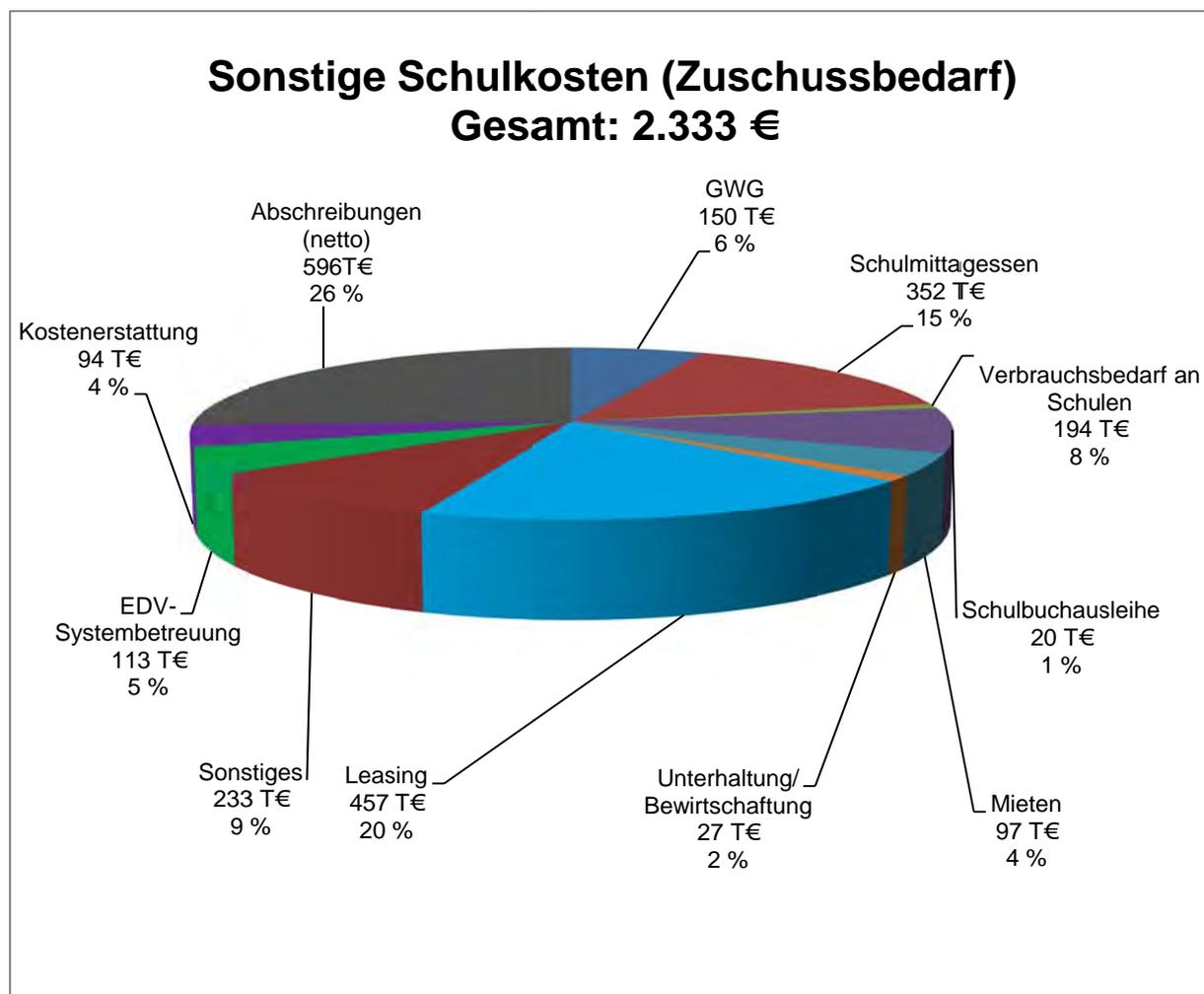
Für die kreiseigenen Schulen fallen zudem im hohen Maße Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Abschreibungen stellen den Wertverlust (i.d.R. durch Alterung und Verschleiß) des gemeindlichen Vermögens dar. Sie sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen. Dem 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 2017 rechnet der Landkreis mit Abschreibungen für die kreiseigenen Schulen in Höhe von 3.775 T€. Diese betragen im Vergleich zu den gesamten Abschreibungen des Landkreises (z.B. für sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Beschaffungen) rd.47 %.

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, Lehr- und Lernmitte, Beschaffungen, 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 2017 wurde für Leasing an Schulen ein Ansatz in Höhe von rd. 457 T€ gebildet.

Für **Versicherungen** fallen insgesamt rd. 678 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 auch das **Schulmittagessen** zu organisieren und zu finanzieren. Im Haushalt 2017 ist hier ein Aufwand in Höhe von rd. 552 T€ veranschlagt. Dem gegenüber stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 200 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 2017 rd. 120 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. 149 T€) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 T€ gestiegen. Dies resultiert daraus, dass die Wertgrenze für Beschaffungen im investiven Bereich von 410 € auf 1000 € angehoben wird. Demnach können Gegenstände mit einem Wert von unter 1000 € künftig aus dem Ergebnishaushalt beglichen werden und müssen nicht mehr als Investition im Haushalt veranschlagt und abgeschrieben werden.

Das Haushaltsbudget für die **Verbrauchsmaterialien an Schulen** (rd. 196 T€) bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Einen weiteren großen Posten machen die **Kostenbeteiligungen für Private Schulen** aus. Hier sind insgesamt 630 T€ für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den entsprechenden Schulträgern anfallen. Auf die Kostenbeteiligung für das Martin-Butzer-Gymnasium entfallen rd. 280 T€, für die Christiane-Herzog-Schule werden rd. 350 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. 262 T€ betragen.

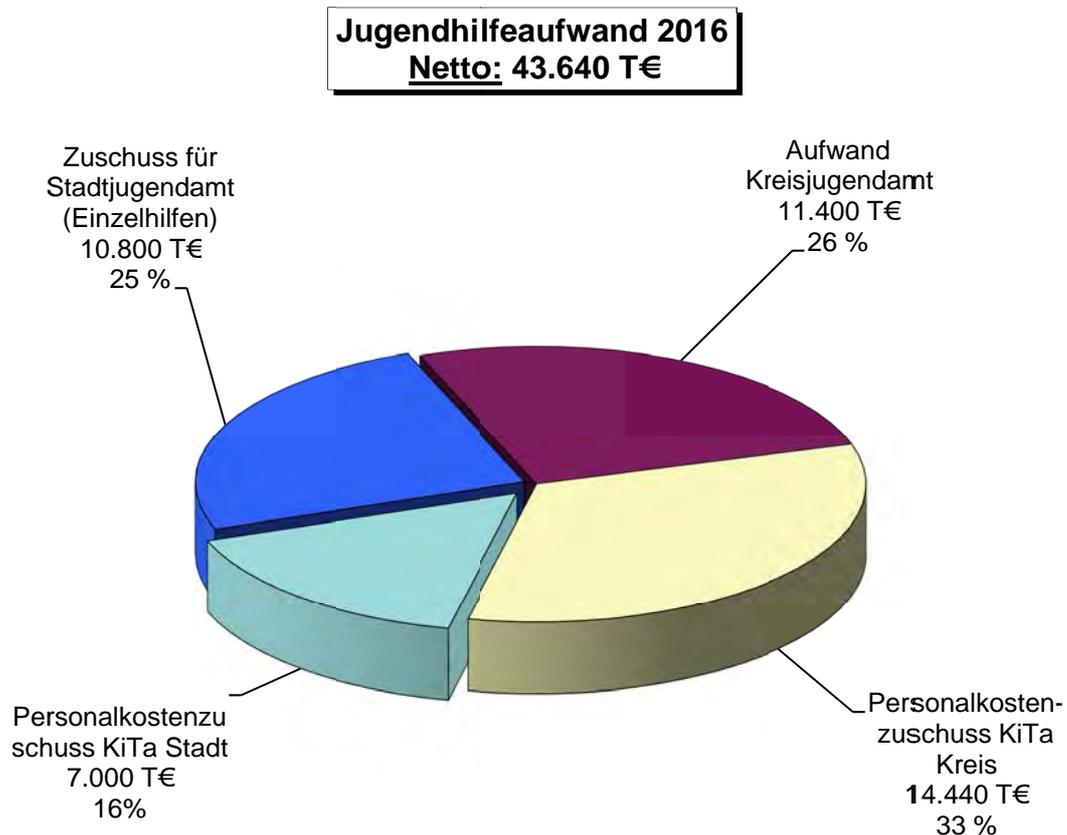
Auch im Bereich der Schulverwaltung fallen Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Hierbei handelt es sich um den Wertverlust von beweglichen Anlagegütern (z.B. Schulmöbel, EDV etc.) sowie um Abschreibungen des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände 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 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 - o Kindertagesstätten

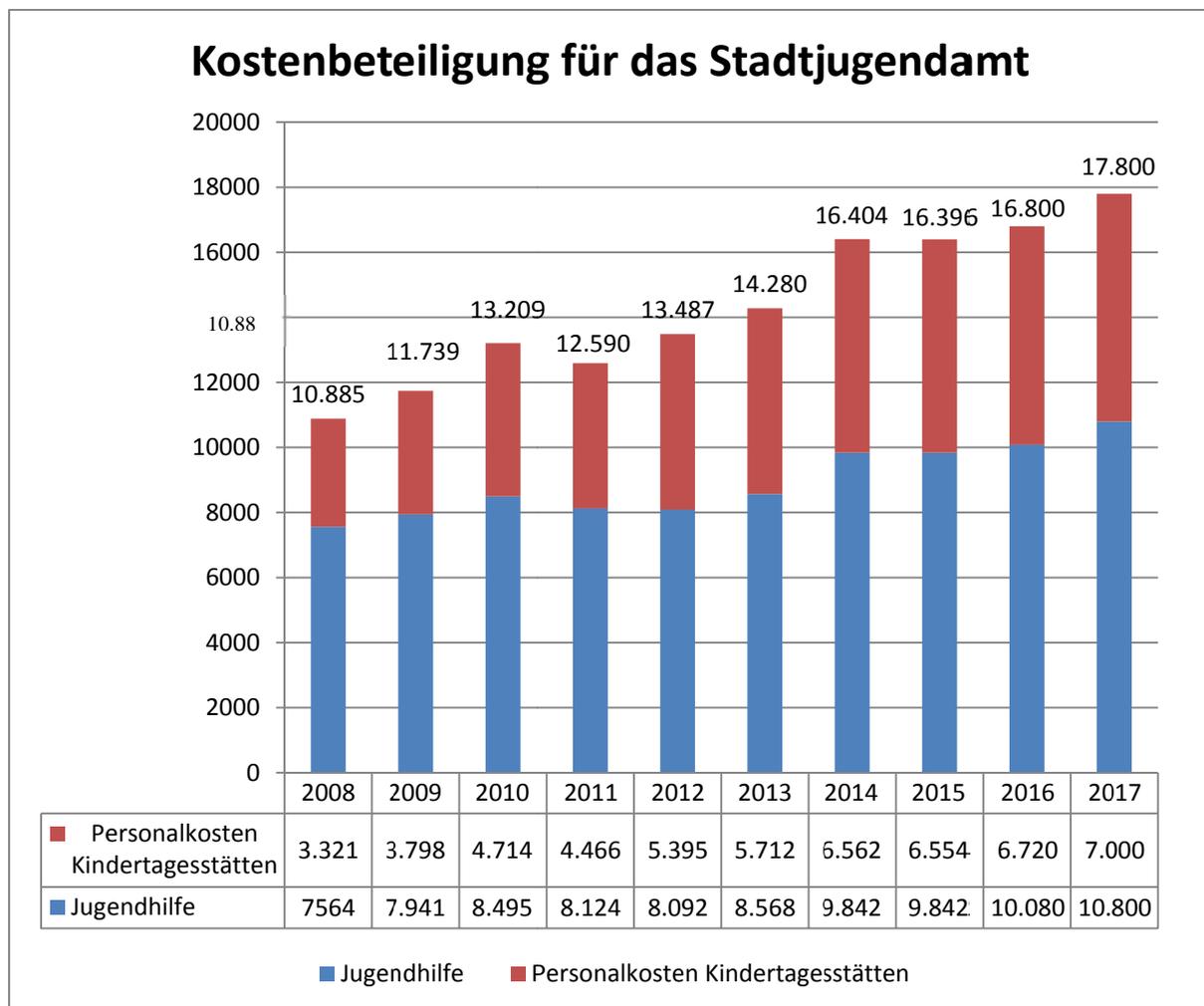
Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 46,6 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:



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. Hierfür erstattet der Landkreis aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen 75 % der Ist-Kosten des Stadtjugendamtes, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. Für den Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

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



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung für 2014 und 2015 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied kann

nach deren Mitteilung für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen, da sie derzeit auch einen erheblichen Aufwand mit Prüfungen von Altabrechnungen durch das Land hat.

Der Landkreis leistet daher derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 2,6 Mio. Euro belaufen.

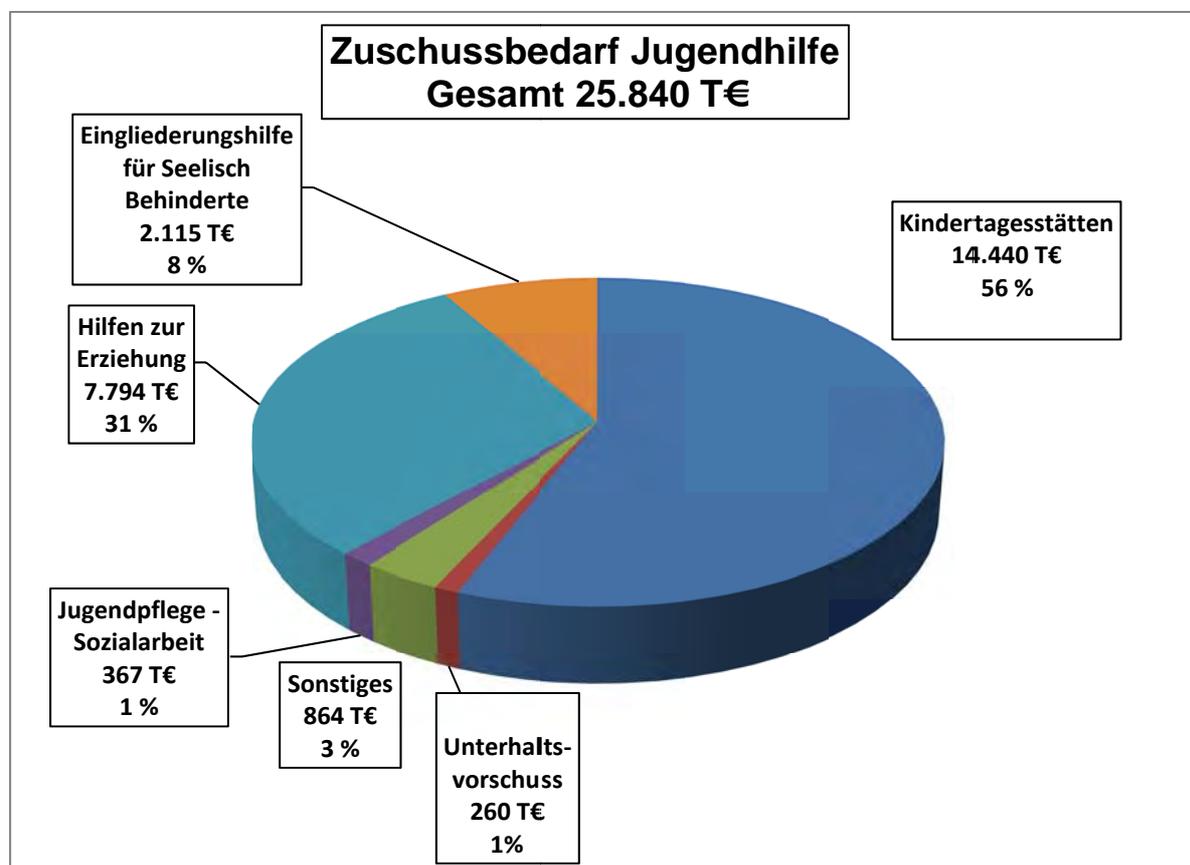
Für 2016 wurden bisher Abschläge in Höhe von 16 Mio. Euro gezahlt. Nicht verbrauchte Budgets in Höhe von 800.000 € werden zum 31.12.2016 zusätzlich zurückgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt rd. 17,8 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 1 Mio. Euro. Der Haushaltsansatz ist mangels Spitzabrechnungen der Vorjahre geschätzt.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2017 rd. 25,8 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2016-2017 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2016	2017	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	10.080.000	10.800.000	720.000
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	6.720.000	7.000.000	280.000
		16.800.000	17.800.000	1.000.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	260.000	260.000	0
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	204.900	324.900	120.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	0
36310	Jugendsozialarbeit	132.000	132.000	0
36320	Erziehung in der Familie	659.700	529.700	-130.000
36330	Hilfen zur Erziehung	7.516.500	7.793.500	277.000
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	1.875.800	2.115.300	239.500
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	0
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	10.893.400	11.399.900	506.500
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	12.768.000	14.440.000	1.672.000
	Summe Kreisjugendamt	23.661.400	25.839.900	2.178.500
	Summe Kreis-und Stadtjugendamt	40.461.400	43.639.900	3.178.500

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bei Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz handelt es sich um Leistungen aus öffentlichen Mitteln zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern, sofern deren Eltern nicht zusammenleben und der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt erbringt. Bislang wurde Unterhaltsvorschuss für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren und bis zu einer Altersgrenze von 12 Jahren des Kindes geleistet. Die aus öffentlichen Mitteln erbrachten Leistungen werden grundsätzlich von den Unterhaltspflichtigen zurück gefordert (sog. Rückgriff). Durchschnittlich werden ca. ein Drittel der erbrachten Leistungen über den sog. Rückgriff wieder vereinnahmt. Der nach Rückgriff verbleibende Nettoaufwand trägt der Landkreis Neuwied zu einem Drittel.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses bildet sich erfahrungsgemäß die Konjunkturlage/Arbeitsmarktlage unmittelbar ab, da sie sich auf die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen auswirkt. Der Nettoaufwand für den Unterhaltsvorschuss ist daher in den letzten Jahren leicht zurückgegangen und verharrt zurzeit auf relativ niedrigem Niveau.

Allerdings ist zum 01.01.2017 eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes vorgesehen, die u. a.

- die Aufhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre und
- eine Aufhebung der bisherigen Beschränkung der Bezugsdauer von sechs Jahren vorsieht.

Die Jugendämter rechnen daher mit einem erheblichen Fallzuwachs. Die Neuregelung ist dem Grunde nach zwischen Bund und Ländern abgestimmt und (Stand 15.11.2016) auch im Bundeskabinett verabschiedet.

Für Minderjährige, die sich im Bezug von Leistungen nach dem SGB II befinden, stellen die Jobcenter in der Regel einen Erstattungsantrag bei den Unterhaltsvorschusskassen. Es ist davon auszugehen, dass der Personenkreis der Leistungsberechtigten mit den vorgesehenen Änderungen erheblich steigen wird, damit verbunden wären entsprechende Kostenerstattungsansprüche der Jobcenter. Bei den zusätzlichen finanziellen Belastungen bei den Ländern und Kommunen besteht noch Beratungsbedarf mit dem Bund. Die Verwaltung geht davon aus, dass entsprechend der Zusage des Bundes, die Kommunen zu entlasten, die Mehrleistungen in voller Höhe vom Bund erstattet werden. Da weder der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Änderungen als auch die Frage der Finanzierung zurzeit geklärt ist, wird im Basishaushalt zunächst noch mit den Ansätzen aus dem Nachtrag 2016 kalkuliert.

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. Im Nachtrag 2016 wurden keine Änderungen gemeldet, da es im Prinzip nur leichte Verschiebungen zwischen einzelnen Hilfearten (ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung) gab, die wechselseitig deckungsfähig sind. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigen insbesondere die Steigerung der Kostensätze aufgrund der Tarifsteigerungen insbesondere für Fachpersonal (Sozialarbeit, Erzieher), die in der letzten Tarifrunde verhandelt wurden. Darüber hinaus hat der Landesjugendhilfeausschuss die pauschale Anhebung der Kostensätze zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern in Pflegefamilien („Pflegegeld“) beschlossen.

Für die Fallzahlenentwicklung ist nach wie vor die hohe Anzahl an Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung mit sich anschließendem Hilfebedarf prägend. Allein im Jahr 2016 hat das Kreisjugendamt (Stand 15.11.2016) 106 Inobhutnahmen ausgesprochen. In vielen Fällen wird im Rahmen der Prüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung ein Hilfebedarf sichergestellt, es besteht die Verpflichtung der Jugendhilfe, hier entsprechende Hilfeangebote zu machen, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden.

Seit 01.11.2015 gilt für die Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen, die ohne Sorge- oder Erziehungsberechtigten in das Bundesgebiet einreisen (unbegleitete

minderjährige Ausländer/UmA) ein eigenes Verteilungsverfahren. Danach hat nach aktuellem Stand der Landkreis Neuwied maximal 89 unbegleitete minderjährige Ausländer im Rahmen der Jugendhilfe zu versorgen. Das Land Rheinland-Pfalz insgesamt hat bislang die Quote im länderübergreifenden Vergleich nicht erreicht, die Zuweisungen von Fällen im Bereich des Kreisjugendamtes haben sich zwischen 70 und 80 laufenden Maßnahmen eingependelt.

Das Kreisjugendamt kalkuliert wie auch im Vorjahr mit einem Bruttoaufwand von 2.050.000 € für Hilfeleistungen (insbesondere Inobhutnahme, stationäre und ambulante Jugendhilfe) für die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Es besteht dem Grunde nach ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, es wird vorsorglich mit einer Unterdeckung von 50.000 € kalkuliert für den Fall, dass Kostenerstattungsansprüche durch das Land nicht vollständig beglichen würden.

Zu den wesentlichen Erträgen gehört sich -neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber 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.

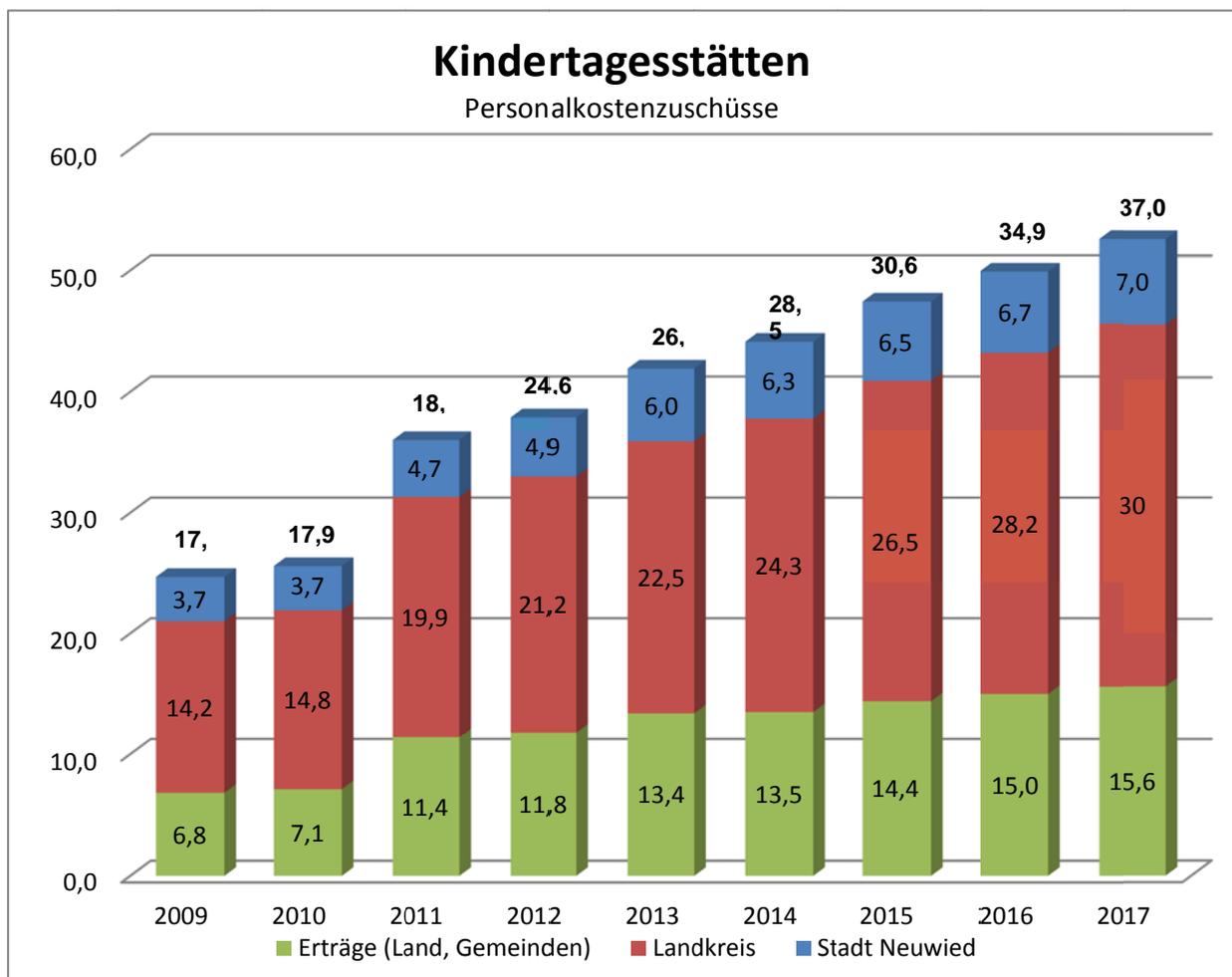
Jahr	Nettoausgaben Vorjahr	Jahresfestbetrag	Landesbeteiligung bis 2002	Landesbeteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
					v.H.	in T€	
2003		813.840	25%	20%			
2004	4.035.024	766.181	1.008.756	807.005	19,0	766.181	-242.575
2005	4.332.077	810.776	1.083.019	866.415	18,7	810.776	-272.243
2006	5.468.910	1.003.914	1.367.227	1.093.782	18,4	1.003.914	-363.314
2007	4.353.028	770.943	1.088.257	870.606	17,7	770.943	-317.314
2008	5.447.970	1.043.401	1.361.992	1.089.594	19,2	1.043.401	-318.591
2009	6.266.862	1.028.055	1.566.715	1.253.372	16,4	1.028.055	-538.661
2010	7.486.986	1.123.395	1.871.747	1.497.397	15,0	1.123.395	-748.352
2011	7.182.200	1.022.212	1.795.550	1.436.440	14,2	1.022.212	-773.338
2012	7.938.862	1.099.370	1.984.716	1.587.772	13,8	1.099.370	-885.345
2013	8.538.659	1.153.264	2.134.665	1.707.732	13,5	1.153.264	-981.400
2014	9.106.239	1.189.414	2.276.560	1.821.248	13,1	1.189.414	-1.087.146
2015	9.083.516	1.133.611	2.270.879	1.816.703	12,5	1.133.611	-1.137.268
2016	8.409.153	1.015.549	2.102.288	1.681.831	12,1	1.015.549	-1.086.739
Summe:							-8.752.287

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. 1.672 T€ (+13%) in 2017 gegenüber dem Vorjahr ist zunächst auf eine entsprechend dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst einkalkulierte allgemeine Personalkostensteigerung ab 01.03.2017 in Höhe von 2,35% sowie eine deutliche Angebotsausweitung im Zuge des weitergehenden Ausbaus der U3 und Ganztagsbetreuung zurückzuführen, die in aller Regel einen erhöhten Personalschlüssel nach sich ziehen.

Die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt alle zu diesem Zeitpunkt bekannten betrieblichen Änderungen in Kindertagesstätten sowie eine Steigerung der Personalkosten aufgrund der tarifvertraglichen Gründe.



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere die Bereiche Baurecht/Bauaufsicht, Raumordnung, Dorferneuerung und Denkmalschutz zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 994 T€ nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1.207 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 213 T€.

Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Aufkommen der Verwaltungsgebühren für die Prüfung von Bauanträgen etc., die im Haushaltsjahr 2017 mit 330 T€ zu Buche schlagen und sich somit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben.

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 11.348 T€. Dabei zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes folgendes Bild:

Veränderungen bei der Schülerbeförderung/ÖPNV

	2016 2. Nachtrag	2017 Basis	Differenz
Erträge			-
Landeszuw. Schülerbef.	8.563.925	8.626.755	62.830
Elternbeiträge	55.000	50.000	- 5.000
Kostenerstattung Kommunen	1.520.800	1.000.000	- 520.800
Landeszuw. ÖPNV (SK 4144200)	265.000	260.000	- 5.000
Zwischensumme	10.404.725	9.936.755	- 467.970
Aufwendungen			-
im freigestellten Schülerverkehr	4.640.000	4.750.000	- 110.000
im ÖPNV	5.780.000	5.670.000	110.000
Verbundumlage (SK 5414800)	360.000	380.000	- 20.000
VRS Erweiterung (SK 5639000)	321.000	350.000	29.000
Zwischensumme	11.101.000	11.150.000	49.000
Zuschussbedarf	696.275	1.213.245	- 516.970

Auf der Ertragsseite steht den unveränderten Aufwendungen in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro für die Schülerbeförderung 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. 50 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 jedoch bereits in den Vorjahren wieder verringert. Im Landeshaushalt stehen für 2017 unverändert rd. 127 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 kaum verändert. Dadurch hat sich die Erstattungsquote von 6,73 % geringfügig auf 6,69% reduziert; der Landkreis wird daher rd. 63 T€ niedrigere Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten erhalten.

Ursächlich für die Verschlechterung des Zuschussbedarfes bei der Schülerbeförderung ist jedoch der Rückgang bei den Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 521 T€ Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet. Die Vereinbarung zwischen Kreis und Nachbarkommunen musste jedoch in 2016 novelliert werden, da sich die Berechnungsgrundlagen verändert hatten. Da die neue Vereinbarung erst im Laufe 2016 ratifiziert werden konnte, wurden im Vorjahr die Erstattungen für 2014 und 2015 abgerechnet. Die Spitzabrechnung für 2016 erfolgt dann in 2017. Die endgültigen Berechnungen für zwei Jahre führten im Vorjahr zu einer Gesamterstattung von rd. 1.521 T€. Der Ansatz für 2017, in dem nur ein Jahr abgerechnet wird, verringert sich um rd. 521 T€ auf rd. 1 Mio. Euro.

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. 350 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. 210 T€) sowie eine Zuweisung zu der VRS-Erweiterung (rd. 50 T€).

Der Zuschussbedarf Im Teilhaushalt 07 (reine Sachleistungen, ohne Personalaufwand) hat sich auf rd. 1,2 Mio. Euro erhöht, das sind rd. 500 T€ mehr als im Vorjahr.

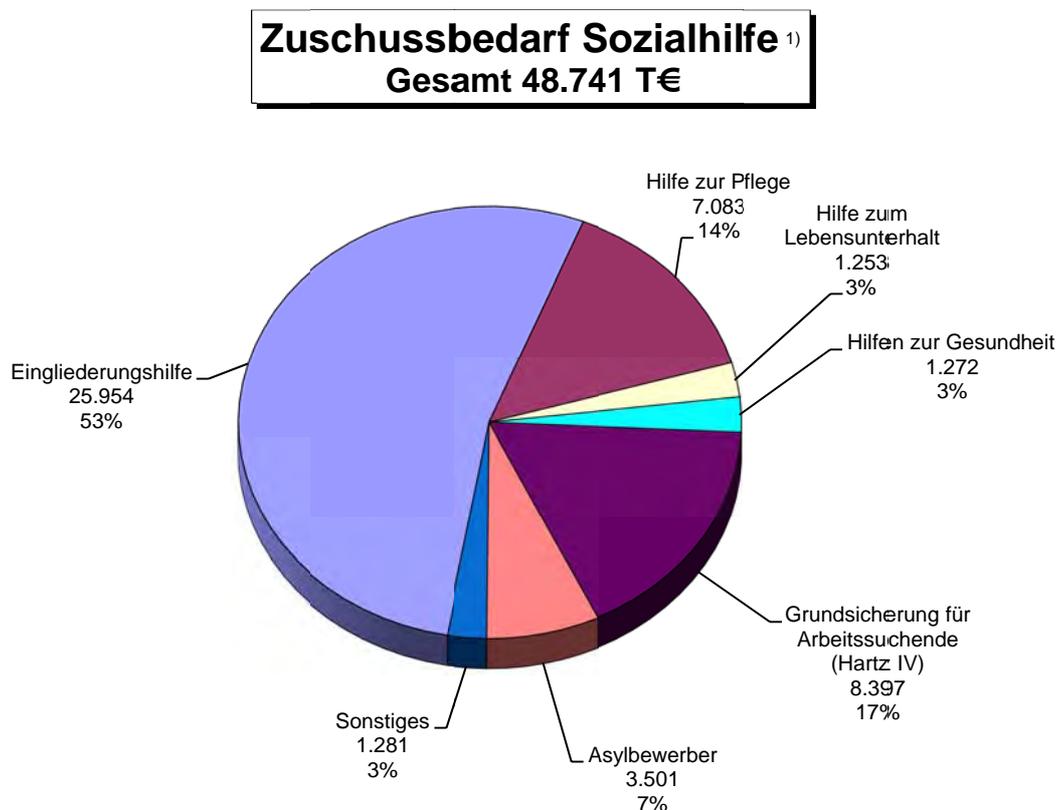
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Im Teilhaushalt 8 sind insbesondere die Bereiche Gewässeraufsicht, Landschafts- und Artenschutz sowie Immissionen zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 580 T€, das sind 78 T€ weniger als in 2016. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 589 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 8.000 €.

Bei den Bußgeldeinnahmen, im Bereich der wasser- und naturschutzrechtlichen Verstöße, wird in 2017 mit Mehreinnahmen von rd. 10 T€ gerechnet. Des Weiteren wird ein geringerer Aufwand bei der Gewässerunterhaltung erwartet.

Teilhaushalt 9: Soziales

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2017 rd. 48,7 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeetats: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 25,9 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 7,1 Mio. Euro) sowie Hartz IV mit rd. 8,4 Mio. Euro. In 2017 werden sich die Hilfen für Asylbewerber aufgrund der Bundes- und Landeshilfen um rd. 1,2 Mio. Euro verringern und dann rd. 3,5 Mio. Euro ausmachen.

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

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 9

Vergleich Sozialhilfe Basis 2017 -2. Nachtrag 2016 (nur reine Hilfeleistungen, Posten 03 bzw. 017 Ergebnisrechnung)

Produkt	Kurzbezeichnung	2016 NT	2017	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.157.100	1.252.600	95.500
31120	Grundsicherung im Alter u. bei. Erwerbsmind.	0	0	0
31150	Eingliederungshilfe	23.862.500	25.953.900	2.091.400
31160	Hilfe zur Pflege	6.622.500	7.082.900	460.400
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.230.700	1.271.600	40.900
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	8.814.500	8.396.900	-417.600
31300	Hilfen für Asylbewerber	4.721.700	3.500.600	-1.221.100
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	58.300	61.300	3.000
34300	Betreuungsleistungen	85.000	87.000	2.000
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege-und Landesblindengeld	431.100	431.900	800
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	438.900	413.900	-25.000
35140	Soziale Sonderleistungen	306.300	286.500	-19.800

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 1.011 T€ Dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 2,1% und ist so gering wie seit Jahren nicht mehr. Ursächlich hierfür sind die verschiedenen Bundes- und Landeshilfen, sie sich in den Produkten „Hartz IV“ und „Asylbewerber“ positiv bemerkbar machen. Demgegenüber steigen die Hilfen für die behinderten und pflegebedürftigen Menschen um rd. 2,6 Mio. Euro an (=10,4%). 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. 13 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 2017 gegenüber den Nachtragsansätzen des Jahres 2016 um rd.2,6 Mio. Euro; dies entspricht einer Steigerung von rd. 10,4%.

Die Ausgaben der Eingliederungshilfe weisen seit Jahren eine stetige Dynamik auf. Auch für 2017 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-Pfalz sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die ambulanten Leistungen örtlich und sachlich zuständig; mithin tragen sie hierfür auch die vollständige Finanzverantwortung. Hinsichtlich der stationären 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 machen es schwierig, die flächendeckende direkte kommunale Entlastung bei der Eingliederungshilfe zu bewerkstelligen. Seit Beginn aller Verhandlungen zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag erfolgten Zusage einer Entlastung der Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro spätestens ab 2018 steht fest, dass mit diesen zusätzlichen Leistungen des Bundes die die Sozialleistungen tragenden kommunalen Gebietskörperschaften -das sind in RLP die kreisfreien Städten und Landkreise- entlastet werden sollen. Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten innerhalb der Länder für die Eingliederungshilfe kann eine unmittelbare Entlastung der Sozialhilfeträger bei dieser Leistung nicht erreicht werden. Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung erfolgt die Entlastung der Kommunen durch den Bund ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. Euro jährlich auf drei Wegen:

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

Fazit:

Eine unmittelbare Entlastung bei der Eingliederungshilfe erfolgt nicht. Die Entlastung wirkt sich bei den Hartz IV – Leistungen (zwar Teilhaushalt Soziales, aber anderes Produkt), sowie beim Aufkommen der Kreisumlage und den Landeszuweisungen (Teilhaushalt 14: Allgemeine Finanzen) aus. Die Entlastung kommt bei den kreisfreien Städten vollständig an, bei den Landkreisen nur zum Teil, weil eine „Hochzonung“ der kommunalen Umsatzsteueranteile über eine lineare Erhöhung des Kreisumlagesatzes in der kommunalen Praxis nicht möglich ist. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im allgemeinen Teil des Vorberichtes sowie bei der Kreisumlage verwiesen.

Nachfolgend zunächst eine Darstellung über die Fallzahlentwicklung:

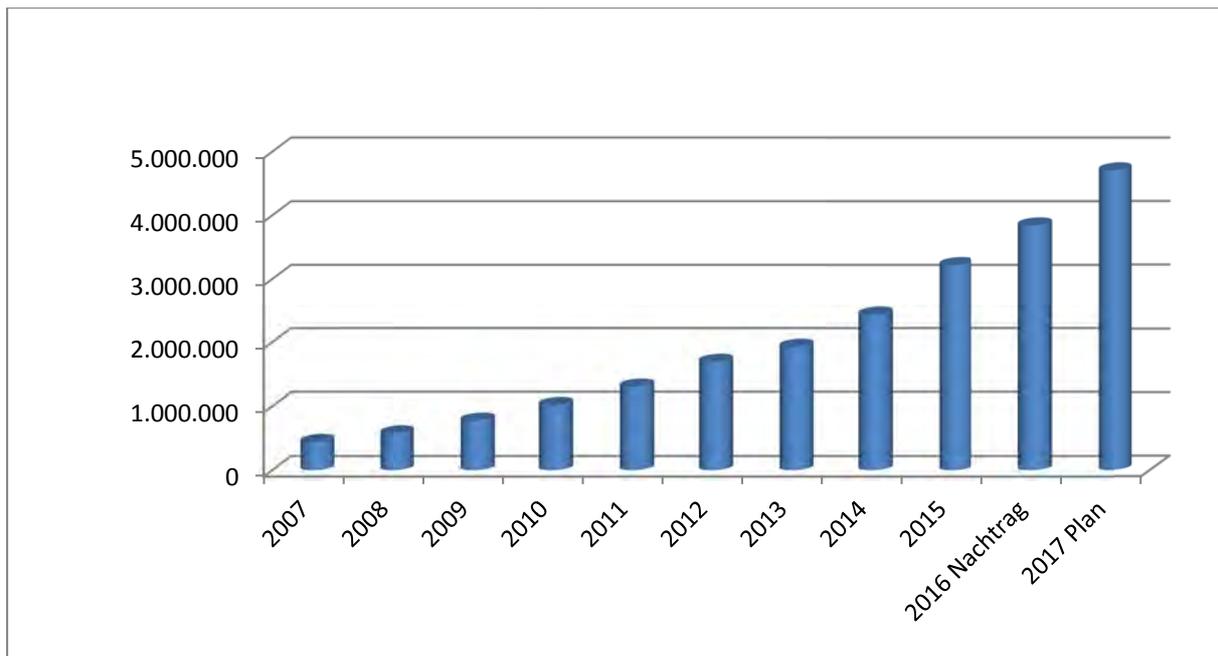
Eingliederungshilfe:	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	bis 30.09.2016
vollstationäre Hilfe (Heim)	443	444	452	464	470	475	493
Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	464	480	486	508	515	532	536
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>299</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>346</i>	<i>356</i>	<i>368</i>	<i>371</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>165</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
Tagesförderstätte	113	114	108	116	116	117	124
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>69</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>76</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>47</i>	<i>48</i>
Förderkindergarten	97	102	111	109	100	112	104
Ambulant Betreutes Wohnen	157	153	150	154	154	145	154
Persönliches Budget	232	256	284	300	305	336	347
Integrationshelfer (Schule)	22	30	33	38	49	51	53
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülerindividualförderung, Hausnotruf, einm. Beihilfen, Therapien)	157	162	174	204	212	243	246

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 eine äußerst deutliche Steigerung 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	3.221.100	32,14
2016 Nachtrag	3.843.700	19,33
2017 Plan	4.708.500	22,50



Für Fälle, die ein persönliches Budget erhalten und gleichzeitig im Betreuten Wohnen untergebracht sind, wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein voraussichtlicher Ausgabebedarf von 209 T€ ermittelt. Dieser seit Jahren relativ konstante Leistungsbereich hat nur untergeordnete Bedeutung.

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 5 Mio. Euro benötigt.

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

Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, können durch Integrationshelfer unterstützt werden. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. In einem zeitlichen Rahmen von zehn Jahren sind die Aufwendungen von rd. 100.000 € im Jahr 2007 auf voraussichtlich rd. 850.000 € im Haushaltsjahr 2017 angestiegen. Auch im Hinblick auf das Thema „Inklusion“ wird dieser Leistungsbereich auch zukünftig eine wichtige Rolle im ambulanten Eingliederungshilfebereich einnehmen.

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 einen Anteil von rd. 460 T€, der im Teilhaushalt 14 (Zentrale Finanzdienstleistungen) veranschlagt wird.

Einen weiteren Schwerpunkt bei den ambulanten Eingliederungshilfen bildet die Schülereinzelförderung. Hier beträgt der Bedarf für das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 330.000 €, im Haushaltsjahr 2010 lag das Rechnungsergebnis noch unter 200.000 €

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

Neben den zuvor schwerpunktmäßig dargestellten ambulanten Hilfen stellen **die teilstationären Leistungen**, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, einen weiteren kostenintensiven Bereich dar. Die 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	9.647.600	2.798.400	2.657.900
2016 NTr.	10.393.900	3.040.900	2.982.400
2017 Plan	10.913.700	3.259.600	3.152.300

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 Werkstattkosten und die Aufwendungen für sog. Tagesförderstätten in den letzten Jahren stärker an. So liegt der Anstieg bei den Tagesförderstätten von 2014 auf 2015 bei 11,4 %, für das Jahr 2016 wird gegenüber dem Jahr 2015 mit einer Steigerungsrate von 12,2 % gerechnet. Auf eine Hochrechnung des aktuellen Buchungsaufkommens wurde der

durchschnittliche prozentuale Steigerungssatz der letzten Jahre hinzuaddiert und mit einem Bedarf von rd. 3,15 Mio. Euro in den Plan eingestellt.

Bei den Werkstätten für behinderte Menschen liegt die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten vier Jahre bei rd. 5,4 %. Dieser Wert wurde für 2017 dem aktuellen Buchungsvolumen hinzugerechnet und mit nunmehr fast 11 Mio. Euro im Plan veranschlagt.

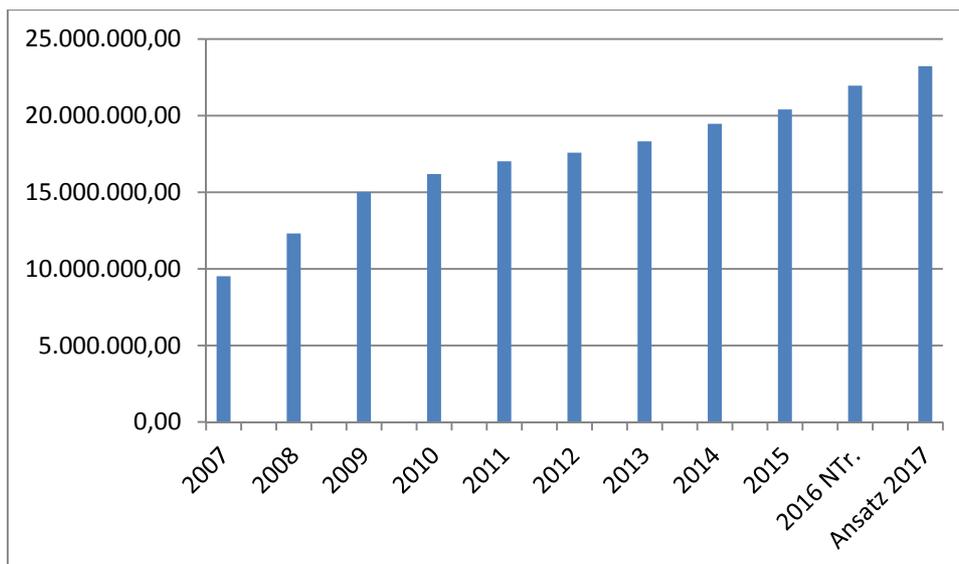
Neben den steigenden Verwaltungskosten der Einrichtungen beeinflusst weiterhin die Entwicklung der jeweiligen Belegungssituation die Bedarfshöhe maßgeblich, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren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

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Bedarfes für die Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen mit rd. 292 T€ beträgt der voraussichtliche Bedarf für alle teilstationären Leistungen im Haushaltsjahr 2017 rd. **17,6 Mio. EUR**.

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	20.403.500	4,80
2016 NTr.	21.953.600	7,60
2017 Plan	23.224.300	5,79

(* 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, ständig intensivere und umfangreichere Betreuungsangebote und –maßnahmen sowie natürlich allgemeine Fallzahlentwicklungen (Fallzahl 2011 noch 443, zum 30.09.2016 mittlerweile 493).

Die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten sieben Jahre liegt bei 5,6 %. In vergleichbarer Größenordnung wurde ein Mehrbedarf auch für das Haushaltsjahr 2017 angenommen. Über unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten ergibt sich ein voraussichtlicher Bedarf, der im Jahr 2017 über **23 Mio. Euro** hinausgehen wird.

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	31.12.2015	bis 30.09.2016
stationär	663	688	695	705	719	691	718
ambulant (Stadt und Kreis)	157	180	195	167	149	162	142

Die durchschnittliche Steigerungsrate bei der stationären Hilfe zur Pflege wurde bei der Bedarfsermittlung mit 6,7 % ermittelt, vergleichbar dem Mehrbedarf bei der

stationären Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die Schwankungen zwischen den Jahren 2014 und 2016 sind in erster Linie auf kurzfristige Probleme in den Arbeitsabläufen zurückzuführen, pendeln sich aktuell jedoch wieder ein.

Auch hier soll die Entwicklung der stationären 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	9.779.237,87	- 2,00
2016 NTr.	11.315.500,00	15,71
2017	12.073.600,00	6,70

Die ermittelten Bedarfe sind sowohl bei der ambulanten Hilfe zur Pflege als auch bei den stationären Hilfen risikobehaftet, da sich gegenwärtig nicht abschätzen lässt, in welcher Form und mit welchen finanziellen Auswirkungen die Systemveränderungen ab dem Haushaltsjahr 2017 durch die Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze einhergehen. Gegebenenfalls muss im Nachtrag 2017 nachjustiert werden.

Der demografische Wandel mit steigender Lebenserwartung bei niedrigen Geburtenziffern stellt die sozialen Sicherungssysteme und damit auch die gesetzliche Pflegeversicherung vor große Herausforderungen. Der Gesetzgeber reagiert auf diese Herausforderung bezüglich der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung mit drei Pflegestärkungsgesetzen.

Mit dem *Ersten Pflegestärkungsgesetz* wurden die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, die seit ihrer Einführung gleichbleibend zuverlässig zur Verbesserung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen und zur Unterstützung pflegender Angehöriger in Deutschland beiträgt, deutlich ausgeweitet und flexibilisiert und es wurde ein Pflegevorsorgefonds eingerichtet.

Mit dem *Zweiten Pflegestärkungsgesetz* wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der einen gleichen Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung gewährleistet, unabhängig davon, ob die Pflegebedürftigkeit kognitiv, psychisch oder körperlich bedingt ist.

Mit dem *Dritten Pflegestärkungsgesetz* wird die kommunale Ebene gestärkt, denn diese trägt im Rahmen ihrer Zuständigkeit maßgeblich zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen bei.

Mit den drei Pflegestärkungsgesetzen schafft der Gesetzgeber durch Leistungsverbesserungen, durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und durch die konkrete Stärkung der kommunalen Ebene eine verbesserte Grundlage. Aber auch

zukünftig ist keine Vollabsicherung des Pflegerisikos durch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung gegeben. Die Höhe der Versicherungsleistungen nach dem SGB XI ist auf gesetzlich festgesetzte Höchstbeträge begrenzt (Teilleistungssystem). Bei den Pflegebedürftigen kann daher auch nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI ein darüber hinausgehender Bedarf an Pflegeleistungen bestehen, der bei finanzieller Bedürftigkeit durch die Sozialhilfe im Rahmen der Hilfe zur Pflege gedeckt werden muss.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) profitiert der Landkreis seit 2015 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 in den Jahren 2015 und 2016 um 3,7 Prozentpunkte auf 41,3 v.H. erhöht. Dies wirkt sich beim Landkreis Neuwied mit einer Mehreinnahme von rd. 800 T€ aus. Im Jahr 2017 hat der Bund diese Entlastung nochmals um weitere 3,7 Punkte (insgesamt 7,4 v.H.) erhöht.

Hintergrund ist, dass die kommunale Entlastung in Höhe von 5 Mrd. Euro erst ab 2018 greift. Bereits im Vorgriff darauf stellt der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 den Kommunen jährlich weitere Mittel zur Verfügung (sog. Vorabmilliarde). Die Entlastung erfolgt 2015 und 2016 hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung - dazu werden die Erstattungsquoten wie oben dargestellt erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 500 Mio. Euro). In 2017 werden 1,5 Mrd. Euro vorab verteilt; davon 500 Mio. Euro über eine erneute Erhöhung der Bundesbeteiligung sowie 1 Mrd. über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (vgl. „*Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern*“).

Hartz IV- Leistungen erhalten auch zunehmend Asylbegehrende und Flüchtlinge, wenn deren Aufenthaltsstatus geklärt ist. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass diese flüchtlingsbedingten Mehrkosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis zunächst 2018 vollständig vom Bund übernommen werden. Für das Vorjahr erhielt der Landkreis hierfür eine pauschale Zuwendung in Höhe von netto 705 T€. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Erstattung nach den tatsächlichen Kosten. Für 2017 wird zunächst ein Abschlag in gleicher Höhe wie 2016 (also rd. 705 T€) erwartet, die Spitzabrechnung erfolgt dann im Folgejahr.

Abschließend eine Übersicht über 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	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016 NTr.	22.898.400 €	5.732	551.300 €	23.449.700 €
2017 Plan	23.818.300 €	~ 5.840	627.800 €	24.446.100 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

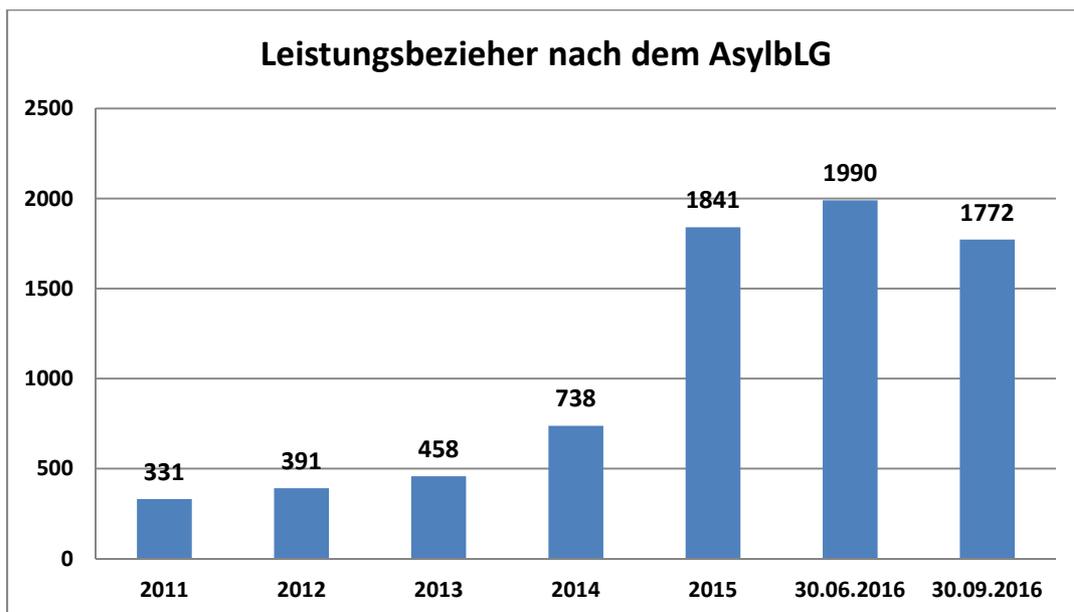
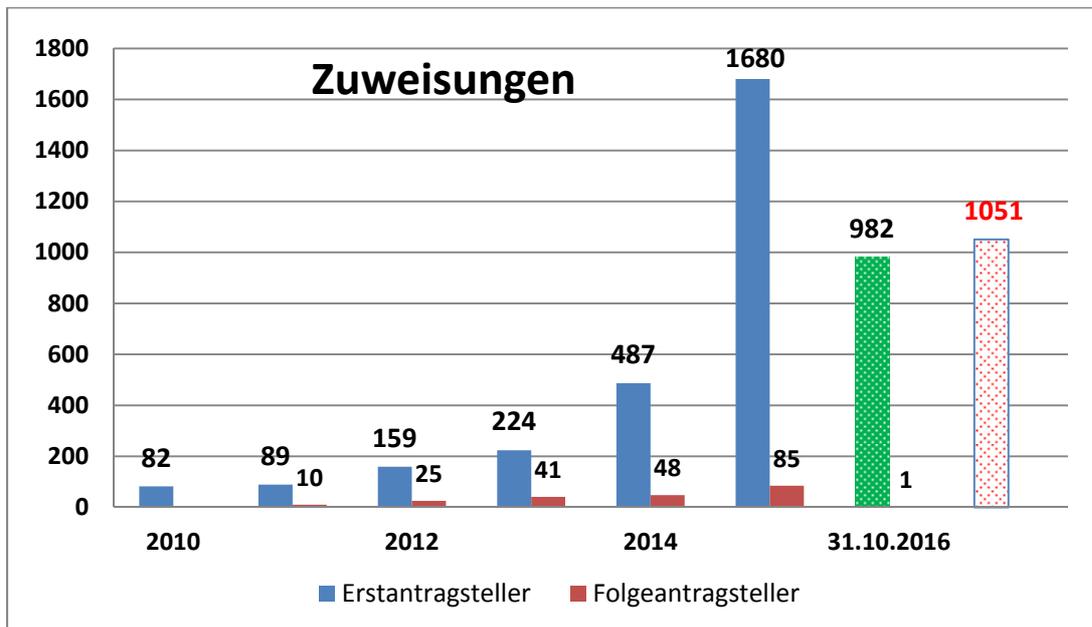
Nachdem im Jahr 2014 beim Bundesamt rd. 200.000 Asylanträge gestellt wurden, waren 2015 rd. 800.000 Menschen nach Deutschland eingereist. Das BMI rechnete seinerzeit nicht mit einer Abschwächung der Entwicklung. Dies hatte zur Folge, dass seinerzeit die Aufwendungen für die Asylbewerber deutlich aufgestockt werden mussten. Dadurch erhöhte sich die Finanzierungslücke im Jahr 2015 auf rd. 2 Mio. Euro.

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge für 2016 gestaltete sich äußerst schwierig; es wurde zunächst mit einem Zuschussbedarf von rd. 3,3 Mio. Euro gerechnet. Weil ab dem 1. Quartal 2016 deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wurde bereits im Rahmen des 1. Nachtrages 2016 die Kalkulation überprüft. Obwohl eine Prognose über die weitere Entwicklung der Zugangszahlen angesichts vieler Unwägbarkeiten immer noch schwierig war, wurden die Ansätze per Saldo um rd. 453 T€ verringert; der Zuschussbetrag reduzierte sich auf rd. 2,8 Mio. Euro.

Dennoch musste der Zuschussbedarf im 2. Nachtrag 2016 wieder deutlich um rd. 1,9 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro erhöht werden. Dies hatte mehrere Gründe. Zunächst musste festgestellt werden, dass der erwartete Rückgang der Fallzahlen bei den Zuweisungen der Asylbewerber in den Landkreis Neuwied entgegen der Annahme der Verwaltung erst nach dem 30.06.2016 eingetreten ist. Aber auch die hohen Vorhaltekosten für die Ende 2015 errichteten Sammelunterkünfte, die nur teilweise belegt sind, verursachen hohe Aufwendungen. Letztendlich waren auch die hohen Aufwendungen für die Krankenhilfe für den deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes ursächlich, die in dieser Höhe (+ 1,3 Mio. Euro) nicht vorhersehbar waren.

Gegenüber der Nachtragskalkulation 2016 hat sich der Trend bei den rückläufigen Neuzuweisungen von Asylbewerbern in den Kreis Neuwied bestätigt. Auch die hohen Krankenhilfaufwendungen sind leicht rückläufig. Insgesamt wird von einer leichten Entspannung bei den Ausgaben gerechnet.

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



Auf der Ertragsseite erhält der Landkreis seit dem Vorjahr eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 € je Flüchtling ab dem Monat, 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. Darüber hinaus zahlt das Land jeweils zur Mitte eines Jahres eine Pauschale in Höhe von insgesamt 35 Mio. Euro an die Kommunen für die nach Erteilung des Erstbescheides noch anfallenden Kosten (Stichwort: Duldung, keine Rückführung aus humanitären Gründen). Diese Pauschale, die im Landkreis Neuwied immerhin 1.575.000 € ausmacht, ersetzt die bisherige Einzelfallpauschale für diesen Personenkreis.

Neu ist die Veranschlagung der Weiterleitung von 1/3 Landesanteil der sog. Integrationspauschale. Das Land hat erklärt, noch in 2016 rd. 96 Mio. Euro von insgesamt rd. 288 Mio. Euro an die kreisfreien Städte und Landkreise nach einem Einwohnerschlüssel weiterzuleiten. Der voraussichtlich auf den Landkreis Neuwied entfallende Anteil von insgesamt rd. 4,3 Mio. Euro wird auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 zu je rd. 1.428 T€ abgegrenzt veranschlagt. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes vom 08.11.2016 sieht u.a. vor, dass die Landkreise den kreisangehörigen Raum an der Entlastung zu beteiligen haben. Entsprechende Mittel zur Entlastung der Gemeinden bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Asylbegehrenden sind in der Kalkulation berücksichtigt, bzw. können durch entsprechende Rückstellungen im Kreishaushalt bereitgestellt werden.

Dennoch entlastet die Integrationspauschale auch die Aufwendungen des Landkreises. Aufgrund der leichten Entspannung auf der Aufwandsseite und den erhöhten Bundes- und Landeszuwendungen reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um beachtliche rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 3,5 Mio. Euro.

Im Übrigen bleibt die weitere Entwicklung in 2017 abzuwarten. Die Kalkulation dieser Hilfeleistung ist auch weiterhin mit Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Im Teilhaushalt 10 sind insbesondere die Bereiche Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Landwirtschaft zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 1,1 Mio. Euro. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 932 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt eine Unterdeckung von rd. 168 T€.

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€ veranschlagt, die insbesondere auf Fleischbeschauungsgebühren im Produkt Fleischhygiene zurückzuführen sind. Diese bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufwendungen fallen in diesem Bereich insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Laborkosten) in Höhe von 182 T€ an.

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Im Teilhaushalt 11 sind alle Aufgabenbereiche der Gesundheitsversorgung zusammengefasst. Der Überschuss beträgt rd. 298 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 2 Mio. Euro.

Dies ist in erster Linie auf die Landeszuweisung für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in Höhe von 1,9 Mio. Euro zurückzuführen. Zudem fallen Erträge aus Verwaltungsgebühren (Infektionsschutzbelehrung, Gutachten etc.) in Höhe von 113 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. 1,1 Mio. Euro. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 1 Mio. Euro.

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. 1,8 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. 293 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 275 T€ verbleibt eine Unterdeckung von rd. 18 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 führt beim Landkreis Neuwied aufgrund der hohen Bußgelderträge der Vergangenheit zu deutlichen Mindererträgen führen.

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterte Aufgabenbereiche:

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

Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen

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

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. 146,8 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Veränderungen im Finanzausgleich			
Zuweisungsart	2016 Nachtrag	2017 Basis	Differenz
Schlüsselzuw. B 1	6.435.494	6.310.533	-124.961
Schlüsselzuw. B 2	23.430.630	22.721.361	-709.269
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.653.568	2.602.812	-50.756
Schlüsselzuw. C 1	3.088.450	3.686.395	597.945
Schlüsselzuw. C 2	5.963.861	5.624.321	-339.540
Straßenzuweisung	1.745.375	1.828.232	82.857
Schülerbeförderung	8.563.925	8.626.755	62.830
Zwischensumme	51.881.303	51.400.409	-480.894
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Kreisumlage	84.497.030	89.879.492	5.382.462
Brutto	140.876.549	145.778.117	4.901.568
abzüglich			
Fonds "Dt. Einheit"	846.500	877.500	31.000
Nettozuweisungen	140.030.049	144.900.617	4.870.568
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	1.854.440	1.912.000	57.560
Summe:	141.884.489	146.812.617	4.928.128

Im Teilhaushalt 14 werden allerdings nur die Allgemeinen Finanzausgleichszuweisungen (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 Städte 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.

In den Jahren 2014 bis einschl. 2016 erfolgte eine Abgeltung für den Ausgleich wegen des Wegfalls der Zuständigkeit der Landkreise für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. In dieser Übergangszeit stieg der Pro-Kopf-Betrag der Schlüsselzuweisung B 1 um 1,25 €/Ew. jährlich auf zuletzt 33,25 €/Ew. Gleichzeitig wurde der ergänzende Konnexitätszuschlag von urspr. 1.265.500 € für den Landkreis Neuwied auf zuletzt 421.500 € abgeschmolzen. Ab

dem Haushaltsjahr 2017 gibt es keinen Zuschlag mehr, dafür wird der Pro-Kopf-Betrag letztmalig um 1,25 €/Ew. auf 34,50 €/Ew. angehoben. Insgesamt bleibt die Schlüsselzuweisung B 1 damit in 2017 um rd. 125 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 01.10.2015 bis 30.09.2016 um rd. 7,4 Mio. Euro (= 4,7 %) gestiegen, nachdem im Vorjahr noch ein deutlicher Anstieg von rd. 16,6 % zu verzeichnen war. Der Anstieg ist zunächst auf deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen im kreisangehörigen Raum von 12 Mio. Euro (=19,3%) sowie auch durch gestiegene Schlüsselzuweisungen (+ 1,5 Mio. Euro, =8,3%) zurückzuführen. Im gleichen Referenzzeitraum sind jedoch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um rd. 5 Mio. Euro (= 6,5%) zurückgegangen. Dies ist auf einen einmaligen Sondereffekt bei der Zerlegung der Einkommensteuer zwischen den Bundesländern zurückzuführen. Der Anstieg der Finanzkraft ist dadurch letztlich nur moderat ausgefallen. Dies führt bei der Kreisumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz zu Mehreinnahmen von rd. 5,4 Mio. Euro. Die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 nimmt bei steigender Steuerkraft des Landkreises systembedingt ab. Da aber in 2017 die Finanzausgleichsmaßnahme im Landeshaushalt aufgrund der guten Rahmenbedingungen ebenfalls gestiegen ist -der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag hat sich von 1.264 € um 21 € auf 1.285 € erhöht-, geht die Schlüsselzuweisung B 2 nur um rd. 709 T€ (= 3%) auf rd. 22,7 Mio. Euro zurück.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Auch die Investitionsschlüsselzuweisungen gehen um rd. 51 T€ auf rd. 2.603 T€ zurück. 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. Dieser Härteausgleich soll im Jahr 2017 insbesondere darauf überprüft werden, ob die Abrechnung von Entlastungen gegenüber dem Referenzjahr 2004 weiterhin sachgerecht ist. Die (klassischen) Investitionsschlüsselzuweisungen werden zudem zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren 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 2017 sind das ca. 265 Mio. Euro (Vorjahr 249,5 Mio. Euro).

Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2017 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2015 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 2017 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2015).

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 2015 als Ausgangswert beim Landkreis Neuwied betrug 7.372.790 €. Die Schlüsselzuweisung C 1 beträgt daher 3.686.395 € und ist um rd. 598 T€ höher als 2016.

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 2017 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2015).

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 2015 betrug 43.417.971 €. Die Schlüsselzuweisung C 2 beträgt für den Landkreis Neuwied 5.624.321 €, das sind rd. 340 T€ weniger als im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die verbleibende Schlüsselmasse C 2 (nach Inanspruchnahme für C 1) gegenüber dem Vorjahr um rd. 665 T€ rückläufig ist; zudem ist die Belastung des Landkreises Neuwied in Euro je Einwohner im Vergleich zu anderen Landkreisen und kreisfreien Städten unterdurchschnittlich gestiegen. Insgesamt können mit der Schlüsselzuweisung C 2 nur 13 % des entsprechenden Zuschussbedarfes gedeckt werden. Gleichzeitig steigen in 2017 allein die Zuschussbedarfe für die soziale Sicherung in den Teilhaushalten 05 (Jugend und Familie) sowie 09 (Soziales) um rd. 4,2 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. Ein entsprechender Evaluierungsbericht wird bis Ende 2017 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, die besondere Sozialausgaben verzeichnen besonders, berücksichtigt werden.

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 Vorjahr um 5 Mio. Euro auf 53 Mio. Euro erhöht. In 2017 werden sie um weitere 3 Mio. Euro auf rd. 56 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der im Haushaltsrundschriften mitgeteilten Orientierungsdaten. Danach erhöhen sich die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 83 T€ auf dann 1.828.232 €.

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 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 2015 in der Regel leicht erhöht hatte, blieb der Zuschussbedarf des Landkreises in 2015 nahezu konstant bei rd. 10,5 Mio. Euro. Dadurch hat sich die Erstattungsquote von 6,73 % geringfügig auf 6,69% reduziert hat. Der Landkreis wird daher rd. 63 T€ niedrigere Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten erhalten. Die Deckungsquote (Anteil Zuwendung an den nicht gedeckten Auszahlungen des Jahres 2015) sinkt damit von ursprünglich 94,4 % in 2014 auf mittlerweile 81,7%.

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 2017 werden rd. 1.912 T€ erwartet, das sind rd. 57 T€ mehr als im Vorjahr.

Kommunalisierung

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

Hierfür erhält der Landkreis derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 2,1 Mio. Euro konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

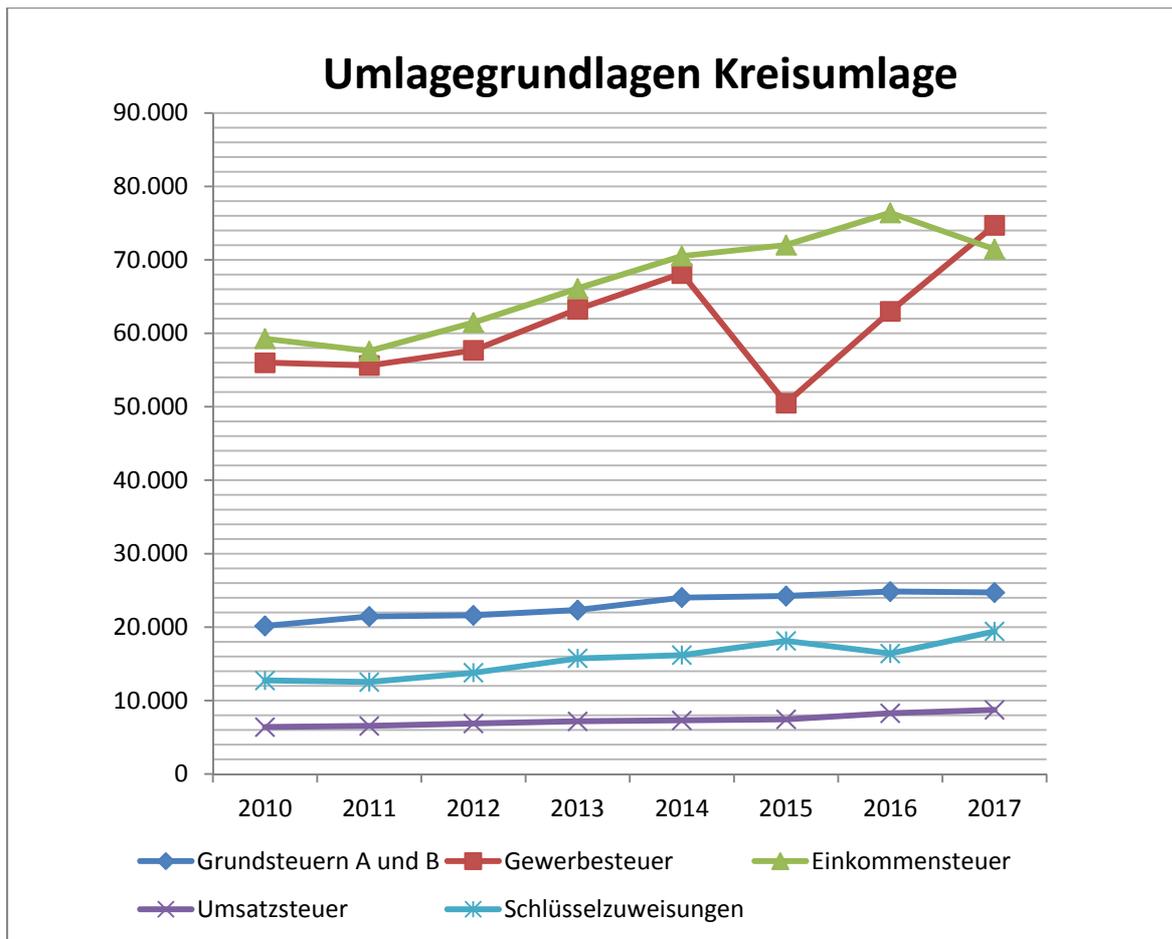
Die Erträge des Landkreises werden des Weiteren wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 25 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 zur 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 unverändert mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %.

Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2015 – 30.09.2016 erneut um rd. 8,9 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2016	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	24.810	24.707	-103	-0,4
Gewerbesteuer	62.699	74.693	11.994	19,3
Einkommensteuer	76.433	71.463	-4.970	-6,5
Umsatzsteuer	8.277	8.727	450	5,4
Schlüsselzuweisungen	17.925	19.411	1.486	8,3
Gesamt	190.144	199.001	8.857	4,7

Für 2017 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen **rd. 5,4 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 199.001.187 € und einem Umlageaufkommen von 89.879.492 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **45,17 v.H.** und liegt voraussichtlich immer noch um rd. 0,69 Prozentpunkten über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,48 v.H.).

Dennoch fordert die Kommunalaufsicht seit 2014 eine Erhöhung des Umlagesatzes. Im Vorjahr hatte u.a. die Kommunalaufsicht (ADD) den Basishaushalt 2016 förmlich

beanstandet mit der Maßgabe, den seinerzeit im Ergebnishaushalt noch ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von rd. 1,6 Mio. Euro auf 0 Euro zurückzuführen. Die ADD begründete dies zunächst mit dem fortgesetzten Verstoß gegen das normierte Gebot des Haushaltsausgleichs und den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung. Nach dem Ergebnis ihrer Prüfung beträgt die durchschnittliche Umlageanspannung (Addition der Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) im Landkreis Neuwied 76,38 v.H. Damit befindet sich der Landkreis Neuwied im Ranking mit anderen rheinland-pfälzischen Landkreisen erneut im unteren Bereich wieder, sodass eine Umlageerhöhung von den kreisangehörigen Gemeinden durchaus zu stemmen sei.

Ungeachtet dessen hatte die ADD zudem erneut darauf hingewiesen „*dass die politisch verantwortlichen Organe weiterhin die Abschöpfung der Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer aus der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Partizipation an der vom Bund gewährten sog. Vorabmilliarde) verzichten. Dies stellt –neben den bereits aufgeführten Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs- nicht zuletzt im Hinblick auf die dem Landkreis Neuwied aufgrund seiner Teilnahme am KEF-RP obliegenden besonderen Verpflichtungen einen fortwährenden Verstoß gegen § 58 Abs. 4 LKO dar*“.

Seit Beginn aller Verhandlungen zur Umsetzung der im Jahre 2013 im Koalitionsvertrag erfolgten Zusage einer kommunalen Entlastung gab es zwischen den Ländern und auch innerhalb der Kommunen unterschiedliche Auffassungen, wer denn nun in welcher Höhe entlastet werden soll. Aus verfassungsrechtlichen Gründen war es nicht möglich, die die Soziallasten tragenden Kommunen (in RLP sind dies in erster Linie die Landkreise und kreisfreien Städte) unmittelbar zu entlasten. Also wurde ein Verteilungsschlüssel gewählt, der zu einem beachtlichen Teil über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden erfolgt. Dies entlastet die kreisfreien Städte in RLP zu 100%, die rheinland-pfälzischen Landkreise allerdings nur indirekt und nicht in voller Höhe. Zur vollständigen Entlastung hätte der erhöhte kommunale Umsatzsteueranteil über die Kreisumlage „hochgezont“ werden müssen. Dies wird vereinzelt in einigen Landkreisen praktiziert. Leider hat die Landesregierung unter Verweis auf die kommunale Selbstverwaltung von einer klaren Positionierung Abstand genommen. Die Verwaltung –ist wie der Landkreistag (vgl. insbesondere Rd. Schreiben vom 14.11.2016) und die Kommunalaufsicht- der Auffassung, dass eine „Hochzontung“ gerechtfertigt ist. In der kommunalen Praxis ist dies derzeit allerdings nicht umsetzbar. Während der Landkreis dadurch in den Jahren 2015 und 2016 „nur“ rd. 530 T€ jährlich nicht vereinnahmen konnte, sind dies in 2017 bereits rd. 1,6 Mio. Euro. Sollte im Rahmen der anstehenden Evaluation des rheinland-pfälzischen Finanzausgleichsgesetzes keine diesbezügliche Regelung gefunden werden, wird der daraus resultierende Einnahmeverlust bei der Kreisumlage ab 2018 dauerhaft rd. 2,5 Mio. Euro jährlich betragen. Dies entspräche -bei derzeitigem Umlageniveau- einer Erhöhung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von rd. 1,3 v.H. Aus alledem folgert die Kommunalaufsicht, dass „*der Landkreis die sich ihm bietende Möglichkeit auf Erhöhung des Kreisumlagesatzes nicht vollumfänglich ausgeschöpft hat*“.

Sonstige allg. 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 konstant und gehen –aufgrund des historischen Zinsniveau- seit dem Vorjahr sogar zurück. In 2017 betragen sind rd. 1.600 T€, das sind nochmal 50 T€ weniger als im Vorjahr.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveau, der teilweisen Rückführung der Liquiditätskredite sowie der getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen konnten die Zinsen für die **Liquiditätskredite** bereits 2015 erstmals auf rd. 2.030 T€ zurückgeführt werden. Seitdem geht der Zinsaufwand weiter kontinuierlich zurück. Im Vorjahr waren hierfür Aufwendungen von 1.750 T€ veranschlagt, in 2017 geht dieser nochmals deutlich um 300 T€ auf 1.500 T€ zurück. Ursächlich hierfür sind Umschuldungen bei den Liquiditätskrediten mit einer längerfristigen Zinsbindung, die zum Teil zu deutlich niedrigeren Zinssätzen umgeschuldet werden konnten.

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 der positiven Jahresabschlüsse in den Jahren 2014 bis 2016 konnten die Liquiditätskredite mittlerweile um rd. 10,1 Mio. Euro auf 138,1 Mio. Euro reduziert werden. Der prognostizierte Rückgang für 2017 beträgt rd. 2 Mio. Euro (siehe Haushaltsposten 048 des Finanzhaushaltes). Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden sich daher am Ende des Haushaltsjahres 2017 auf rd. 136,1 Mio. Euro reduzieren.

Obwohl aktuell rd. 81 Mio. Euro der Liquiditätskredite teilweise über das Jahr 2020 gesichert sind, stellt der hohe Bestand an Liquiditätskredite ein Risiko dar. Zwar werden die kurzfristigen Zinsen solange niedrig bzw. im Minus-Bereich bleiben solange die EZB weiter an ihrer expansiven Zinspolitik festhält. Es mehren sich aber die Hinweise, dass die langfristigen Kapitalmarktzinsen unter Schwankungen eher steigen werden. Von daher muss der Geldmarkt weiter beobachtet werden. Erst zu reagieren, wenn die EZB ein Ende ihrer Zinspolitik verkündet, dürfte für Zinssicherungsmaßnahmen zu spät sein.

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 2016 entscheidet die ordentliche Hauptversammlung der Süwag im Frühjahr 2017; es wird mit einer Dividendenausschüttung von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Da im Vorjahr ein einmaliger Bonus von 0,25 €/St. gezahlt wurde, gehen die Erträge um rd. 220 T€ auf rd. 967 T€ zurück.

Weiterhin erhält der Landkreis vom Abfallwirtschaftsbetrieb eine sog. Verwaltungskostenerstattung. Hierbei werden Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen etc.), die vom Abfallwirtschaftsbetrieb, dem Kreiswasserwerk Neuwied und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 533 T€ in Anspruch genommen werden, abgerechnet. Im Vorjahr waren hierfür 60 T€ mehr veranschlagt (insgesamt 593 T€), da für das Kreiswasserwerk einmalig eine Nachberechnung erfolgte.

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **5.713.370 €** (vgl. Pos. 026).

Addiert man den o.g. Saldo sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 043 = -3.540.274 €) und den Saldo der Investitionskredite (Pos. 047 = -159.726 €), ergibt sich immer noch ein positiver Saldo von **2.013.370 €** (Pos. 048), der die Rückführung der Liquiditätslücke zeigt.

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 254.648.467 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) und die Einzahlungen von 262.594.059 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 7.945.592 € (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 2.232.222 € (Pos. 021) verringert sich der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf +5.713.370 €.

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 14.241.086 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 11.950.812 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 2.290.274 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2017 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) grundsätzlich nicht vorhanden sind. In 2017 stehen jedoch einmalig durch den Verkaufserlös der ehemaligen General-Henke-Kaserne in Höhe von 1.250.000 € weitere Finanzierungsmittel zur Verfügung.

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 31.12.2015 die Investitionskredite bereits auf 54,9 Mio. Euro zurückgingen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung ist für 2016 und 2017 einschl. des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen.

Auch für 2017 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 5.843.486 € (vgl. Pos. 37 Finanzhaushalt) und Investitionsförderungsmaßnahmen von 8.397.600 € (vgl. Pos. 36) vorgesehen. In diesen Investitionsauszahlungen sind auch 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 2017 insgesamt rd. 3,2 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. Des Weiteren wurden im Nachtragsfinanzplan 2016 erstmals Finanzierungsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro für den kreisweiten Breitbandausbau bereitgestellt. Die Umsetzung des Breitbandausbaus ist für den Landkreis kostenneutral. Die nicht durch Zuschüsse des Bundes und Landes gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. In 2017 sind daher Aus- und Einzahlungen in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der Einzahlungen (hierbei handelt es sich um Bundes- und Landeszuwendungen sowie den Verkaufserlös der Kaserne) in Höhe von 11.950.812 € (vgl. Pos. 35) ergibt sich somit ein Kreditbedarf von rd. 2.290.274 €, der geringfügig um rd. 1.245 T€ deutlich niedriger ist als im Vorjahr.

Die Tilgungsleistungen erhöhen sich aufgrund der in 2016 und 2017 aufzunehmenden Investitionsdarlehen. Die Tilgung in 2017 beträgt 3.700.000 € und ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 50 T€ höher. **Die Verschuldung wird sich -wie bereits in den Vorjahren- weiter verringern; aufgrund des Verkaufserlöses der Kaserne, die vorrangig zur Schuldentilgung verwendet werden soll, sogar um rd. 1.410 T€**(siehe auch Haushaltsposten 47 Finanzhaushalt).

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 14.241.086 € ist dieser um 6.213.448 € deutlich höher als die Abschreibungen in Höhe von 8.027.638 €, der Wert des Anlagevermögens wird folglich zunehmen. Dies ist jedoch ausschließlich dem Umstand geschuldet, dass in 2016 bis 2018 erhebliche Investitionen im Rahmen von KI 3.0 und Breitbandausbau anstehen, die nach Fertigstellung auch die Abschreibungen deutlich erhöhen werden. 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 dann wieder reduzieren.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2017 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (im Rahmen von KI 3.0)	2.975.000	2.289.992	685.008
Breitbandausbau	6.814.200	6.814.200	0
Kreisstraßenbau	2.077.000	1.358.550	718.450
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	240.986	0	240.986
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	1.583.400	200.000	1.383.400
Verkaufserlös Kaserne	0	1.250.000	-1.250.000
Sonstige Invest. (Brandschutz, Fachräume IGS pp)	550.500	38.070	512.430
Gesamtsumme:	14.241.086	11.950.812	2.290.274

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 2017 – wie in den Vorjahren auch – 31.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2017 Anschaffungen von 77.000 € vorgesehen, das sind 27 T€ mehr als 2016. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Im Teilhaushalt 1 werden auch seit dem Vorjahr die Budgets für die Umsetzung des Breitbandausbaus kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied kommt es zu einer einheitlichen Breitbandversorgung für alle Städte und Gemeinden. In der Sitzung vom 14.12.2015 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zum gemeinsamen flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze der nächsten Generation (NGA) im Landkreis Neuwied gefasst und dem dazu erforderlichen Angebot des Kreises an die Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied zur Durchführung des kreisweiten Ausbauprojektes in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zugestimmt. Der öffentlich rechtliche Vertrag wurde daraufhin am 22.12.2015 geschlossen.

Bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau setzt der Landkreis Neuwied aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen Kommunen keine eigenen Haushaltsmittel ein. Er vereinnahmt zunächst die Zuwendungen von Bund und Land und leistet auch die entsprechenden Auszahlungen an das TK-Unternehmen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Da der Landkreis jedoch selbst Antragsteller und damit Zuwendungsempfänger in diesem Verfahren ist, muss das Förderverfahren im Haushalt des Landkreises abgebildet werden.

Der Kreistag hat daraufhin seiner Sitzung vom 13.06.2016 den Zuschlag für den NGA-Breitbandausbau an die Telekom erteilt. Die Gesamtkosten (Investitionsvolumen der gesamten Fördermaßnahme) belaufen sich auf insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro. Hiervon haben die teilnehmenden Kommunen die sog. Wirtschaftlichkeitslücke zu finanzieren. Diese beträgt vorläufig 11.221.224 €. Die Kommunen stellen also dem privaten Netzbetreiber eine Investitionsbeihilfe von rd. 11,2 Mio. Euro zur Verfügung. Dazu wurden bereits eine vorläufige Bundesförderung von 50% und eine vorläufige Landesförderung von 40% bewilligt.

Der Landkreis Neuwied veranschlagt daher die Investitionsmaßnahme Breitbandausbau mit Ein- und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände wie folgt in seinen Haushalten:

Nachtragsfinanzhaushalt 2016

Auszahlung	2016	1.000.000 €
Einzahlungen	2016	1.000.000 €
Kreditbedarf	2016	0 €

Finanzhaushalt 2017

Auszahlung	2017	6.814.200 €
Einzahlungen	2017	6.814.200 €
Kreditbedarf	2017	0 €

Finanzhaushalt 2018

Auszahlung	2018	3.407.050 €
Einzahlungen	2018	3.407.050 €
Kreditbedarf	2018	0 €

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

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. 700.000 €) 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.

Für 2017 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits 1.367.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von 2.077.000 €. Darin enthalten sind allein 1.287.000 € für den Ausbau der K 11 in Ockenfels (Sanierung/Erneuerung von Stützmauer und Straße). Weitere 80.000 € sind zur Ausfinanzierung des Ausbaus der K 117 (OD Kausen) und der K 78/BAB 3 (Rahms) vorgesehen. Darüber hinaus veranschlagt der Landkreis für den allgemeinen Bestandsausbau jährlich 300.000 € zuzüglich 10.000 € für den allgemeinen Grunderwerb.

Die Veranschlagung neuer Maßnahmen ist seit dem Vorjahr überlagert von der sog. „Abstufungsproblematik“ von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen. Nach einer Entscheidung des OVG RLP im sog. „Alzheimer Urteil“ sei es ausreichend, dass die sog. Hauptortslage über eine klassifizierte Straßenanbindung verfügt. Der Landesrechnungshof beanstandet deswegen Fördermaßnahmen des Landes bei der Anbindung von Ortsteilen durch eine Kreisstraße und lässt eine letztmalige Förderung einer Kreisstraße nur noch unter engen Voraussetzungen zu. Die Folge sind immer häufiger ausbleibende Ausbaumaßnahmen, erhebliche Folgekosten für die Kommunen, wenn notwendige bzw. ergänzende Ausbaumaßnahmen nicht mehr bezuschusst werden. Zur Problemlösung wäre eine Änderung des § 3 Landesstraßengesetzes notwendig, wonach Kreisstraßen auch räumlich getrennte Ortsteile an überörtliche Verkehrswege anbinden.

Daher hat der Landkreis Neuwied bereits im Nachtragsfinanzplan 2016 den Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid vorläufig zurückstellen müssen, weil der LBM die Fördervoraussetzungen als nicht erfüllt erachtet. Die Veranschlagung neuer Maßnahmen ist daher aktuell schwierig. Der Landkreis hat dennoch 4 neue Maßnahmen mit einer Anschubfinanzierung von jeweils 100.000 € in den Finanzhaushalt 2017 eingestellt. Es bleibt abzuwarten, wie der LBM die Fördervoraussetzungen einschätzt und eine Realisierung ermöglicht.

In 2017 sind daher insgesamt 2.077.000 € veranschlagt. Hierzu wird in der Regel eine Landesförderung von 65% erwartet. Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 1.358.550 €, beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 718.450 €.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2017 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. In gleicher Höhe besteht ein Auszahlungsrückstand, da insbesondere in der VG Puderbach und der Stadt Neuwied in den Vorjahren außerordentlich hohe Investitionen erfolgt sind.

Für 2017 ist für den Bereich der Dienstgebäude keine Einzelmaßnahme vorgesehen. Lediglich im Bereich des Beschaffungswesens sind –wie in den Vorjahren auch– 10.000 € für die Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für das Amt Immobilienmanagement vorgesehen.

In diesem Teilhaushalt ist letztendlich der Verkaufserlös der ehemaligen General-Henke-Kaserne in Höhe von 1.250.000 € als Einzahlung veranschlagt.

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 Roentgen-Museums 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 zurückgezahlt waren.

Mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0) haben der Bund und das Land Voraussetzungen dafür geschaffen, in den Jahren 2015 bis 2018 Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Der Zeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre bis 2020 verlängert. 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.

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 hatte in seiner Sitzung vom 21.09.2015 die Kriterien zur Bestimmung der Finanzschwäche und die dementsprechend antragberechtigten Gemeinden/Gemeindeverbände 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.

Zwischenzeitlich konnten die Förderanträge mit den entsprechenden Ressorts des Landes weitgehend abgestimmt werden. Dabei sind naturgemäß einige Korrekturen erforderlich, insbesondere bei den kombinierten Maßnahmen, die neben dem Förderprogramm KI 3.0 auch noch aus dem Schulbauprogramm des Landes gefördert werden. Über die Änderungen in der Prioritätenliste wird der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2016 erneut beraten und beschließen. Dabei versteht es sich von selbst, dass die einzelnen Festbetragsbudgets bei den Verbandsgemeinden, der Stadt Neuwied und des Landkreises insgesamt einzuhalten sind. Durch die Anpassungen wird das Gesamtförderbudget des Landkreises im KI 3.0 für die kreiseigenen Schulen nicht erhöht.

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

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

Bei diesen Maßnahmen, die bereits vollständig im Ergebnishaushalt des Vorjahres veranschlagt wurden, sind keine Veränderungen eingetreten. Da in 2016 nur wenige Auszahlungen anfallen, werden die nicht verbrauchten Budgets nach 2017 übertragen bzw. beim Jahresabschluss zurückgestellt. Für 2017 werden somit keine Budgets mehr für diese KI 3.0 Maßnahmen veranschlagt.

Für die 5 kreiseigenen Projekte enthielt 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 € verursachten. Die weiteren Ein- und Auszahlungen werden im Haushaltsplan 2017 und 2018 veranschlagt. Die bereits an die Förderanträge angepassten Investitionen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Bezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Kreditbedarf
Kreiseigene Investitionen KI 3.0			
1. Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.500.000	1.370.000	130.000
2. Schulsport- u. Mehrzweckhalle G.W. Heinemann-Schule	1.700.000	1.180.582	519.418
3. Sanierung Kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	1.297.000	870.600	426.400
4. Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	1.501.105	955.292	545.813
5. Sanierung J. Löwenherzschule (IGS)	450.000	405.000	45.000
Zw.-summe	6.448.105	4.781.474	1.666.631
nachrichtlich:			
Anteil Landkreis an Generalsanierung Sporthalle Rheinbrohl	558.000	0	558.000

Für die 5 kreiseigenen Projekte enthält der Finanzhaushalt 2017 Investitionsauszahlungen von 2.975.000 €, die nach Abzug der Bundes- und Landesförderung in Höhe von 2.289.992 € einen kreditfinanzierten Eigenanteil von 685.008 € verursachen. Die weiteren Ein- und Auszahlungen werden in 2018 abschließend 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 Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 28.000 € auf **1.500.000 €** verringert.

Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar:

Investitionssumme 2016:	328.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	295.200 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	32.800 €
<i>Investitionssumme 2017:</i>	<i>600.000 €</i>
<i>Erwartete Zuwendung des Landes:</i>	<i>560.000 €</i>
<i>Darlehensbedarf Landkreis 2017:</i>	<i>40.000 €</i>
Investitionssumme 2018:	572.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	514.800 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	57.200 €

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

Die nicht gedämmte, auf dem Standard der 70er und 80er Jahre errichtete Gebäudehülle soll entsprechend dem Stand der Technik energetisch saniert 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. Die Gesamtkosten haben sich insbesondere im energetischen Sanierungsbereich um 200.000 € auf **1.700.000 €** erhöht.

Investitionssumme 2016:	500.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes und der VG Puderbach	385.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	115.000 €
<i>Investitionssumme 2017:</i>	<i>750.000 €</i>
<i>Erwartete Zuwendung des Landes und der VG Puderbach</i>	<i>534.700 €</i>
<i>Darlehensbedarf Landkreis 2017:</i>	<i>215.300 €</i>
Investitionssumme 2018:	450.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	260.882 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	189.118 €

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, insbesondere Dämmung im Bereich des Daches sowie der notwendige Blitzschutz, der Außenfassade, der Kellerdecke. Des Weiteren die Erneuerung von Fensteranlagen, der Lüftungsanlage im Bereich des Sozialtraktes, eine neue Hallenbeheizung einschl. Verrohrung sowie die dafür notwendige neue Hallenunterdecke, neue Beheizung des Sozialtraktes einschl. Verrohrung, die Optimierung der Heizungssteuerung sowie die Hallenbeleuchtung und Beleuchtung im Sozialtrakt einschl. Leitungsführung. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 53.000 € auf **1.297.000 €** verringert

Investitionssumme 2016:	400.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	285.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	115.000 €
<i>Investitionssumme 2017:</i>	<i>700.000 €</i>
<i>Erwartete Zuwendung des Landes:</i>	<i>490.000 €</i>
<i>Darlehensbedarf Landkreis 2017:</i>	<i>210.000 €</i>
Investitionssumme 2018:	197.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	95.600 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	101.400 €

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. Zudem ist die bestehende Beleuchtung der Gruppenräume, Stand 1974, energetisch ineffizient und erfüllt in Bezug auf die Ausleuchtung und Lichtqualität nicht die vorgeschriebenen Anforderungen. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 101.105 € auf 1.501.105 € erhöht.

Investitionssumme 2016:	650.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	490.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2016:	160.000 €
<i>Investitionssumme 2017:</i>	<i>625.000 €</i>
<i>Erwartete Zuwendung des Landes:</i>	<i>435.292 €</i>
<i>Darlehensbedarf Landkreis 2017:</i>	<i>189.708 €</i>
Investitionssumme 2018:	226.105 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	30.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	196.105 €

IGS Johanna-Löwenherz, Neuwied (KI-218110)

Der gesamte Boden im Speicherbereich im Haus Rot, Bauteil 1 der Schule ist nicht gedämmt 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. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung nicht verändert; sie betragen weiterhin 450.000 €

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

Darüberhinausgehende Investitionsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen sind im Jahr 2017 nicht vorgesehen. Allerdings beteiligt sich der Landkreis an folgenden Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger.

Investitionskostenzuschüsse für die Generalsanierung der Sporthallen in Linz und Rheinbrohl

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

Der Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung der Sporthalle Miesgesweg in Linz beträgt voraussichtlich rd. 603.000 €. In 2016 wurde bereits eine erste Rate von 200.000 T€ an die VG Linz veranschlagt. In 2017 sind weitere 200.000 € vorgesehen. Die Restsumme in Höhe von 203.000 € soll 2018 veranschlagt werden.

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 2017 ist eine erste Rate von 250 T€ an die VG Bad Hönningen veranschlagt. Die Restsumme von 308.000 € soll 2018 (250.000 €) und 2019 (58.000 €) veranschlagt werden.

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 31.12.2016 in Höhe von rd. 919 T€ (siehe auch Übersicht Seite 26 ff grün).

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände** insgesamt einen Betrag von rd. 241 T€. Der Landkreis wird bei den abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ab 01.01.2017 die Wertgrenze von derzeit 410 Euro auf 1.000 Euro -ohne Umsatzsteuer- erhöhen. Dies hat zur Folge, dass der Landkreis im Jahr der Anschaffung diese aufwandswirksam bucht; entsprechend werden die Schulbudgets im Ergebnishaushalt erhöht und im Finanzhaushalt um rd. 91 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Darüber hinaus sind für die Einrichtung der Naturwissenschaften an der Johanna-Löwenherz-Schule weitere Finanzmittel erforderlich. Die IGS erhält ab dem neuen Schuljahr eine gymnasiale Oberstufe. Neben den Umbaukosten in Höhe von rd. 630.000 € sind auch für die Einrichtung der Fachräume (insbesondere Physik, Chemie und Biologie) insgesamt 350.000 € notwendig. Von den in 2016 bereits veranschlagten 200.000 € wurden 45.000 € nach 2017 verstetigt. Das Budget 2017 wird daher insgesamt 195.000 € betragen.

In 2017 werden zudem für zwei beabsichtigte Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 entsprechende **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt. Zum einen handelt es sich um die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Metall-

und Holzwerkstatt der David-Roentgen-Schule. Diese wurden in 2016 von der Unfallkasse RLP überprüft. Dabei wurden bei einigen Geräten wesentliche Sicherheitsmängel festgestellt. Die Kosten für die entsprechende Nachbesserung der teilweise über 40 Jahre alten Geräte kann durch die Schule nicht im Rahmen ihres Haushaltsbudgets realisiert werden. Die notwendige Ersatzbeschaffungen von 3 Ausbildungsdrehmaschinen, die einen Kostenaufwand von rd. 100.000 € verursachen, müssen spätestens 2018 angeschafft werden. Des Weiteren beabsichtigt die Leichtathletik Gemeinschaft Rhein-Wied eine neue, auf Leichtathletik spezialisierte Trainingshalle zu errichten. Nach einem ersten Planungskonzept belaufen sich die Baukosten auf rd. 550 T€. Das Land RLP soll hierfür eine Förderung von rd. 300 T€ in Aussicht gestellt haben. Der Landkreis beabsichtigt, sich an den Kosten wegen der überregionalen Bedeutung ausnahmsweise mit einer Zuwendung in Höhe von 50 T€ zu beteiligen. Damit in 2017 eine konkrete Kostenzusage im Rahmen des noch zu erstellenden Finanzierungskonzeptes erteilt werden kann, ist die Veranschlagung einer kreditfinanzierten VE erforderlich.

Wie in den Vorjahren gelangen die **Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel** auch in 2017 wieder zur Auszahlung. Für das Jahr 2017 beträgt die Ausgleichzahlung gegenüber dem Vorjahr unverändert 297.390 €. 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 31.12.2015, Bilanzposten P 4.11, Seite 40 grün).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Flankierend zu dem voranschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten Plätze 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 18.04.2016. 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 rd. 3,4 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 rd. 2,9 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 2015 konnte für Maßnahmen innerhalb des Kreisjugendamtsbezirks Neuwied bereits ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 1.758 T€ zur Auszahlung gebracht werden.

Für 2016 stehen weitere Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € zur Auszahlung zur Verfügung. Über die Verwendung dieser Mittel hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 28.11.2016 beraten und beschlossen. Nach dieser Auszahlung belaufen sich die noch offenen Verbindlichkeiten des Landkreises auf rd. 1.413 T€ für den Kreisjugendamtsbezirk und weitere rd. 2.527 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 30ff grün (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für 2017 sind zunächst weitere 200 T€ an Investitionskostenzuschüssen vorgesehen. Daneben ist beabsichtigt, aus den ursprünglich vom Bund für das Betreuungsgeld vorgesehenen Mitteln für das Kreisjugendamt (jeweils rd. 447 T€ in den Jahren 2016 bis 2018) in den Jahren 2017 und 2018 jeweils einen Teilbetrag von weiteren 200 T€ bereitzustellen. Dies entlastet den hohen Bestand aus offenen Kreiszuwendungen zu den Baumaßnahmen im Kita-Bereich (vgl. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.07.2016). Daher wird der Investitionskostenzuschuss für 2017 zunächst auf 400 T€ aufgestockt. Nach dieser Auszahlung reduzieren sich die noch offenen Verbindlichkeiten des Landkreises entsprechend.

Teilhaushalt 6 (Bauwesen)

Dieser Teilhaushalte ist grundsätzlich nur 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. Allerdings ist in in den Jahren 2017 bis 2019 vorgesehen, einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 350 T€ zu zahlen.

Die Westerwaldbahn (Weba) hatte im Jahr 2006 die ehem. DB-Strecke Altenkirchen-Selters reaktiviert und fährt seither Gütertransporte auf dieser Strecke. Neben Kunden in Neitersen, Puderbach und Raubach mit geringem Güteraufkommen fährt die Weba vor allem Stahlcoils für die Fa. Schütz in Selters. Auf der Strecke stehen nun Investitionen in die Infrastruktur an. Neben Bahnübergangssicherungsanlagen sind hier vor allem Oberbaumaßnahmen zu nennen. Insgesamt wurde hier eine Investitionssumme von rund 11,1 Mio. Euro errechnet. Nach Gesprächen mit Bund und Land wurden für die Investitionen Förderungen in Höhe von insgesamt 85% in Aussicht gestellt. Um Förderungen von Bund und Land in Anspruch nehmen zu können, wird ein sogenanntes „regionales Engagement“ in Höhe von 15 % der Investitionskosten erwartet. Dieses beliefe sich auf insgesamt rund 1,7 Mio. Euro. Die Westerwaldbahn kann diese Summe nicht aus Eigenmitteln aufbringen. Die Verteilung des „Regionalen Engagements“ wurde bereits vorbesprochen und soll wie folgt aussehen:

Westerwaldkreis:	1.000.000 Euro
Kreis Altenkirchen:	350.000 Euro
Kreis Neuwied:	350.000 Euro

Da sich die Baumaßnahmen auf mehrere Jahre verteilen sollen, würden sich auch die Finanzierungsanteile der Landkreise entsprechend auf die Jahre 2016 – 2018 verteilen. Im Jahr 2016 sollte mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden, damit die Betriebsbereitschaft der Strecke gewährleistet bleibt. Für den Landkreis Neuwied hätte dies einen 1. Teilbetrag von 83.382 € noch in 2016 zur Folge gehabt.

Ein Mitkonkurrent der Fa. Schütz hat jedoch eine Beihilfebeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Die Weba geht zwar davon aus, dass die Beschwerde keinen Erfolg haben wird, dennoch muss die Entscheidung der EU-Kommission abgewartet werden, bevor mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich der Start der Sanierungsarbeiten um ein Jahr verschieben wird. Dies bedeutet, dass der Landkreis in 2016 keinen Zuschuss zahlungswirksam zu leisten hat. Von daher wurde 2016 für die weiteren Entscheidungen eine VE zu Lasten 2017 veranschlagt.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 18.04.2016 (KT/7852/2016) der Beteiligung am „Regionalen Engagement“ zur Ertüchtigung der Infrastruktur auf der Schienenstrecke Altenkirchen-Selters (Holzbachtalbahnhof) in Höhe von insgesamt 350.000 € zugestimmt. Die Investitionen sind über einen Zeitraum von 3 Jahren geplant. In 2017 sind nunmehr 83.382 Euro veranschlagt, der restliche Zuschussbetrag in Höhe von 266.610 € wird hälftig in 2018 und 2019 veranschlagt.

Teilhaushalt 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung)

Auch dieser Teilhaushalte ist ausschließlich ergebnisorientiert.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Im Vorjahr waren für die Wehrrumbauten „Brucher Mühle“ und „Scheidsmühle“ Mittel in Höhe von 27.500 € veranschlagt, die durch entsprechend hohe Zuwendungen finanziert waren. Für 2017 sind keine Maßnahmen geplant.

Teilhaushalte 9 (Soziales), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung und 11 (Gesundheitsamt)

Auch diese Teilhaushalte sind ausschließlich ergebnisorientiert. Auszahlungen für Investitionen sind in 2017 keine 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.

Für die kommenden Jahre ist zunächst die Ersatzbeschaffung von 2 Fahrgestellen für die Gerätewagen Gefahrgut erforderlich. Beide Fahrzeuge sind 25 Jahre alt. Der komplette Aufbau bleibt erhalten und soll auf die neuen Fahrgestelle umgerüstet werden. In 2017 und 2018 ist jeweils eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung eines Fahrgestells führt zu einem Finanzbedarf von 60.000 €; über eine Landeszuwendung ist noch abschließend zu verhandeln.

Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung für einen Führungskraftwagen erforderlich. Das Fahrzeug ist 32 Jahre alt und bedarf dringend der Ersatzbeschaffung. Zu den voraussichtlichen Anschaffungskosten in Höhe von 100.000 € wird eine Zuwendung des Landes von 35.000 € erwartet. Der Finanzhaushalt 2017 enthält die entsprechenden Veranschlagungen.

In 2018 ist zudem die Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen mit Standort Neustadt/Wied vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass die VG Asbach diesen Rüstwagen anschafft und sich der Landkreis mit 50% der voraussichtlichen Anschaffungskosten in Höhe von 300.000 € beteiligt. Eine entsprechende VE ist in 2017 vorgesehen.

Zur Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung des nördlichen Kreisgebietes wird in Unkel derzeit eine neue Rettungswache errichtet. 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 Rettungsdienst gGmbH wurde eine Festbetragszuwendung von 750.000 € bewilligt, die in den Haushaltsjahren 2016-2018 mit je 250.000 € vom Landkreis gezahlt wird. In 2017 ist nunmehr die 2. Rate veranschlagt.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind in 2017 für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 65.000 € veranschlagt.

Teilhaushalte 13 (Recht) und 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

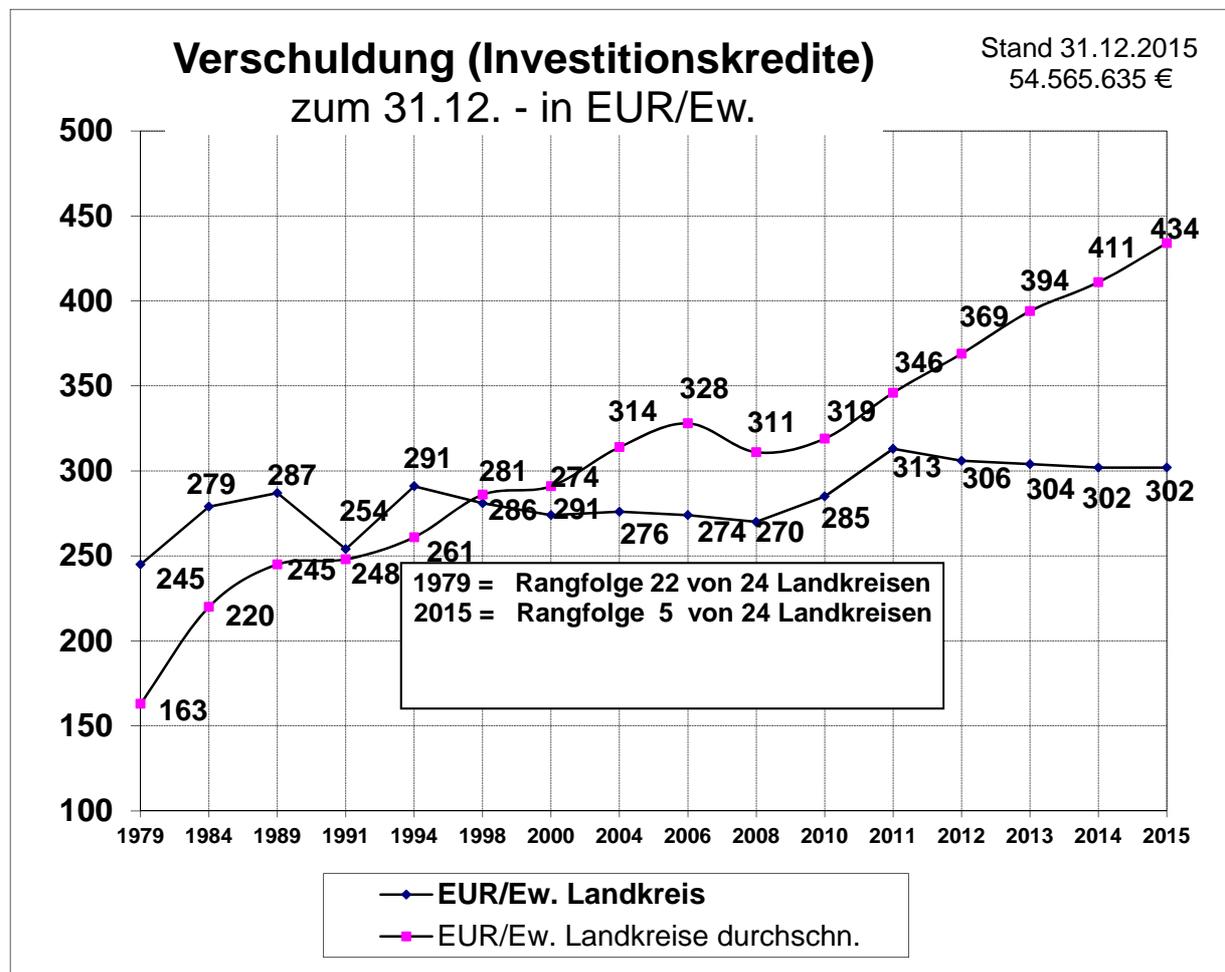
Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesen beiden Teilhaushalte keine Auszahlungen für Investitionen.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Für 2017 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden (rd. 54,4 Mio. Euro zum 31.12.2016) aus zurückliegender Investitionstätigkeit 3.650.000 €. Im Jahr 2017 ist die Aufnahme eines neuen Darlehens von 2.290.274 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Finanzhaushalt) vorgesehen. Unter der Annahme einer 3%-igen Tilgungsrate und einer Darlehensaufnahme im 1.Halbjahr 2017 müssen weitere Auszahlungen aus Tilgungen von rd. 50.000 € eingeplant werden. Somit ergibt sich eine Gesamttilgung von 3.700.000 € (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 -1.409.726 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Verschuldung abgebaut wird. Die langfristige Verschuldung wird sich deutlich verringern und zum 31.12.2017 voraussichtlich 53.041.671 € betragen.

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



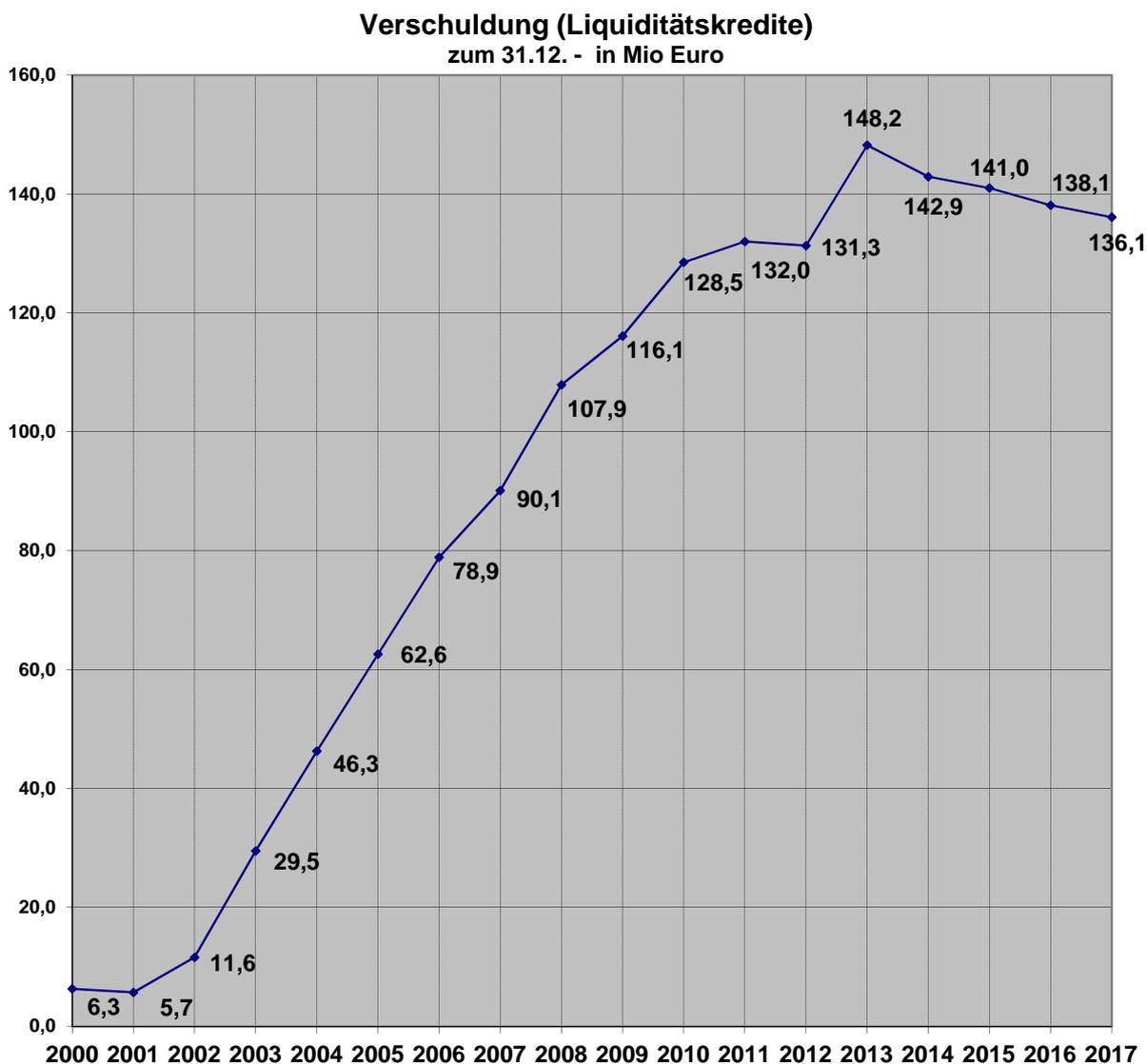
Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat angestiegen und seitdem wieder leicht rückläufig ist. Die Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich relativ niedrig. In der Rangfolge belegt der Landkreis aktuell Platz 5; dies bedeutet,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

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 159.726 € reduziert den Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.173.096 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und führt dazu, dass in 2017 die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 2.013.370 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. 50). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2015 lt. Schlussbilanz	141.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2016 (Stand 2. NT)	<u>- 2.879.741 €</u>
Zwischensumme:	138.120.259 €
Tilgung Liquiditätskredite 2017 (Basis Plan)	<u>- 2.013.370 €</u>
Summe:	136.106.889 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 136,1 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 54,3 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2017 vermutlich mit rd. 190,4 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten, Seite 22 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 31.12.2015 entspricht dem Jahresabschluss; für 2016 und 2017 handelt es sich um Plandaten.



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2020 weist einen weiteren jährlichen Abbau der Liquiditätskredite von durchschnittlich 3,7 Mio. Euro bis 7,6 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung weiter deutlich verringern. Dies wird –gleichbleibend niedriges Zinsniveau unterstellt- zu einem weiteren Rückgang des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen ab und werden das Eigenkapital des Landkreises wieder stärker erhöhen.

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 2016 würden so spätestens am 31.12.2018 verfallen, Ansätze des Jahres 2017 würden am 31.12.2019 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 2017

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement - Investitionen im Rahmen von KI 3.0	2.975.000	2.289.992	685.008
Kreisstraßenbau	2.077.000	1.358.550	718.450
Beschaffungswesen Schulen	240.986	0	240.986
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.583.400	200.000	1.383.400
Sonstige Investitionen Breitband, (Beschaffungswesen, Fachräume IGS, Brand- und Katastrophenschutz)	7.364.700	6.849.200	515.500
Sonstige Einzahlungen, insbesondere Verkaufserlös Kaserne	0	1.253.070	-1.253.070
Gesamtsumme:	14.241.086	11.950.812	2.290.274
		Tilgung	-3.700.000
		Neuverschuldung	-1.409.726

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

Investitionen Immo-Management nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017

	Bezeichnung	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	600.000	540.000	60.000
KI-221210	Schulsport- und Mehrzweckhalle G-W- Heinemann Raubach	750.000	550.000	200.000
KI-215091	Techn.-u.energet. Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva Neuwied	800.000	565.000	235.000
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	300.000	270.000	30.000
	Zw.-summe:	3.100.000	2.415.000	685.000
	Außerhalb KI 3.0			
	Keine Maßnahmen 2017 geplant			
	Zw.-summe:	-	-	-
	Gesamtsumme	3.100.000	2.415.000	685.000

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 wurden mit einem Gesamtvolumen von 2.285.000 € einzeln im Ergebnishaushalt des Vorjahres veranschlagt; nicht verbrauchte Mittel werden nach Schluss des Haushaltsjahres 2016 gem. § 17 GemHVO übertragen.

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. Sich nach Antragstellung ergebende geringfügige Abweichungen von den Planansätzen werden im Haushaltsjahr 2018 dargestellt; sie betreffen allerdings nur die zusätzlichen Maßnahmen aus dem Schulbauprogramm. Das Gesamtbudget der KI 3.0 Mittel (Fördermittel 4.345.200 €) wird nicht überschritten.

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 2017				
Bezeichnung	Inv- Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>				
-				
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000	0	10.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2017	STR 9000	300.000	210.000	90.000
Ausbau K 117, OD Kausen	STR 9032	50.000	32.500	17.500
Ausbau K 78, BAB 3, 1.BA	STR 9048	30.000	19.500	10.500
Ausbau K 11 Ockenfels, Stützmauer und Straße, BA Ia und I b	STR 9055	817.000	531.050	285.950
Ausbau K 11 Ockenfels, Stützmauer und Straße BA II und III	STR 9056	470.000	305.500	164.500
<u>Neuer Maßnahme</u>				
Ausbau K 111, OD Neuwied-Wollendorf	STR 9049	100.000	65.000	35.000
Ausbau K 78, BAB 3, Ausbau Rahms-Gerhardshahn	STR 9057	100.000	65.000	35.000
Ausbau K 117, OD Großmaischeid	STR 9047	100.000	65.000	35.000
Ausbau K 113, Thalhausen-Thalhausener Mühle	STR 9058	100.000	65.000	35.000
Gesamtsumme:		2.077.000	1.358.550	718.450

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2017

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Produkt
	2016	2017		
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach	6.848	5.822	-1.026	21501
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	11.508	9.582	-1.926	21502
Fr.-von Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.576	5.064	-512	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	6.888	5.640	-1.248	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.708	4.254	-454	21506
Stefan-Andres-RS Plus Unkel	5.688	5.314	-374	21507
RS Plus Neuwied-Irlich	13.760	6.388	-7.372	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	7.888	6.580	-1.308	21509
Robert-Koch RS Plus Linz	8.540	7.370	-1.170	21510
Heinrich-Heine-RS Plus Neuwied	7.360	6.040	-1.320	21511
RS Plus Neustadt	7.324	6.446	-878	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	10.956	9.450	-1.506	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	14.032	11.262	-2.770	21720
Martinus-Gymnasium Linz	11.200	9.474	-1.726	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	13.836	11.274	-2.562	21730
IGS Neuwied	8.104	7.486	-618	21810
Kinzing Schule Neuwied	4.612	4.720	108	22110
Gustwv-W.-Heinemann Schule Raubach	3.664	3.794	130	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg.Beschaffung)	2.992	2.910	-82	22130
Max-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.508	3.230	-278	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.528	4.446	-82	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.420	3.376	-44	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allg. Beschaffung)	30.226	17.757	-12.469	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allg.Beschaffung)	54.240	24.694	-29.546	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	42.427	25.113	-17.314	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	15.000	10.000	-5.000	24530
Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0	25230
Gesamt	332.333	240.986	-91.347	

Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017

B e z e i c h n u n g	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000	-	200.000
Investitionszuw. an die VG Bad Hönningen die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl, auch teilw. im Rahmen von KI 3.0	Z 9017- THH 4	250.000	-	250.000
Zuschuss "Regionales Engagement" zur Finanzierung Infrastruktur Schienenstrecke Altenkirchen-Selters (Holzbachtalbahn)	Z 9022 THH 6	83.400	-	83.400
Investitionszuw. an die VG Linz für die Generalsanierung der Sporthalle Linz	Z 9015-THH 4	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005-THH 5	400.000	200.000	200.000
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006-THH 2	200.000	-	200.000
Investitionszuwendung an den DRK für den Bau einer Rettungswache in Unkel	Z 9019-THH 12	250.000		250.000
Summe:		1.583.400	200.000	1.383.400

Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017

Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	A 1001-00	31.000	-	31.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Hardware	A 1002-00	37.000	-	37.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Software	A 1002-00	40.000	-	40.000,00
Allgemeine Beschaffung Kreismuseum	A 1005-00	2.500	-	2.500,00
Einrichtung der Fachräume in der IGS Neuwied	S 218120-00	195.000	-	195.000,00
Allgemeine Beschaffung Brandschutz	A 1003-00	20.000	-	20.000,00
Allgemeine Beschaffung Katastrophenschutz	A 1004-00	65.000	-	65.000,00
Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	A 1003-04	60.000	-	60.000,00
Ersatzbeschaffung FÜKW (Gerätewagen Führung)	A 1004-04	100.000	35.000	65.000,00
Breitbandausbau	A 1009-00	6.814.200	6.814.200	-
Summe		7.364.700	6.849.200	515.500,00

7. Übersicht der Teilhaushalte

Geschäftsbereich I LR Kaul	Geschäftsbereich II 1. KB Hallerbach	Geschäftsbereich V Rdir Person-Fensch
Teilhaushalt 1 <i>Zentrale Dienste</i> 10 Einzelprodukte	Teilhaushalt 5 <i>Jugend und Familie</i> 14 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Soziales</i> 16 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen und Immobilien</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Bauwesen</i> 8 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Ordnung und Verkehr</i> 10 Einzelprodukte
Teilhaushalt 3 <i>Prüfung, Kultur, Beteilig.</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>ÖPNV und Schülerbef.</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Recht</i> 4 Einzelprodukte
Teilhaushalt 4 <i>Schulen</i> 34 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Natur und Umwelt</i> 5 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 14 <i>Zentr. Finanzdienstleist.</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>Veterinärwesen, Agrar pp</i> 6 Einzelprodukte	
	Teilhaushalt 11 <i>Gesundheitsdienst</i> 6 Einzelprodukte	
Anzahl Produkte: 56 Anzahl Leistungen: 142	Anzahl Produkte: 41 Anzahl Leistungen: 131	Anzahl Produkte: 30 Anzahl Leistungen: 93

Produkte insgesamt: 127
Leistungen insgesamt: 366

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. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 € und 2015= 1.301.539 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2015 hatte sich dadurch wieder leicht auf 5.559.486 € erhöht.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2016 und 2017 wie folgt verändern:

Stand EK 31.12.2015		5.559.486 €
Jahresüberschuss 2016	1.054.299 €	6.613.785 €
Jahresüberschuss 2017	104.146 €	6.717.931 €
Jahresüberschuss 2018	1.779.416 €	8.497.347 €
Jahresüberschuss 2019	3.455.291 €	11.952.638 €
Jahresüberschuss 2020	5.546.340 €	17.498.978 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises sowie der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (S. 25 grün) ausgewiesen.

8. Ausgewählte Kennzahlen

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

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

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HHP+NT 2016	HHP 2017
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	12,04%	12,70%	16,25%	15,82%	15,33%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	8,29%	15,60%	14,83%	14,33%	13,96%
1.3	Kreisumlagequote	37,49%	37,80%	32,62%	32,15%	33,66%
1.4	Leistungsentgeltquote	1,58%	1,45%	1,42%	1,17%	1,15%
1.5	Sozialertragsquote	34,55%	27,00%	29,85%	32,37%	32,33%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	71,92%	60,62%	67,35%	70,24%	69,39%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	59,58%	50,22%	52,11%	55,18%	55,71%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	43,13%	44,63%	46,75%	49,37%	49,76%
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	16,45%	5,59%	5,36%	5,81%	5,95%
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	560,29 €	560,29 €	664,19 €	798,45 €	822,14 €
1.11	Personalintensität	11,15%	10,75%	10,51%	9,80%	9,94%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	20,04%	19,71%	18,52%	17,38%	16,61%
1.13	Abschreibungsintensität	4,11%	3,75%	3,64,00%	3,15%	3,01%
1.14	Sonderpostenquote	1,91%	1,56%	1,57%	1,29%	1,31%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	2,06%	2,01%	1,57%	1,34%	1,20%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	2,22%	2,22%	1,84%	1,76%	1,66%
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	3,63%	3,46%	3,28%	3,23%	3,12%
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,68%	1,74%	1,30%	1,28%	1,09%
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	3,24%	-0,67%	-0,56%	-0,40%	-0,04%
2.2	Ergebnisquote II	3,14%	-0,68%	-0,56%	-0,40%	-0,04%
2.3	Ergebnisquote III	-6.768.036 €	1.460.673 €	1.301.539 €	1.054.299 €	104.146 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	3,02%	0,03%	0,09%	0,20%	0,02%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	67,93%	83,49	134,64	39,73%	24,86%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	30,93%	35,73%	48,46%	45,58%	75,12%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-603.472,00 €	-251.316,00 €	-312.269,00 €	-114.237,00 €	-159.726,00 €
3.5	Cashflow					
3.6	Freie Finanzspitze	-4.103.472 €	-5.251.316 €	-7.262.769 €	-3.650.000 €	-3.700.000 €
3.7	Re-Investitionsquote	58,15%	72,72%	61,58%		
3.8	Kapitaldienstquote	5,25%	6,28%	9,60%	4,32%	4,12%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	4,88%	0,69%	1,06%		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.107,42 €	1.763,47 €	1.750,47 €	685,89 €	725,94 €
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	1.107,41 €	1.099,46 €	1.083,00 €	1.052,80 €	1.040,43 €
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	306,30 €	305,52 €	303,44 €	297,69 €	296,67 €
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	801,11 €	793,94	779,56	755,11 €	743,75 €
4.6	Eigenkapitalquote	2,22%	3,06			
4.7	Eigenkapitalreichweite (in Jahren)	1,41	7,91			

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 2017

Ergebnishaushalt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	177.403,40	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	151.292.175,10	167.129.563,00	171.585.253,00	176.527.609,79	182.145.084,32	187.986.854,26
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.181.349,15	85.070.100,00	86.336.200,00	88.157.331,00	90.083.174,02	92.118.661,22
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.110,40	2.731.900,00	2.745.900,00	2.476.924,00	2.501.693,24	2.526.710,19
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.592,26	346.020,00	326.320,00	329.583,20	332.879,03	336.207,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852.458,18	5.286.470,00	4.737.400,00	4.832.148,00	4.928.790,95	5.027.366,78
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	2.988.855,05	834.742,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.789.943,54	261.598.795,00	266.081.473,00	272.673.995,99	280.342.021,56	288.346.200,27
11	- Personalaufwendungen	-22.507.409,91	-23.743.716,00	-24.533.522,00	-25.097.793,13	-25.675.042,55	-26.265.568,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718.003,00	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.672.726,61	-45.479.784,00	-44.350.240,00	-44.903.488,00	-45.483.236,88	-46.006.846,39
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.382.001,50	-8.250.077,00	-8.027.638,00	-8.107.914,37	-8.188.993,58	-8.270.883,49
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	-27.676.060,92	-30.035.176,00	-31.961.505,00	-32.200.134,05	-32.510.840,25	-32.894.318,62
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-120.102.583,19	-144.417.900,00	-148.702.100,00	-152.138.743,00	-156.537.482,55	-160.826.033,97
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.773.599,75	-4.405.571,00	-4.170.100,00	-4.194.285,60	-4.218.713,09	-4.243.384,75
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-226.832.384,88	-258.232.224,00	-263.745.105,00	-268.662.358,15	-274.654.508,90	-280.567.637,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.957.558,66	3.366.571,00	2.336.368,00	4.011.637,84	5.687.512,66	7.778.562,28
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	969.395,23	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.625.414,58	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
23	= Finanzergebnis	-2.656.019,35	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.301.539,31	1.054.299,00	104.146,00	1.779.415,84	3.455.290,66	5.546.340,28
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)	1.301.539,31	1.054.299,00	104.146,00	1.779.415,84	3.455.290,66	5.546.340,28
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	1.301.539,31	1.054.299,00	104.146,00	1.779.415,84	3.455.290,66	5.546.340,28



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	2.506.228,85	4.478.570,00	11.950.812,00	5.470.332,00	1.553.500,00	1.717.300,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.338.851,07	-2.080.000,00	-8.397.600,00	-5.168.359,00	-866.309,00	-800.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.823.121,42	-5.934.333,00	-5.843.486,00	-4.054.591,00	-3.699.486,00	-4.019.486,00
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 Auszahl. aus. Invest.Tätigkeiten	-5.161.972,49	-8.014.333,00	-14.241.086,00	-9.222.950,00	-4.565.795,00	-4.819.486,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.655.743,64	-3.535.763,00	-2.290.274,00	-3.752.618,00	-3.012.295,00	-3.102.186,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	3.705.160,94	2.993.978,00	3.423.096,00	3.706.011,19	6.193.217,99	8.266.422,67
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	6.950.000,00	3.535.763,00	2.290.274,00	3.749.618,00	3.215.295,00	3.102.186,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-7.262.269,26	-3.650.000,00	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	-312.269,26	-114.237,00	-1.409.726,00	-382,00	-534.705,00	-647.814,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	255.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssich.	-255.500.000,00	-2.879.741,00	-2.013.370,00	-3.708.629,00	-5.455.513,00	-7.618.609,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	-2.879.741,00	-2.013.370,00	-3.708.629,00	-5.455.513,00	-7.618.609,00
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	-312.269,26	-2.993.978,00	-3.423.096,00	-3.709.011,00	-5.990.218,00	-8.266.423,00
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.921.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.286.911,94	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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.899.967,47	1.955.838,00	1.954.252,00	2.012.872,52	2.073.251,59	2.135.441,96
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	3.535,40	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.452,36	264.000,00	233.380,00	238.047,60	242.808,55	247.664,72
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	360.877,36	474.592,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.405.832,59	2.694.930,00	2.188.382,00	2.251.675,12	2.316.820,19	2.383.871,83
11	- Personalaufwendungen	-4.467.555,81	-3.768.894,00	-3.826.675,76	-3.914.689,34	-4.004.727,19	-4.096.835,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718.003,00	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.559,15	-531.000,00	-601.000,00	-605.680,00	-610.547,20	-615.609,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-183.487,32	-181.534,00	-146.789,01	-148.256,90	-149.739,48	-151.236,88
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	-46.264,31	-53.000,00	-59.000,00	-59.590,00	-60.185,90	-60.787,76
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.143.708,59	-1.386.145,00	-1.275.895,00	-1.281.430,00	-1.287.020,35	-1.292.666,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.006.578,18	-7.820.573,00	-7.909.359,77	-8.029.646,24	-8.152.420,12	-8.277.738,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.600.745,59	-5.125.643,00	-5.720.977,77	-5.777.971,12	-5.835.599,93	-5.893.866,38
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	-5.600.745,59	-5.125.643,00	-5.720.977,77	-5.777.971,12	-5.835.599,93	-5.893.866,38
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)	-5.600.745,59	-5.125.643,00	-5.720.977,77	-5.777.971,12	-5.835.599,93	-5.893.866,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.807,00	374.998,00	378.747,98	382.535,46	386.360,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-345.779,00	-397.821,00	-401.799,21	-405.817,23	-409.875,42
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.028,00	-22.823,00	-23.051,23	-23.281,77	-23.514,61
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.600.745,59	-5.112.615,00	-5.743.800,77	-5.801.022,35	-5.858.881,70	-5.917.380,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.544.345,95	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
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	-4.544.345,95	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
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.	-4.544.345,95	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
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.	-4.544.345,95	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.002.000,00	6.816.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-68.760,86	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.537,40	-81.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
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	-154.298,26	-1.081.000,00	-6.922.200,00	-3.518.050,00	-111.000,00	-111.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-154.298,26	-79.000,00	-106.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.698.644,21	-5.296.493,00	-5.495.099,76	-5.551.363,55	-5.603.150,09	-5.655.459,11



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1009-00 Breitbandausbau	6.814.200,00	0,00	3.407.050,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.814.200,00	0,00	3.407.050,00	0,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-6.814.200,00	0,00	-3.407.050,00	0,00	0,00	
Summe	6.814.200,00	0,00	3.407.050,00	0,00	0,00	
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	77.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-77.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Summe	108.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-234.952,29	-257.958,00	-267.623,98	-273.779,32	-280.076,27	-286.518,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.240,84	-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	-151.934,75	-161.650,00	-145.650,00	-146.615,00	-147.589,65	-148.574,05
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-393.127,88	-428.608,00	-422.273,98	-429.394,32	-436.665,92	-444.092,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.127,88	-428.608,00	-422.273,98	-429.394,32	-436.665,92	-444.092,06
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	-393.127,88	-428.608,00	-422.273,98	-429.394,32	-436.665,92	-444.092,06
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)	-393.127,88	-428.608,00	-422.273,98	-429.394,32	-436.665,92	-444.092,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.665,00	-42.081,65	-42.502,47	-42.927,49
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.665,00	-42.081,65	-42.502,47	-42.927,49
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-393.127,88	-464.489,00	-463.938,98	-471.475,97	-479.168,39	-487.019,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	5.690,08	5.921	5.956,88	6.093,89	6.234,05	6.377,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	177.287,41	181.341	189.329,01	193.683,57	198.138,30	202.695,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.160,45	15.431	16.208,41	16.581,21	16.962,58	17.352,73
5042000	für Arbeitnehmer	36.814,35	36.948	39.212,68	40.114,56	41.037,20	41.981,05
5071100	Pensionsrückstellungen		14.243	12.843,00	13.138,39	13.440,58	13.749,71
5071200	Beihilferückstellungen		4.074	4.074,00	4.167,70	4.263,56	4.361,62
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	6.240,84	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	629,25					
5622000	Leasing	7.706,43	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	36.377,46	30.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.572,60	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	180,00					
5641000	Versicherungsbeiträge	2.923,75	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	86.008,97	85.000	86.000,00	86.860,00	87.728,60	88.605,89
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	217,00					
5692000	Verfügungsmittel	443,90	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	14.875,39	13.150	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
5693100	200 Jahre Landkreis Neuwied		12.000				
5699000	Sonstige Aufwendungen		6.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.665,00	42.081,65	42.502,47	42.927,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-380.827,04	-410.291,00	-405.356,98	-412.088,23	-418.961,78	-425.980,73
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	-380.827,04	-410.291,00	-405.356,98	-412.088,23	-418.961,78	-425.980,73
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.	-380.827,04	-410.291,00	-405.356,98	-412.088,23	-418.961,78	-425.980,73
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.	-380.827,04	-410.291,00	-405.356,98	-412.088,23	-418.961,78	-425.980,73
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	-380.827,04	-410.291,00	-405.356,98	-412.088,23	-418.961,78	-425.980,73



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6629000	Sonst.	6.000,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-5.695,22	-5.921	-5.956,88	-6.093,89	-6.234,05	-6.377,43
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-177.287,41	-181.341	-189.329,01	-193.683,57	-198.138,30	-202.695,47
7032000	für Arbeitnehmer	-15.160,45	-15.431	-16.208,41	-16.581,21	-16.962,58	-17.352,73
7042000	für Arbeitnehmer	-36.814,35	-36.948	-39.212,68	-40.114,56	-41.037,20	-41.981,05
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-5.517,92	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-641,56					
7622000	Leasing	-7.799,55	-7.500	-7.500,00	-7.575,00	-7.650,75	-7.727,26
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-29.380,26	-30.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.450,60	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7639000	Sonstige	-180,00					
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.226,86	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-85.906,97	-85.000	-86.000,00	-86.860,00	-87.728,60	-88.605,89
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-19,00					
7692000	Verfüungsmittel	-443,90	-2.300	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7693000	Repräsentationen	-15.302,99	-25.150	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00
7699000	Sonstige		-6.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-94.137,75	-169.940,00	-152.187,81	-155.688,14	-159.268,95	-162.932,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	-94.137,75	-169.940,00	-152.187,81	-155.688,14	-159.268,95	-162.932,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.137,75	-169.940,00	-152.187,81	-155.688,14	-159.268,95	-162.932,15
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-94.137,75	-169.940,00	-152.187,81	-155.688,14	-159.268,95	-162.932,15
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-94.137,75	-169.940,00	-152.187,81	-155.688,14	-159.268,95	-162.932,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.665,00	-42.081,65	-42.502,47	-42.927,49
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.665,00	-42.081,65	-42.502,47	-42.927,49
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-94.137,75	-205.821,00	-193.852,81	-197.769,79	-201.771,42	-205.859,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	85.916,04	134.774	118.809,81	121.542,44	124.337,91	127.197,68
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.662,97					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	431,91					
5042000	für Arbeitnehmer	1.126,83					
5071100	Pensionsrückstellungen		27.480	25.798,00	26.391,35	26.998,34	27.619,31
5071200	Beihilferückstellungen		7.686	7.580,00	7.754,35	7.932,70	8.115,16
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.665,00	42.081,65	42.502,47	42.927,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-98.321,67	-134.774,00	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-98.321,67	-134.774,00	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68
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.	-98.321,67	-134.774,00	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-98.321,67	-134.774,00	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-98.321,67	-134.774,00	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-90.099,96	-134.774	-118.809,81	-121.542,44	-124.337,91	-127.197,68
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.662,97					
7032000	für Arbeitnehmer	-431,91					
7042000	für Arbeitnehmer	-1.126,83					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-158.752,91	-167.735,00	-166.895,51	-170.734,12	-174.661,02	-178.678,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.283,31	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-179.036,22	-191.880,00	-191.040,51	-194.879,12	-198.806,02	-202.823,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.036,22	-191.880,00	-191.040,51	-194.879,12	-198.806,02	-202.823,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-179.036,22	-191.880,00	-191.040,51	-194.879,12	-198.806,02	-202.823,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-179.036,22	-191.880,00	-191.040,51	-194.879,12	-198.806,02	-202.823,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.666,00	-42.082,66	-42.503,49	-42.928,52
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.666,00	-42.082,66	-42.503,49	-42.928,52
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-179.036,22	-227.761,00	-232.706,51	-236.961,78	-241.309,51	-245.751,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	99.086,40	94.600	94.600,00	96.775,80	99.001,64	101.278,68
5021000	Bezüge der Beamten	10.069,83	16.323	12.481,44	12.768,51	13.062,18	13.362,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.357,36	39.232	41.468,31	42.422,08	43.397,79	44.395,94
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.267,77	3.322	3.528,34	3.609,49	3.692,51	3.777,44
5042000	für Arbeitnehmer	7.971,55	7.992	8.551,42	8.748,10	8.949,31	9.155,14
5071100	Pensionsrückstellungen		4.872	4.872,00	4.984,06	5.098,70	5.215,98
5071200	Beihilferückstellungen		1.394	1.394,00	1.426,08	1.458,89	1.492,45
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.351,69	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	12.931,62	15.645	15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.666,00	42.082,66	42.503,49	42.928,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-182.242,02	-185.614,00	-184.774,51	-188.468,98	-192.248,43	-196.114,80
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	-182.242,02	-185.614,00	-184.774,51	-188.468,98	-192.248,43	-196.114,80
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.	-182.242,02	-185.614,00	-184.774,51	-188.468,98	-192.248,43	-196.114,80
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.	-182.242,02	-185.614,00	-184.774,51	-188.468,98	-192.248,43	-196.114,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-182.242,02	-185.614,00	-184.774,51	-188.468,98	-192.248,43	-196.114,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-103.143,82	-94.600	-94.600,00	-96.775,80	-99.001,64	-101.278,68
7021000	Bezüge der Beamten	-10.100,82	-16.323	-12.481,44	-12.768,51	-13.062,18	-13.362,60
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-38.357,36	-39.232	-41.468,31	-42.422,08	-43.397,79	-44.395,94
7032000	für Arbeitnehmer	-3.267,77	-3.322	-3.528,34	-3.609,49	-3.692,51	-3.777,44
7042000	für Arbeitnehmer	-7.971,55	-7.992	-8.551,42	-8.748,10	-8.949,31	-9.155,14
7639000	Sonstige	-7.407,78	-8.500	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7691000	Zuwendungen an Fraktionen	-11.992,92	-15.645	-15.645,00	-15.645,00	-15.645,00	-15.645,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2017

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.137,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.137,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	-98.973,64	-99.880,00	-104.138,30	-106.533,49	-108.983,76	-111.490,39
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	-8.251,73	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-107.225,37	-109.080,00	-113.338,30	-115.733,49	-118.183,76	-120.690,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.087,47	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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	-106.087,47	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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)	-106.087,47	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-106.087,47	-144.961,00	-154.755,30	-157.567,16	-160.438,27	-163.369,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.137,90		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.587,90	78.600	81.669,31	83.547,71	85.469,30	87.435,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.464,63	6.508	6.802,07	6.958,52	7.118,57	7.282,30
5042000	für Arbeitnehmer	14.921,11	14.772	15.666,92	16.027,26	16.395,89	16.773,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	34,65					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	166,60					
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.401,69	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5693000	Repräsentationen	248,79					
5699000	Sonstige Aufwendungen	400,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-105.094,02	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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	-105.094,02	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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.	-105.094,02	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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.	-105.094,02	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39
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	-105.094,02	-109.080,00	-113.088,30	-115.483,49	-117.933,76	-120.440,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6629000	Sonst.	1.517,90		250,00	250,00	250,00	250,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-77.587,90	-78.600	-81.669,31	-83.547,71	-85.469,30	-87.435,09
7032000	für Arbeitnehmer	-6.464,63	-6.508	-6.802,07	-6.958,52	-7.118,57	-7.282,30
7042000	für Arbeitnehmer	-14.921,11	-14.772	-15.666,92	-16.027,26	-16.395,89	-16.773,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-34,65					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-166,60					
7639000	Sonstige	-6.988,24	-9.200	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7693000	Repräsentationen	-48,79					
7699000	Sonstige	-400,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	12	13	14	14	12	12	13	13
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-44.621,67	-60.476,00	-57.949,53	-59.282,36	-60.645,85	-62.040,70
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	-1.043,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-45.665,33	-61.976,00	-59.449,53	-60.782,36	-62.145,85	-63.540,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.665,33	-61.976,00	-59.449,53	-60.782,36	-62.145,85	-63.540,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-45.665,33	-61.976,00	-59.449,53	-60.782,36	-62.145,85	-63.540,70
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-45.665,33	-61.976,00	-59.449,53	-60.782,36	-62.145,85	-63.540,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-45.665,33	-97.857,00	-101.116,53	-102.866,03	-104.650,36	-106.470,26



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	43.595,66	45.284	45.655,86	46.705,94	47.780,18	48.879,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	801,36	2.170	2.293,94	2.346,70	2.400,67	2.455,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	62,00	170	182,06	186,25	190,53	194,91
5042000	für Arbeitnehmer	162,65	431	466,67	477,40	488,38	499,61
5071100	Pensionsrückstellungen		9.926	7.093,00	7.256,14	7.423,03	7.593,76
5071200	Beihilferückstellungen		2.495	2.258,00	2.309,93	2.363,06	2.417,41
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,02	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	136,38	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5692000	Verfügungsmittel	108,26	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-45.593,36	-49.555,00	-50.098,53	-51.216,29	-52.359,76	-53.529,53
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	-45.593,36	-49.555,00	-50.098,53	-51.216,29	-52.359,76	-53.529,53
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.	-45.593,36	-49.555,00	-50.098,53	-51.216,29	-52.359,76	-53.529,53
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.	-45.593,36	-49.555,00	-50.098,53	-51.216,29	-52.359,76	-53.529,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-45.593,36	-49.555,00	-50.098,53	-51.216,29	-52.359,76	-53.529,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-43.631,95	-45.284	-45.655,86	-46.705,94	-47.780,18	-48.879,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-801,36	-2.170	-2.293,94	-2.346,70	-2.400,67	-2.455,89
7032000	für Arbeitnehmer	-62,00	-170	-182,06	-186,25	-190,53	-194,91
7042000	für Arbeitnehmer	-162,65	-431	-466,67	-477,40	-488,38	-499,61
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-799,02	-800	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-136,38	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7692000	Verfügungsmittel		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2017

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen				
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften				
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften				
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014	2015
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	495	492	480	485
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	31	29	31	29
	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.898.029,47	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	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.195,94	196.500,00	188.380,00	192.147,60	195.990,55	199.910,36
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	359.473,97	474.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.334.699,38	2.625.492,00	2.142.780,00	2.205.169,60	2.269.393,11	2.335.504,80
11	- Personalaufwendungen	-2.697.057,69	-1.719.561,00	-1.668.961,73	-1.707.347,84	-1.746.616,86	-1.786.789,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718.003,00	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,16	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	-46.264,31	-53.000,00	-59.000,00	-59.590,00	-60.185,90	-60.787,76
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-348.602,88	-362.950,00	-369.500,00	-372.330,00	-375.188,30	-378.075,18
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.810.242,04	-4.035.511,00	-4.097.461,73	-4.159.267,84	-4.222.191,06	-4.286.253,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.475.542,66	-1.410.019,00	-1.954.681,73	-1.954.098,24	-1.952.797,95	-1.950.749,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.475.542,66	-1.410.019,00	-1.954.681,73	-1.954.098,24	-1.952.797,95	-1.950.749,17
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)	-2.475.542,66	-1.410.019,00	-1.954.681,73	-1.954.098,24	-1.952.797,95	-1.950.749,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.731,00	-64.490,00	-65.134,90	-65.786,25	-66.444,12
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.731,00	-64.490,00	-65.134,90	-65.786,25	-66.444,12
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.475.542,66	-1.468.750,00	-2.019.171,73	-2.019.233,14	-2.018.584,20	-2.017.193,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.898.029,47	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.012.517,00	-2.072.892,51	-2.135.079,29
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-90.000	-90.000,00	-91.800,00	-93.636,00	-95.508,72
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	76.280,80	-50.000	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-30.701,37	-25.000	-6.880,00	-7.017,60	-7.157,95	-7.301,11
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-34.941,12					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-9.887,29					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-28.284,96					
4429000	von Sonstigen	-35.856,00	-31.500	-31.500,00	-32.130,00	-32.772,60	-33.428,05
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-13.806,00					
4661000	Ertr. a.d.Auflös.v.Wertbericht., SoPo.u.Rückstell.		-474.592				
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-192.748,47					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-166.725,50					
5021000	Bezüge der Beamten	363.787,30	354.351	397.688,51	406.835,34	416.192,56	425.764,98
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	269.151,63	370.208	291.257,19	297.956,10	304.809,08	311.819,69
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		89.000	89.000,00	91.047,00	93.141,08	95.283,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.373,02	26.567	22.659,74	23.180,91	23.714,08	24.259,50
5042000	für Arbeitnehmer	53.141,14	70.012	57.360,29	58.679,58	60.029,22	61.409,89
5051000	Beihilfen für Beamte	817.918,56	800.000	800.000,00	818.400,00	837.223,20	856.479,33
5061000	Beamte	713,86	1.400	2.400,00	2.455,20	2.511,67	2.569,44
5062000	für Arbeitnehmer	5.603,73	3.500	5.500,00	5.626,50	5.755,91	5.888,30
5071100	Pensionsrückstellungen	796.932,00	3.613	3.096,00	3.167,21	3.240,06	3.314,58
5071200	Beihilferückstellungen	199.232,96	910				
5081000	für Beamte	35.843,25					
5082000	für Arbeitnehmer	138.360,24					
5111000	für Beamte	1.718.003,00	1.900.000	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	314,16					
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	46.264,31	38.000	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.168,25	45.500	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	34.171,59	40.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	105,18					
5641000	Versicherungsbeiträge	279.286,36	273.500	279.000,00	281.790,00	284.607,90	287.453,98
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.871,50	3.950	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		58.731	64.490,00	65.134,90	65.786,25	66.444,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.598.400,17	-1.880.088,00	-1.951.585,73	-1.950.931,03	-1.949.557,89	-1.947.434,59
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	-1.598.400,17	-1.880.088,00	-1.951.585,73	-1.950.931,03	-1.949.557,89	-1.947.434,59
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.	-1.598.400,17	-1.880.088,00	-1.951.585,73	-1.950.931,03	-1.949.557,89	-1.947.434,59
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.	-1.598.400,17	-1.880.088,00	-1.951.585,73	-1.950.931,03	-1.949.557,89	-1.947.434,59
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	-1.598.400,17	-1.880.088,00	-1.951.585,73	-1.950.931,03	-1.949.557,89	-1.947.434,59



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.898.945,30	1.953.900	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
6419000	Sonst.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
6423000	von Sonderverm.		90.000	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.508,72
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungsumlage RVK von Abt.7	48.032,00	50.000	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48
6424100	vom Bund	29.879,72	25.000	6.880,00	7.017,60	7.157,95	7.301,11
6424200	vom Land	31.941,12					
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.450,29					
6425000	vom privaten Bereich	44.823,52					
6429000	von Sonst.	49.662,00	31.500	31.500,00	32.130,00	32.772,60	33.428,05
7021000	Bezüge der Beamten	-367.208,40	-354.351	-397.688,51	-406.835,34	-416.192,56	-425.764,98
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-266.926,48	-370.208	-291.257,19	-297.956,10	-304.809,08	-311.819,69
7031000	für Beamte		-89.000	-89.000,00	-91.047,00	-93.141,08	-95.283,32
7032000	für Arbeitnehmer	-16.373,02	-26.567	-22.659,74	-23.180,91	-23.714,08	-24.259,50
7042000	für Arbeitnehmer	-53.141,14	-70.012	-57.360,29	-58.679,58	-60.029,22	-61.409,89
7051000	für Beamte	-813.591,06	-800.000	-800.000,00	-818.400,00	-837.223,20	-856.479,33
7061000	für Beamte	-951,86	-1.400	-2.400,00	-2.455,20	-2.511,67	-2.569,44
7062000	für Arbeitnehmer	-5.555,32	-3.500	-5.500,00	-5.626,50	-5.755,91	-5.888,30
7071000	für Beamte	-82.608,55					
7111000	für Beamte	-1.690.299,00	-1.900.000	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-314,16					
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-46.264,31	-38.000	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,40	-45.333,24
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.082,78	-45.500	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-31.576,61	-40.000	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7639000	Sonstige	-105,18					
7641000	Versicherungsbeiträge	-279.286,36	-273.500	-279.000,00	-281.790,00	-284.607,90	-287.453,98
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.871,50	-3.950	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 (LDSG), 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-59.245,13	-103.162,00	-104.887,37	-107.299,79	-109.767,67	-112.292,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.963,87	-7.000,00	-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	-5.937,34	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-75.146,34	-130.162,00	-131.887,37	-134.299,79	-136.767,67	-139.292,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.146,34	-130.162,00	-131.887,37	-134.299,79	-136.767,67	-139.292,33
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	-75.146,34	-130.162,00	-131.887,37	-134.299,79	-136.767,67	-139.292,33
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)	-75.146,34	-130.162,00	-131.887,37	-134.299,79	-136.767,67	-139.292,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.146,34	-166.043,00	-173.554,37	-176.383,46	-179.272,18	-182.221,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	56.977,06	69.373	71.032,79	72.666,54	74.337,86	76.047,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.602,72	4.339	4.588,11	4.693,64	4.801,59	4.912,03
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	123,99	341	364,03	372,40	380,97	389,73
5042000	für Arbeitnehmer	325,36	861	933,44	954,91	976,87	999,34
5061000	Beamte		1.000	1.000,00	1.023,00	1.046,53	1.070,60
5062000	für Arbeitnehmer	216,00	2.000	2.000,00	2.046,00	2.093,06	2.141,20
5071100	Pensionsrückstellungen		22.821	22.541,00	23.059,45	23.589,81	24.132,38
5071200	Beihilferückstellungen		2.427	2.428,00	2.483,85	2.540,98	2.599,42
5224000	Abfall	442,68					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	3.333,19	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.188,00					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	5.937,34	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-74.650,19	-104.914,00	-106.918,37	-108.756,49	-110.636,88	-112.560,53
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	-74.650,19	-104.914,00	-106.918,37	-108.756,49	-110.636,88	-112.560,53
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.	-74.650,19	-104.914,00	-106.918,37	-108.756,49	-110.636,88	-112.560,53
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.	-74.650,19	-104.914,00	-106.918,37	-108.756,49	-110.636,88	-112.560,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-74.650,19	-104.914,00	-106.918,37	-108.756,49	-110.636,88	-112.560,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-57.339,30	-69.373	-71.032,79	-72.666,54	-74.337,86	-76.047,63
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.602,72	-4.339	-4.588,11	-4.693,64	-4.801,59	-4.912,03
7032000	für Arbeitnehmer	-123,99	-341	-364,03	-372,40	-380,97	-389,73
7042000	für Arbeitnehmer	-325,36	-861	-933,44	-954,91	-976,87	-999,34
7061000	für Beamte		-1.000	-1.000,00	-1.023,00	-1.046,53	-1.070,60
7062000	für Arbeitnehmer	-216,00	-2.000	-2.000,00	-2.046,00	-2.093,06	-2.141,20
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-3.671,15	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.188,00					
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-5.183,67	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Allgemeine Ziele Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung

Kennzahlen Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.784,00	1.784,00	197,00	198,97	200,96	202,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.165,90	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	15.144,90	1.784,00	197,00	198,97	200,96	202,97
11	- Personalaufwendungen	-375.966,06	-397.731,00	-482.119,55	-493.208,32	-504.552,10	-516.156,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.714,92	-339.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.363,62	-162.892,00	-125.096,41	-126.347,37	-127.610,86	-128.886,97
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	-102.729,99	-102.000,00	-96.000,00	-96.460,00	-96.924,60	-97.393,85
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-937.774,59	-1.001.623,00	-1.112.215,96	-1.125.015,69	-1.138.087,56	-1.151.437,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922.629,69	-999.839,00	-1.112.018,96	-1.124.816,72	-1.137.886,60	-1.151.234,63
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	-922.629,69	-999.839,00	-1.112.018,96	-1.124.816,72	-1.137.886,60	-1.151.234,63
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)	-922.629,69	-999.839,00	-1.112.018,96	-1.124.816,72	-1.137.886,60	-1.151.234,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-922.629,69	-1.035.720,00	-1.153.685,96	-1.166.900,39	-1.180.391,11	-1.194.164,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.784,00	-1.784	-197,00	-198,97	-200,96	-202,97
4419000	Sonstige	-3.195,00					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-10.000,00					
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-165,90					
5021000	Bezüge der Beamten	93.248,80	74.079	95.766,90	97.969,55	100.222,84	102.527,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	217.153,40	218.725	270.478,03	276.699,03	283.063,11	289.573,56
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.273,55	18.553	23.194,90	23.728,39	24.274,15	24.832,44
5042000	für Arbeitnehmer	46.290,31	45.361	57.299,72	58.617,61	59.965,81	61.345,02
5071100	Pensionsrückstellungen		39.090	33.458,00	34.227,53	35.014,76	35.820,10
5071200	Beihilferückstellungen		1.923	1.922,00	1.966,21	2.011,43	2.057,69
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	295.714,92	339.000	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	87.580,86	91.113	66.784,49	67.452,33	68.126,87	68.808,14
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.782,76	71.779	58.311,92	58.895,04	59.483,99	60.078,83
5624000	Datenverarbeitung	45.356,91	52.000	46.000,00	46.460,00	46.924,60	47.393,85
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	471,24					
5631000	Büromaterial	340,99					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	56.381,42	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5638000	Transportkosten	46,91					
5639000	Sonstige Aufwendungen	132,52					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-740.940,21	-797.718,00	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
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	-740.940,21	-797.718,00	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
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.	-740.940,21	-797.718,00	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
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.	-740.940,21	-797.718,00	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
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	-68.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.498,76	-50.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-104.259,62	-50.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-104.259,62	-50.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-845.199,83	-847.718,00	-1.028.739,55	-1.042.474,58	-1.053.450,51	-1.064.672,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	3.195,00					
6424200	vom Land	10.000,00					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00					
6425000	vom privaten Bereich	216,06					
7021000	Bezüge der Beamten	-93.334,18	-74.079	-95.766,90	-97.969,55	-100.222,84	-102.527,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-217.153,40	-218.725	-270.478,03	-276.699,03	-283.063,11	-289.573,56
7032000	für Arbeitnehmer	-19.273,55	-18.553	-23.194,90	-23.728,39	-24.274,15	-24.832,44
7042000	für Arbeitnehmer	-46.290,31	-45.361	-57.299,72	-58.617,61	-59.965,81	-61.345,02
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-303.269,39	-339.000	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
7624000	Datenverarbeitung	-17.134,92	-52.000	-46.000,00	-46.460,00	-46.924,60	-47.393,85
7631000	Büromaterial	-340,99					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-58.175,10	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7638000	Transportkosten	-46,91					
7639000	Sonstige	-132,52					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-68.760,86					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-35.498,76	-124.500	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.877,49	17.500,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
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	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.483,38	17.500,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
11	- Personalaufwendungen	-532.875,57	-555.246,00	-586.026,81	-599.505,41	-613.294,02	-627.399,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.325,36	-176.000,00	-176.000,00	-180.680,00	-185.547,20	-190.609,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-18.126,70	-16.645,00	-19.694,60	-19.891,55	-20.090,46	-20.291,37
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	-350.673,67	-473.100,00	-469.800,00	-470.580,00	-471.367,80	-472.163,47
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.001,30	-1.220.991,00	-1.251.521,41	-1.270.656,96	-1.290.299,48	-1.310.463,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-989.517,92	-1.203.491,00	-1.206.521,41	-1.224.756,96	-1.243.481,48	-1.262.709,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-989.517,92	-1.203.491,00	-1.206.521,41	-1.224.756,96	-1.243.481,48	-1.262.709,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-989.517,92	-1.203.491,00	-1.206.521,41	-1.224.756,96	-1.243.481,48	-1.262.709,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-989.517,92	-1.239.372,00	-1.248.188,41	-1.266.840,63	-1.285.985,99	-1.305.638,91



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4419000	Sonstige	-340,40					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-45.051,60	-17.500	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-1.825,89					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-265,49					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	416.542,70	435.211	459.468,81	470.036,59	480.847,43	491.906,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.280,67	34.102	35.682,17	36.502,85	37.342,41	38.201,28
5042000	für Arbeitnehmer	83.052,20	85.933	90.875,83	92.965,97	95.104,18	97.291,58
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	30.131,08	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.375,20	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.090,06	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	11.265,00	14.000	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	82.464,02	103.000	103.000,00	107.120,00	111.404,80	115.860,99
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.126,70	16.645	19.694,60	19.891,55	20.090,46	20.291,37
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	51,12					
5622000	Leasing	52.866,84	71.000	65.500,00	66.155,00	66.816,55	67.484,71
5631000	Büromaterial	76.064,11	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	70.290,68	68.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	140.668,39	220.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	160,42					
5641000	Versicherungsbeiträge	8.320,11	12.500	12.500,00	12.625,00	12.751,25	12.878,76
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.252,00	1.600	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.012.254,68	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
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	-1.012.254,68	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
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.	-1.012.254,68	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
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.	-1.012.254,68	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-50.038,64	-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	-50.038,64	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-50.038,64	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.062.293,32	-1.215.846,00	-1.215.826,81	-1.235.865,41	-1.254.391,02	-1.273.417,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	340,40					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.819,20	17.500	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
6425000	vom privaten Bereich	1.867,07					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht		1.000	1.000,00			
6857000	Einzahl.f.Betr.u.Geschäf.Pfl.Tiere u.gering.Vermög		1.000	1.000,00			
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-416.542,70	-435.211	-459.468,81	-470.036,59	-480.847,43	-491.906,92
7032000	für Arbeitnehmer	-33.280,67	-34.102	-35.682,17	-36.502,85	-37.342,41	-38.201,28
7042000	für Arbeitnehmer	-83.052,20	-85.933	-90.875,83	-92.965,97	-95.104,18	-97.291,58
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-29.455,47	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.375,20	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.090,06	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-118.944,31	-117.000	-117.000,00	-121.680,00	-126.547,20	-131.609,09
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-51,12					
7622000	Leasing	-70.352,95	-71.000	-65.500,00	-66.155,00	-66.816,55	-67.484,71
7631000	Büromaterial	-75.297,52	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-68.253,81	-68.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7633000	Porto und Versandkosten	-140.852,81	-220.000	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-160,42					
7641000	Versicherungsbeiträge	-8.320,11	-12.500	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,25	-12.878,76
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-2.252,00	-1.600	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-50.038,64	-34.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2013	2014	2015	2016
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	39	42	40	40
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	41,52	41,72	41,87	40,87
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	154,00	154,00	155,00	156,55	158,12	159,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,03	50.000,00	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	7.367,03	50.154,00	155,00	156,55	158,12	159,70
11	- Personalaufwendungen	-170.973,10	-237.205,00	-235.885,17	-241.310,55	-246.860,69	-252.538,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.997,00	-1.997,00	-1.998,00	-2.017,98	-2.038,16	-2.058,54
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	-154.251,26	-231.600,00	-140.100,00	-140.600,00	-141.105,00	-141.615,05
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-327.221,36	-470.802,00	-377.983,17	-383.928,53	-390.003,85	-396.212,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.854,33	-420.648,00	-377.828,17	-383.771,98	-389.845,73	-396.052,37
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	-319.854,33	-420.648,00	-377.828,17	-383.771,98	-389.845,73	-396.052,37
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)	-319.854,33	-420.648,00	-377.828,17	-383.771,98	-389.845,73	-396.052,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.807,00	374.998,00	378.747,98	382.535,46	386.360,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.807,00	374.998,00	378.747,98	382.535,46	386.360,81
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-319.854,33	-61.841,00	-2.830,17	-5.024,00	-7.310,27	-9.691,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-154,00	-154	-155,00	-156,55	-158,12	-159,70
4424125	vom Bund - Erst.Kosten Breitbandausbau		-50.000				
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-5.922,93					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-405,00					
4429000	von Sonstigen	-885,10					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-358.807	-374.998,00	-378.747,98	-382.535,46	-386.360,81
5021000	Bezüge der Beamten	122.271,52	127.726	126.012,99	128.911,29	131.876,26	134.909,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.144,88	38.867	42.287,21	43.259,82	44.254,79	45.272,65
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.183,30	3.193	3.504,33	3.584,93	3.667,38	3.751,73
5042000	für Arbeitnehmer	7.373,40	7.227	7.996,64	8.180,57	8.368,72	8.561,20
5071100	Pensionsrückstellungen		53.018	47.294,00	48.381,77	49.494,55	50.632,92
5071200	Beihilferückstellungen		7.174	8.790,00	8.992,17	9.198,99	9.410,57
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997,00	1.997	1.998,00	2.017,98	2.038,16	2.058,54
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.358,24	62.000	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	11.284,82	9.600	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	89.608,20	110.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5699100	Sonstige Aufwendungen (Breitband)		50.000				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-306.022,59	-358.613,00	-319.901,17	-324.536,61	-329.272,15	-334.110,04
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-306.022,59	-358.613,00	-319.901,17	-324.536,61	-329.272,15	-334.110,04
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-306.022,59	-358.613,00	-319.901,17	-324.536,61	-329.272,15	-334.110,04
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-306.022,59	-358.613,00	-319.901,17	-324.536,61	-329.272,15	-334.110,04
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	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	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	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	-306.022,59	-358.613,00	-319.901,17	-324.536,61	-329.272,15	-334.110,04



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6424100	vom Bund		50.000				
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	357,00					
6814100	vom Bund		500.000	6.814.200,00	3.407.050,00		
6814200	-vom Land		400.000				
6814300	-von Gemeinden-		100.000				
7021000	Bezüge der Beamten	-122.328,76	-127.726	-126.012,99	-128.911,29	-131.876,26	-134.909,41
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-38.144,88	-38.867	-42.287,21	-43.259,82	-44.254,79	-45.272,65
7032000	für Arbeitnehmer	-3.183,30	-3.193	-3.504,33	-3.584,93	-3.667,38	-3.751,73
7042000	für Arbeitnehmer	-7.373,40	-7.227	-7.996,64	-8.180,57	-8.368,72	-8.561,20
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52.858,24	-62.000	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-10.897,17	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-71.593,84	-110.000	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
7699000	Sonstige		-50.000				
7815000	an den privaten Bereich		-1.000.000	-6.814.200,00	-3.407.050,00		



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.910.235,35	3.820.156,00	4.029.480,13	4.106.334,93	4.185.055,07	4.265.692,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477,40	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.747,62	60.300,00	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.029,26	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
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	762.921,50	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.863.411,13	4.031.006,00	4.232.630,13	4.312.415,93	4.394.120,38	4.477.796,07
11	- Personalaufwendungen	-1.702.827,84	-1.888.818,00	-1.944.251,37	-1.988.969,18	-2.034.715,50	-2.081.514,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460.793,15	-3.454.500,00	-3.424.500,00	-3.462.601,00	-3.501.443,01	-3.541.040,65
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.441.660,49	-3.323.180,00	-3.359.472,63	-3.393.067,36	-3.426.998,04	-3.461.268,01
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	-421.624,64	-162.810,00	-177.110,00	-178.098,50	-179.096,89	-180.105,27
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.026.906,12	-8.829.308,00	-8.905.334,00	-9.022.736,04	-9.142.253,44	-9.263.927,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.163.494,99	-4.798.302,00	-4.672.703,87	-4.710.320,11	-4.748.133,06	-4.786.131,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.162.200,20	-4.798.302,00	-4.672.703,87	-4.710.320,11	-4.748.133,06	-4.786.131,90
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)	-4.162.200,20	-4.798.302,00	-4.672.703,87	-4.710.320,11	-4.748.133,06	-4.786.131,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	259.676,00	167.093,00	168.763,93	170.451,57	172.156,09
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.686,00	-111.396,00	-112.509,96	-113.635,04	-114.771,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.990,00	55.697,00	56.253,97	56.816,53	57.384,69
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.162.200,20	-4.730.312,00	-4.617.006,87	-4.654.066,14	-4.691.316,53	-4.728.747,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.037.154,94	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.035.826,48	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
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.	-3.035.826,48	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
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.	-3.035.826,48	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.280,00	964.000,00	1.358.550,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
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	3.711,12	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.667.991,12	964.000,00	2.608.550,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-199.923,77	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.527.004,90	-1.320.000,00	-2.087.000,00	-920.000,00	-1.520.000,00	-1.420.000,00
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	-1.726.928,67	-1.520.000,00	-2.287.000,00	-1.120.000,00	-1.720.000,00	-1.620.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-58.937,55	-556.000,00	321.550,00	-535.000,00	-745.000,00	-710.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.094.764,03	-3.945.904,00	-3.048.243,37	-3.927.496,56	-4.160.203,93	-4.147.901,83



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	100.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00		
STR9048 Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9049 K111 OD Neuwied/ Wollendorf	100.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	65.000,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00		
STR9055 K11 Hangrutsch Ockenfels (Stützmauer)	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9056 K11 Hangrutsch Ockenfels (Strassenerneuerung)	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9057 Ausbau K78 BAB3 3. BA	100.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00		
STR9058 K113-Thalhausener Mühle	100.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00		
STR9059 K114 Neuwied-Engers	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00		
STR9060 K131 Brücke Döttesfeld	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00		
STR9061 K106 Neuwied- Niederbieber	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00		
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	2.267.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	658.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.379,54	-139.381,00	-138.672,71	-141.862,19	-145.125,04	-148.462,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	8.032,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-92.347,04	-141.381,00	-140.672,71	-143.882,19	-147.165,24	-150.523,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	566.471,53	-141.381,00	-140.672,71	-143.882,19	-147.165,24	-150.523,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	566.471,53	-141.381,00	-140.672,71	-143.882,19	-147.165,24	-150.523,55
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	566.471,53	-141.381,00	-140.672,71	-143.882,19	-147.165,24	-150.523,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	566.471,53	-193.316,00	-168.521,71	-172.009,68	-175.574,00	-179.216,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4662210	Ertrag aus Zuschreibungen Abfallentsorgungsbetrieb	-425.169,66					
4662220	Ertrag aus Zuschreibungen Kreiswasserwerk	-233.648,91					
5021000	Bezüge der Beamten	92.524,28	96.762	99.925,69	102.223,98	104.575,14	106.980,38
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.010,10	6.145	6.405,46	6.552,79	6.703,50	6.857,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	472,06	480	505,05	516,67	528,55	540,71
5042000	für Arbeitnehmer	1.212,93	1.217	1.296,51	1.326,33	1.356,84	1.388,05
5062000	für Arbeitnehmer	160,17					
5071100	Pensionsrückstellungen		26.929	23.344,00	23.880,91	24.430,17	24.992,07
5071200	Beihilferückstellungen		7.848	7.196,00	7.361,51	7.530,84	7.704,06
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.032,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-92.476,34	-106.604,00	-110.132,71	-112.639,77	-115.204,23	-117.827,42
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	-92.476,34	-106.604,00	-110.132,71	-112.639,77	-115.204,23	-117.827,42
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.	-92.476,34	-106.604,00	-110.132,71	-112.639,77	-115.204,23	-117.827,42
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.	-92.476,34	-106.604,00	-110.132,71	-112.639,77	-115.204,23	-117.827,42
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	-92.476,34	-106.604,00	-110.132,71	-112.639,77	-115.204,23	-117.827,42



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-92.653,58	-96.762	-99.925,69	-102.223,98	-104.575,14	-106.980,38
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.010,10	-6.145	-6.405,46	-6.552,79	-6.703,50	-6.857,68
7032000	für Arbeitnehmer	-472,06	-480	-505,05	-516,67	-528,55	-540,71
7042000	für Arbeitnehmer	-1.212,93	-1.217	-1.296,51	-1.326,33	-1.356,84	-1.388,05
7062000	für Arbeitnehmer	-160,17					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.		-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7641000	Versicherungsbeiträge	8.032,50					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	167,88	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	49.667,10	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.834,98	30.550,00	30.550,00	30.555,00	30.560,05	30.565,15
11	- Personalaufwendungen	-474.186,55	-510.669,00	-534.434,62	-546.726,63	-559.301,34	-572.165,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	-64.032,70	-55.150,00	-55.150,00	-55.150,50	-55.151,01	-55.151,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-538.219,25	-565.819,00	-589.584,62	-601.877,13	-614.452,35	-627.316,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.384,27	-535.269,00	-559.034,62	-571.322,13	-583.892,30	-596.751,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-487.089,48	-535.269,00	-559.034,62	-571.322,13	-583.892,30	-596.751,67
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)	-487.089,48	-535.269,00	-559.034,62	-571.322,13	-583.892,30	-596.751,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-487.089,48	-587.204,00	-586.883,62	-599.449,62	-612.301,06	-625.444,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-167,88	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-49.661,44	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5,66					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.294,79					
5021000	Bezüge der Beamten	67.437,60	70.937	75.367,35	77.100,80	78.874,11	80.688,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	315.710,62	323.744	337.778,48	345.547,39	353.494,97	361.625,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.614,36	26.122	27.499,15	28.131,62	28.778,65	29.440,56
5042000	für Arbeitnehmer	65.423,97	65.688	69.923,64	71.531,89	73.177,12	74.860,20
5071100	Pensionsrückstellungen		19.166	18.954,00	19.389,95	19.835,92	20.292,16
5071200	Beihilferückstellungen		5.012	4.912,00	5.024,98	5.140,57	5.258,81
5637000	Bankgebühren	21.642,60	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	50,00	50	50,00	50,50	51,01	51,52
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.048,48					
5663000	Vollstreckungskosten	41.290,52	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	1,10	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-474.272,12	-511.091,00	-535.168,62	-546.907,20	-558.915,81	-571.200,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-472.943,66	-511.091,00	-535.168,62	-546.907,20	-558.915,81	-571.200,70
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.	-472.943,66	-511.091,00	-535.168,62	-546.907,20	-558.915,81	-571.200,70
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.	-472.943,66	-511.091,00	-535.168,62	-546.907,20	-558.915,81	-571.200,70
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	-472.943,66	-511.091,00	-535.168,62	-546.907,20	-558.915,81	-571.200,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	240,17	500	500,00	505,00	510,05	515,15
6622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	51.096,19	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6629000	Sonst.		50	50,00	50,00	50,00	50,00
6791000	Avalprovisionen	1.328,46					
7021000	Bezüge der Beamten	-67.018,02	-70.937	-75.367,35	-77.100,80	-78.874,11	-80.688,21
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-315.710,62	-323.744	-337.778,48	-345.547,39	-353.494,97	-361.625,36
7032000	für Arbeitnehmer	-25.614,36	-26.122	-27.499,15	-28.131,62	-28.778,65	-29.440,56
7042000	für Arbeitnehmer	-65.423,97	-65.688	-69.923,64	-71.531,89	-73.177,12	-74.860,20
7637000	Bankgebühren	-21.620,89	-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	-50,50	-51,01	-51,52
7663000	Säumniszuschläge	-30.169,52	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7669000	Sonst. Auszahlungen für besondere Finanzauszahl.	-1,10	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2014	2015	2016
	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,75	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	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.440,40	-247.214,00	-208.091,74	-212.877,84	-217.774,06	-222.782,89
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	-8.965,16	-12.460,00	-17.460,00	-17.520,00	-17.580,60	-17.641,81
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-153.405,56	-259.674,00	-225.551,74	-230.397,84	-235.354,66	-240.424,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.540,81	-259.674,00	-225.551,74	-230.397,84	-235.354,66	-240.424,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-127.540,81	-259.674,00	-225.551,74	-230.397,84	-235.354,66	-240.424,70
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-127.540,81	-259.674,00	-225.551,74	-230.397,84	-235.354,66	-240.424,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	259.676,00	167.093,00	168.763,93	170.451,57	172.156,09
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	259.676,00	167.093,00	168.763,93	170.451,57	172.156,09
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-127.540,81	2,00	-58.458,74	-61.633,91	-64.903,09	-68.268,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-3.744,75					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-22.120,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-259.676	-167.093,00	-168.763,93	-170.451,57	-172.156,09
5021000	Bezüge der Beamten	139.310,40	183.096	148.467,24	151.881,98	155.375,27	158.948,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.006,67	4.096	4.270,29	4.368,51	4.468,99	4.571,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	314,75	320	336,77	344,52	352,44	360,55
5042000	für Arbeitnehmer	808,58	811	864,44	884,32	904,66	925,47
5071100	Pensionsrückstellungen		46.419	43.552,00	44.553,69	45.578,43	46.626,74
5071200	Beihilferückstellungen		12.472	10.601,00	10.844,82	11.094,27	11.349,45
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.719,04	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.246,12	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	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-139.809,15	-200.783,00	-171.398,74	-174.999,33	-178.681,96	-182.448,51
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	-139.809,15	-200.783,00	-171.398,74	-174.999,33	-178.681,96	-182.448,51
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.	-139.809,15	-200.783,00	-171.398,74	-174.999,33	-178.681,96	-182.448,51
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-139.809,15	-200.783,00	-171.398,74	-174.999,33	-178.681,96	-182.448,51
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	-139.809,15	-200.783,00	-171.398,74	-174.999,33	-178.681,96	-182.448,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.688,75					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	12.259,47					
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	12.500,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-139.599,74	-183.096	-148.467,24	-151.881,98	-155.375,27	-158.948,90
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-4.006,67	-4.096	-4.270,29	-4.368,51	-4.468,99	-4.571,78
7032000	für Arbeitnehmer	-314,75	-320	-336,77	-344,52	-352,44	-360,55
7042000	für Arbeitnehmer	-808,58	-811	-864,44	-884,32	-904,66	-925,47
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.719,04	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-5.229,80	-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	-6.000,00	-6.000,00	-6.120,60	-6.181,81
7631000	Büromaterial	-78,79					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-15.040,15					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	108.144,00	108.144,00	108.148,00	109.229,48	110.321,77	111.424,99
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.670,93	60.300,00	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
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	5.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.114,58	168.444,00	160.748,00	162.355,48	163.979,03	165.618,82
11	- Personalaufwendungen	-863.907,73	-910.422,00	-984.399,06	-1.007.040,26	-1.030.202,17	-1.053.896,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.550,91	-584.500,00	-604.500,00	-606.601,00	-608.723,01	-610.866,25
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-336.793,53	-337.233,00	-336.800,00	-340.168,00	-343.569,69	-347.005,38
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	-53.623,17	-85.200,00	-94.500,00	-95.408,00	-96.325,08	-97.251,34
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.687.875,34	-1.917.355,00	-2.020.199,06	-2.049.217,26	-2.078.819,95	-2.109.019,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.760,76	-1.748.911,00	-1.859.451,06	-1.886.861,78	-1.914.840,92	-1.943.400,96
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	-1.530.760,76	-1.748.911,00	-1.859.451,06	-1.886.861,78	-1.914.840,92	-1.943.400,96
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)	-1.530.760,76	-1.748.911,00	-1.859.451,06	-1.886.861,78	-1.914.840,92	-1.943.400,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.881,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.530.760,76	-1.784.792,00	-1.887.300,06	-1.914.989,27	-1.943.249,68	-1.972.093,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.144,00	-108.144	-108.148,00	-109.229,48	-110.321,77	-111.424,99
4412000	Mieten und Pachten	-43.670,93	-55.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
4419000	Sonstige		-5.300	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,46	-4.739,38
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.819,65					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.480,00					
5021000	Bezüge der Beamten	77.011,00	77.473	76.972,94	78.743,32	80.554,41	82.407,16
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	614.995,15	633.367	691.512,66	707.417,46	723.688,06	740.332,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	48.150,56	50.349	54.158,03	55.403,67	56.677,94	57.981,52
5042000	für Arbeitnehmer	123.751,02	122.609	138.803,43	141.995,91	145.261,81	148.602,83
5071100	Pensionsrückstellungen		20.819	17.796,00	18.205,31	18.624,04	19.052,40
5071200	Beihilferückstellungen		5.805	5.156,00	5.274,59	5.395,91	5.520,02
5221000	Heizung	87.648,34	96.000	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	74.196,80	89.000	84.000,00	84.840,00	85.688,40	86.545,29
5223000	Wasser/ Abwasser	15.024,65	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	4.377,00	5.100	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	172.325,64	296.000	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	78.852,64	78.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.125,84	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.149,79	7.221,29	7.293,50
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen			1.454,00	1.468,54	1.483,23	1.498,06
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00		18.467,00	18.651,67	18.838,19	19.026,57
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.710,00	322.884	212.709,00	214.836,09	216.984,45	219.154,29
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.401,00		37.949,00	38.328,49	38.711,77	39.098,89
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00		9.978,00	10.077,78	10.178,56	10.280,35
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	42.327,53		42.327,00	42.750,27	43.177,77	43.609,54
5381000	Afa Fahrzeuge	186,00	186	186,00	187,86	189,74	191,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.645,00	7.084	6.651,00	6.717,51	6.784,69	6.852,54
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.498,64	4.000	12.300,00	12.423,00	12.547,23	12.672,71
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.925,57	38.500	39.500,00	39.895,00	40.293,95	40.696,89
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.372,91	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	40.606,60	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5681000	Grundsteuer	219,45	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.312.039,77	-1.493.198,00	-1.607.847,06	-1.632.443,36	-1.657.573,05	-1.683.248,15
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	-1.312.039,77	-1.493.198,00	-1.607.847,06	-1.632.443,36	-1.657.573,05	-1.683.248,15
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.	-1.312.039,77	-1.493.198,00	-1.607.847,06	-1.632.443,36	-1.657.573,05	-1.683.248,15
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.	-1.312.039,77	-1.493.198,00	-1.607.847,06	-1.632.443,36	-1.657.573,05	-1.683.248,15
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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.250.000,00	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	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-70.000,00	1.240.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.312.039,77	-1.563.198,00	-367.847,06	-1.642.443,36	-1.667.573,05	-1.693.248,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6412000	Mieten und Pachten	43.670,93	55.000	48.000,00	48.480,00	48.964,80	49.454,45
6419000	Sonst.		5.300	4.600,00	4.646,00	4.692,46	4.739,38
6627000	VersicherungsErst.en	3.819,65					
6629000	Sonst.	1.480,00					
6852000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte			1.250.000,00			
7021000	Bezüge der Beamten	-75.351,84	-77.473	-76.972,94	-78.743,32	-80.554,41	-82.407,16
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-614.995,15	-633.367	-691.512,66	-707.417,46	-723.688,06	-740.332,88
7032000	für Arbeitnehmer	-48.150,56	-50.349	-54.158,03	-55.403,67	-56.677,94	-57.981,52
7042000	für Arbeitnehmer	-123.751,02	-122.609	-138.803,43	-141.995,91	-145.261,81	-148.602,83
7221000	Heizung	-99.928,47	-96.000	-110.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,12
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-69.970,79	-89.000	-84.000,00	-84.840,00	-85.688,40	-86.545,29
7223000	Wasser/Abwasser	-12.213,73	-11.000	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,10	-11.333,31
7224000	Abfall	-4.377,00	-5.100	-5.100,00	-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-180.521,10	-296.000	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-77.442,66	-78.000	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-684,86	-9.400	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.498,64	-4.000	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,23	-12.672,71
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.925,57	-38.500	-39.500,00	-39.895,00	-40.293,95	-40.696,89
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.372,91	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-40.606,60	-39.000	-39.000,00	-39.390,00	-39.783,90	-40.181,74
7681000	Grundsteuer	-219,45	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.		-60.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-23.800	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7924210	Tilgung Investitionskredite Land	-50.131,33					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.802.091,35	3.712.012,00	3.921.332,13	3.997.105,45	4.074.733,30	4.154.267,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.029,26	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
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	27.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.971.778,25	3.832.012,00	4.041.332,13	4.119.505,45	4.199.581,30	4.281.612,10
11	- Personalaufwendungen	-119.913,62	-81.132,00	-78.653,24	-80.462,26	-82.312,89	-84.206,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027.242,24	-2.870.000,00	-2.820.000,00	-2.856.000,00	-2.892.720,00	-2.930.174,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.103.666,96	-2.984.747,00	-3.021.472,63	-3.051.687,36	-3.082.204,23	-3.113.026,27
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	-303.036,11	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.553.858,93	-5.943.879,00	-5.928.125,87	-5.996.149,62	-6.065.237,12	-6.135.406,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.582.080,68	-2.111.867,00	-1.886.793,74	-1.876.644,17	-1.865.655,82	-1.853.794,66
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	-2.582.080,68	-2.111.867,00	-1.886.793,74	-1.876.644,17	-1.865.655,82	-1.853.794,66
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)	-2.582.080,68	-2.111.867,00	-1.886.793,74	-1.876.644,17	-1.865.655,82	-1.853.794,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.582.080,68	-2.163.802,00	-1.914.642,74	-1.904.771,66	-1.894.064,58	-1.882.487,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.585.160,00	-1.745.375	-1.828.000,00	-1.882.840,00	-1.939.325,20	-1.997.504,96
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.216.931,35	-1.966.637	-2.093.332,13	-2.114.265,45	-2.135.408,10	-2.156.762,18
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-6.564,77					
4412000	Mieten und Pachten	-76,69					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-9.000,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-127.029,26	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-7.383,12					
4628000	Schadensersatzleistungen	-18.986,06					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-647,00					
5021000	Bezüge der Beamten	56.961,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.199,20	51.555	51.026,70	52.200,31	53.400,92	54.629,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.061,27	4.202	4.196,05	4.292,56	4.391,29	4.492,29
5042000	für Arbeitnehmer	9.692,11	9.846	10.023,49	10.254,03	10.489,87	10.731,14
5071100	Pensionsrückstellungen		12.410	11.006,00	11.259,14	11.518,10	11.783,02
5071200	Beihilferückstellungen		3.119	2.401,00	2.456,22	2.512,71	2.570,50
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	649.170,08	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	52.442,78	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	73.442,86	87.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	213.410,00	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	2.032.776,52	1.850.000	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.720,00	1.910.174,40
5233600	Brücke Engers-Urmitz	6.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	221.040,77	220.509	224.243,65	226.486,09	228.750,95	231.038,46
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	217.515,00	301.662	133.532,00	134.867,32	136.215,99	137.578,15
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.580.964,19	2.462.576	2.579.547,38	2.605.342,85	2.631.396,28	2.657.710,24
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.147,00		84.149,60	84.991,10	85.841,01	86.699,42
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,92	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.161,08	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	2.766,18					
5651200	Sachanlagen	299.040,93					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.018.557,56	-1.078.228,00	-945.246,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
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	-1.018.557,56	-1.078.228,00	-945.246,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
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.	-1.018.557,56	-1.078.228,00	-945.246,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
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.	-1.018.557,56	-1.078.228,00	-945.246,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.664.280,00	964.000,00	1.358.550,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
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	3.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.667.991,12	964.000,00	1.358.550,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-199.923,77	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.527.004,90	-1.250.000,00	-2.077.000,00	-910.000,00	-1.510.000,00	-1.410.000,00
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	-1.726.928,67	-1.450.000,00	-2.277.000,00	-1.110.000,00	-1.710.000,00	-1.610.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-58.937,55	-486.000,00	-918.450,00	-525.000,00	-735.000,00	-700.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.077.495,11	-1.564.228,00	-1.863.696,24	-1.450.506,90	-1.639.828,88	-1.583.177,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.585.160,00	1.745.375	1.828.000,00	1.882.840,00	1.939.325,20	1.997.504,96
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.385,82					
6412000	Mieten und Pachten	126,69					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00					
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	116.342,81	120.000	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6611200	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Grundstücke u.Gebäude	7.383,12					
6628000	Schadensersatzleistungen	19.320,07					
6629000	Sonst.	345,00					
6814200	-vom Land	521.137,00	2.613.583	1.358.550,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.140.743,00					
6819000	Sonstige	2.400,00					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	3.711,12					
7021000	Bezüge der Beamten	-52.257,22					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-49.199,20	-51.555	-51.026,70	-52.200,31	-53.400,92	-54.629,14
7032000	für Arbeitnehmer	-4.061,27	-4.202	-4.196,05	-4.292,56	-4.391,29	-4.492,29
7042000	für Arbeitnehmer	-9.692,11	-9.846	-10.023,49	-10.254,03	-10.489,87	-10.731,14
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-27.981,99					
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-343.115,42	-700.000	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-43.676,76	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-63.865,46	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-50.900,00	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-2.026.049,46	-1.850.000	-1.800.000,00	-1.836.000,00	-1.872.720,00	-1.910.174,40
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	-67,92	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.161,08	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-2.766,18					
7695000	außerordentliche Auszahlungen	-84.827,00					
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.923,77	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-11.899,79					
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-73.350,01	-4.340.600	-2.077.000,00	-910.000,00	-1.510.000,00	-1.410.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-1.441.755,10					



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	210.488,39	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.816,10	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.268,64	259.000,00	84.000,00	85.680,00	87.393,60	89.141,47
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	298.653,13	517.000,00	342.000,00	341.130,00	343.298,10	345.505,02
11	- Personalaufwendungen	-390.731,78	-437.142,00	-416.314,71	-425.889,95	-435.685,44	-445.706,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734,12	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.811,40	-3.789,00	-3.714,00	-3.751,14	-3.788,66	-3.826,55
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	-126.755,78	-142.941,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-49.298,34	-65.550,00	-65.050,00	-65.053,50	-65.057,04	-65.060,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-571.331,42	-662.122,00	-622.778,71	-633.644,59	-644.743,64	-656.081,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.678,29	-145.122,00	-280.778,71	-292.514,59	-301.445,54	-310.576,01
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-272.678,29	-145.122,00	-280.778,71	-292.514,59	-301.445,54	-310.576,01
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-272.678,29	-145.122,00	-280.778,71	-292.514,59	-301.445,54	-310.576,01
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-272.678,29	-145.122,00	-280.778,71	-292.514,59	-301.445,54	-310.576,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-233.951,59	-73.804,00	-229.052,71	-239.647,18	-247.410,94	-255.347,86
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	-233.951,59	-73.804,00	-229.052,71	-239.647,18	-247.410,94	-255.347,86
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.	-233.951,59	-73.804,00	-229.052,71	-239.647,18	-247.410,94	-255.347,86
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.	-233.951,59	-73.804,00	-229.052,71	-239.647,18	-247.410,94	-255.347,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-305.666,40	-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	-300.666,40	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-666,40	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-234.617,99	-106.304,00	-231.552,71	-242.147,18	-249.910,94	-257.847,86



LANDKREIS NEUWIED
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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 2017**

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:	2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	9	9	9	9	9
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	8,15	8,15	8,15	7,40	7,40
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-226.681,31	-253.892,00	-238.564,29	-244.051,27	-249.664,45	-255.406,73
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	-2.507,73	-3.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-229.189,04	-257.092,00	-241.264,29	-246.751,27	-252.364,45	-258.106,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.189,04	-257.092,00	-241.264,29	-246.751,27	-252.364,45	-258.106,73
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	-229.189,04	-257.092,00	-241.264,29	-246.751,27	-252.364,45	-258.106,73
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)	-229.189,04	-257.092,00	-241.264,29	-246.751,27	-252.364,45	-258.106,73
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	-229.189,04	-257.092,00	-241.264,29	-246.751,27	-252.364,45	-258.106,73



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	192.880,96	201.381	204.964,29	209.678,47	214.501,08	219.434,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.339,71					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.719,36					
5042000	für Arbeitnehmer	6.741,28					
5071100	Pensionsrückstellungen		41.595	25.500,00	26.086,50	26.686,49	27.300,28
5071200	Beihilferückstellungen		10.916	8.100,00	8.286,30	8.476,88	8.671,84
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.911,32	2.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	596,41	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-229.496,16	-204.581,00	-207.664,29	-212.378,47	-217.201,08	-222.134,61
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	-229.496,16	-204.581,00	-207.664,29	-212.378,47	-217.201,08	-222.134,61
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.	-229.496,16	-204.581,00	-207.664,29	-212.378,47	-217.201,08	-222.134,61
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.	-229.496,16	-204.581,00	-207.664,29	-212.378,47	-217.201,08	-222.134,61
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	-229.496,16	-204.581,00	-207.664,29	-212.378,47	-217.201,08	-222.134,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-193.054,94	-201.381	-204.964,29	-209.678,47	-214.501,08	-219.434,61
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.339,71					
7032000	für Arbeitnehmer	-2.719,36					
7042000	für Arbeitnehmer	-6.741,28					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.911,32	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-729,55	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl Besucher:	6.154	5.683	5.071	4.534	4.607	4.805
	Anzahl Führungen:	53	62	32	45	49	55
	Anzahl Sonderveranstaltungen:	24	11	27	23	22	28
Zielgruppen	Besucher, Interessierte						
Zugeordnete Kostenträger	252010	Bereitstellung					
	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen					
	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,50	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
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	133.546,50	144.000,00	144.000,00	141.120,00	141.241,40	141.364,22
11	- Personalaufwendungen	-133.082,61	-148.433,00	-140.297,96	-143.524,83	-146.825,91	-150.202,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734,12	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-179,00	-179,00	-79,00	-79,79	-80,59	-81,40
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	-11,40	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	-2.432,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-136.440,00	-163.312,00	-155.076,96	-158.304,62	-161.606,50	-164.984,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.893,50	-19.312,00	-11.076,96	-17.184,62	-20.365,10	-23.620,11
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	-2.893,50	-19.312,00	-11.076,96	-17.184,62	-20.365,10	-23.620,11
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)	-2.893,50	-19.312,00	-11.076,96	-17.184,62	-20.365,10	-23.620,11
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	-2.893,50	-19.312,00	-11.076,96	-17.184,62	-20.365,10	-23.620,11



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-3.080,00	-3.000	-3.000,00			
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veransth./Einr.	-375,00	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4425000	vom privaten Bereich	-91,50	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	41.348,86	43.030	46.414,37	47.481,90	48.573,99	49.691,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.946,60	73.280	64.532,01	66.016,25	67.534,63	69.087,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.509,24	5.623	5.002,78	5.117,85	5.235,56	5.355,98
5042000	für Arbeitnehmer	14.277,91	14.486	12.940,80	13.238,44	13.542,92	13.854,41
5071100	Pensionsrückstellungen		9.342	8.736,00	8.936,93	9.142,48	9.352,76
5071200	Beihilferückstellungen		2.672	2.672,00	2.733,46	2.796,33	2.860,65
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	155,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	579,12	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	179,00	179	79,00	79,79	80,59	81,40
5451000	Sonstige Zuwendungen	11,40					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.727,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	705,87	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	31.091,18	-7.119,00	410,04	-5.434,44	-8.345,70	-11.325,30
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	31.091,18	-7.119,00	410,04	-5.434,44	-8.345,70	-11.325,30
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.	31.091,18	-7.119,00	410,04	-5.434,44	-8.345,70	-11.325,30
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.	31.091,18	-7.119,00	410,04	-5.434,44	-8.345,70	-11.325,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-305.000,00	-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	-300.000,00	-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	31.091,18	-9.619,00	-2.089,96	-7.934,44	-10.845,70	-13.825,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144600	von Sparkassen	160.000,00	130.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	7.023,50	3.000	3.000,00			
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.	375,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
6425000	vom privaten Bereich	91,50	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6819000	Sonstige	300.000,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-41.386,07	-43.030	-46.414,37	-47.481,90	-48.573,99	-49.691,20
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-71.946,60	-73.280	-64.532,01	-66.016,25	-67.534,63	-69.087,93
7032000	für Arbeitnehmer	-5.509,24	-5.623	-5.002,78	-5.117,85	-5.235,56	-5.355,98
7042000	für Arbeitnehmer	-14.277,91	-14.486	-12.940,80	-13.238,44	-13.542,92	-13.854,41
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	-155,00	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-579,12	-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
7451000	Sonstige Zuwendungen	-11,40					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.811,90	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-721,58	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00					
7855000	Auszahlungen Kunstgegenstände, Denkmäler	-305.000,00					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-5.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	80.488,39	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	24.441,10	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	104.929,49	115.000,00	115.000,00	115.350,00	115.703,50	116.060,54
11	- Personalaufwendungen	-30.967,86	-34.817,00	-37.452,46	-38.313,85	-39.195,08	-40.096,58
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.	-3.632,40	-3.610,00	-3.635,00	-3.671,35	-3.708,07	-3.745,15
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	-126.744,38	-142.941,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-44.357,74	-60.350,00	-60.350,00	-60.353,50	-60.357,04	-60.360,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-205.702,38	-241.718,00	-226.437,46	-228.588,70	-230.772,69	-232.989,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.772,89	-126.718,00	-111.437,46	-113.238,70	-115.069,19	-116.929,43
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	-100.772,89	-126.718,00	-111.437,46	-113.238,70	-115.069,19	-116.929,43
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)	-100.772,89	-126.718,00	-111.437,46	-113.238,70	-115.069,19	-116.929,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-100.772,89	-126.718,00	-111.437,46	-113.238,70	-115.069,19	-116.929,43



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-488,39					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-24.441,10	-35.000	-35.000,00	-35.350,00	-35.703,50	-36.060,54
5021000	Bezüge der Beamten	10.337,06	10.757	11.603,54	11.870,42	12.143,45	12.422,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.270,63	16.688	18.042,66	18.457,64	18.882,17	19.316,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.303,55	1.331	1.443,96	1.477,17	1.511,14	1.545,90
5042000	für Arbeitnehmer	3.056,62	3.037	3.358,30	3.435,54	3.514,56	3.595,39
5071100	Pensionsrückstellungen		2.336	2.336,00	2.389,72	2.444,68	2.500,91
5071200	Beihilferückstellungen		668	668,00	683,36	699,08	715,16
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.256,00	3.256	3.256,00	3.288,56	3.321,45	3.354,66
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,40	354	379,00	382,79	386,62	390,49
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	126.744,38	142.941	125.000,00	126.250,00	127.512,50	128.787,63
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	415,00	350	350,00	353,50	357,04	360,61
5699000	Sonstige Aufwendungen	43.942,74	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-74.291,74	-120.104,00	-104.798,46	-106.494,27	-108.217,36	-109.968,21
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	-74.291,74	-120.104,00	-104.798,46	-106.494,27	-108.217,36	-109.968,21
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.	-74.291,74	-120.104,00	-104.798,46	-106.494,27	-108.217,36	-109.968,21
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.	-74.291,74	-120.104,00	-104.798,46	-106.494,27	-108.217,36	-109.968,21
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-666,40	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	-666,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-666,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-74.958,14	-150.104,00	-104.798,46	-106.494,27	-108.217,36	-109.968,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144600	von Sparkassen	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	1.223,97					
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.	48.135,90	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
7021000	Bezüge der Beamten	-10.346,35	-10.757	-11.603,54	-11.870,42	-12.143,45	-12.422,76
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-16.270,63	-16.688	-18.042,66	-18.457,64	-18.882,17	-19.316,46
7032000	für Arbeitnehmer	-1.303,55	-1.331	-1.443,96	-1.477,17	-1.511,14	-1.545,90
7042000	für Arbeitnehmer	-3.056,62	-3.037	-3.358,30	-3.435,54	-3.514,56	-3.595,39
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-128.544,38	-142.941	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-415,00	-350	-350,00	-353,50	-357,04	-360,61
7699000	Sonstige	-43.715,08	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-30.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-666,40					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-5.389,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Wassergewinnu
(in Tausend)

	2012	2013	2014	2015
	3.606 cbm	3.832 cbm	3.706 cbm	3.704 cbm

Zielgruppen

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger

533010

Verwaltung / Überwachung KWW



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
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	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
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	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.053,71	-110.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-33.691,42	-127.000	-56.000,00	-57.120,00	-58.262,40	-59.427,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	38.745,13	237.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6423000	von Sonderverm.	38.745,13	237.000	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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)	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.432,01	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-2.525,79	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-18.906,22	-18.000	-19.000,00	-19.380,00	-19.767,60	-20.162,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	0,00	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	0,00	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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.	0,00	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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.	0,00	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	0,00	21.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6425000	vom privaten Bereich		21.000	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57



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.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.148.029,13	4.124.684,00	1.685.575,74	1.700.253,50	1.715.120,73	1.730.180,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.778,17	210.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.977,10	239.120,00	227.120,00	229.391,20	231.685,11	234.001,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.579,52	520.570,00	547.020,00	557.960,40	569.119,60	580.502,00
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	125.064,02	215.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.392.427,94	5.309.874,00	2.720.215,74	2.507.605,10	2.535.925,44	2.564.684,50
11	- Personalaufwendungen	-3.163.903,61	-3.283.148,00	-3.337.558,64	-3.414.322,53	-3.492.852,02	-3.573.187,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834.853,32	-11.954.384,00	-9.730.040,00	-9.764.162,00	-9.861.190,82	-9.961.234,19
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.867.694,60	-3.865.830,00	-3.787.841,53	-3.825.719,93	-3.863.977,17	-3.902.616,90
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	-57.884,73	-52.590,00	-57.590,00	-58.165,90	-58.747,56	-59.335,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.495.679,35	-1.729.486,00	-1.699.665,00	-1.714.641,80	-1.729.768,39	-1.745.046,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-17.420.015,61	-20.885.438,00	-18.612.695,17	-18.777.012,16	-19.006.535,96	-19.241.419,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.027.587,67	-15.575.564,00	-15.892.479,43	-16.269.407,06	-16.470.610,52	-16.676.735,45
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.027.595,67	-15.575.564,00	-15.892.479,43	-16.269.407,06	-16.470.610,52	-16.676.735,45
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-14.027.595,67	-15.575.564,00	-15.892.479,43	-16.269.407,06	-16.470.610,52	-16.676.735,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-14.027.595,67	-15.575.564,00	-15.892.479,43	-16.269.407,06	-16.470.610,52	-16.676.735,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.192.988,81	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.192.905,42	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-12.192.926,84	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
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.	-12.192.926,84	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.224,79	2.380.200,00	2.289.992,00	1.278.282,00	578.500,00	807.300,00
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	443.224,79	2.380.200,00	2.289.992,00	1.278.282,00	578.500,00	807.300,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-534.902,95	-400.000,00	-650.000,00	-703.000,00	-258.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.768.031,72	-4.080.333,00	-3.400.986,00	-2.876.091,00	-1.980.986,00	-2.400.986,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.302.934,67	-4.480.333,00	-4.050.986,00	-3.579.091,00	-2.238.986,00	-2.600.986,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.859.709,88	-2.100.133,00	-1.760.994,00	-2.300.809,00	-1.660.486,00	-1.793.686,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-14.052.636,72	-15.269.211,00	-15.095.578,64	-15.986.423,45	-15.521.139,70	-15.834.031,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
B9089 LES Sanierung 2. u. 3. OG	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		
B9090 LES Sanierung Treppenhaus	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		
B9091 DRS-Sanierung D-Block	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		
B9092 DRS-Sanierung E-Block	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		
B9093 RS+ Puderbach Brandschutzrech. Sanierung	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		
B9094 RS+ Niederbieber Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00		
B9095 RS+ Irlich Sanierung Naturwissenschaften	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		
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	104.000,00	208.000,00	78.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-300.000,00		
B9097 DRS-Erneuerung Werkstätten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva- Schule	700.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000,00	0,00	-197.000,00	0,00	0,00		
KI-218110 KI 3.0 IGS Neuwied	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.- Heinemann Schule	750.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.700,00	0,00	260.882,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00		
KI-221510 KI 3.0 Carl-Orff-Schule	625.000,00	0,00	226.105,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.292,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-625.000,00	0,00	-226.105,00	0,00	0,00		
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen- Schule	600.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000,00	0,00	-572.000,00	0,00	0,00		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
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	0,00	203.000,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	0,00		
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	250.000,00	0,00	250.000,00	58.000,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-58.000,00	0,00		
Z9023 Zuschuss Leichtathletikhalle Neuwied	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
Summe	3.625.000,00	0,00	3.348.105,00	2.008.000,00	2.370.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.822,00	0,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.822,00	0,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00		
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	9.582,00	0,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.582,00	0,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00		
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.064,00	0,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.064,00	0,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00		
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.640,00	0,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00		
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.254,00	0,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00		
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.314,00	0,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.314,00	0,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00		
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.388,00	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.388,00	0,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00		
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00		
S215120-00 Realschule Linz	7.370,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.370,00	0,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00		
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.040,00	0,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00		
S215420-00 Realschule Neustadt	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.446,00	0,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00		
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.450,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00		
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.262,00	0,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00		
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.474,00	0,00	9.474,00	9.474,00	9.474,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.474,00	0,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00		
S217420-00 Wiedtalgymnasium	11.274,00	0,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.274,00	0,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00		
S218120-00 IGS Neuwied	7.486,00	0,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.486,00	0,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00		
S218120-01 Errichtung Fachräume IGS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
S221120-00 Kinzingschule	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.720,00	0,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00		
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.794,00	0,00	3.794,00	3.794,00	3.794,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.794,00	0,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00		
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.910,00	0,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00		
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.230,00	0,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00		
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.446,00	0,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00		
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.376,00	0,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00		
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	17.757,00	0,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-17.757,00	0,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00		
S231220-00 David-Roentgen-Schule	24.694,00	0,00	24.694,00	24.694,00	24.694,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-24.694,00	0,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00		
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	25.113,00	0,00	25.113,00	25.113,00	25.113,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-25.113,00	0,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00		
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	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		
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	425.986,00	0,00	230.986,00	230.986,00	230.986,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	73.334,49	75.174,00	81.405,00	82.414,05	83.439,05	84.480,31
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	1.751,18	180,00	180,00	181,80	183,62	185,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.243,88	48.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
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	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.630,45	123.354,00	129.585,00	131.555,85	133.561,87	135.603,75
11	- Personalaufwendungen	-37.342,69	-38.252,00	-40.305,57	-41.232,60	-42.180,95	-43.151,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.690,69	-332.154,00	-347.993,60	-351.418,60	-354.940,25	-358.562,02
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-164.030,70	-164.030,00	-163.148,98	-164.780,47	-166.428,28	-168.092,56
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	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	-23.537,39	-34.107,00	-33.772,00	-34.039,70	-34.310,08	-34.583,16
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-573.601,47	-568.543,00	-585.220,15	-591.471,37	-597.859,56	-604.388,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447.971,02	-445.189,00	-455.635,15	-459.915,52	-464.297,69	-468.785,10
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	-447.971,02	-445.189,00	-455.635,15	-459.915,52	-464.297,69	-468.785,10
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)	-447.971,02	-445.189,00	-455.635,15	-459.915,52	-464.297,69	-468.785,10
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	-447.971,02	-445.189,00	-455.635,15	-459.915,52	-464.297,69	-468.785,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-260,49	-2.100	-9.750,00	-10.042,50	-10.343,78	-10.654,09
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-73.074,00	-73.074	-71.655,00	-72.371,55	-73.095,27	-73.826,22
4412000	Mieten und Pachten	-240,00	-180	-180,00	-181,80	-183,62	-185,46
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.511,18					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-50.243,88	-48.000	-48.000,00	-48.960,00	-49.939,20	-50.937,98
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-300,90					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.216,78	29.945	31.520,85	32.245,83	32.987,48	33.746,19
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.259,32	2.316	2.437,85	2.493,92	2.551,28	2.609,96
5042000	für Arbeitnehmer	5.866,59	5.991	6.346,87	6.492,85	6.642,19	6.794,96
5221000	Heizung	45.089,72	60.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.012,87	45.300	62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
5223000	Wasser/ Abwasser	17.010,53	11.000	16.500,00	16.665,00	16.831,65	16.999,97
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	89.763,05	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	52.340,55	59.500	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	151,20	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.819,32	6.476	6.672,60	6.672,60	6.672,60	6.672,60
5242000	Essenskosten	12.540,98	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.626,55	6.678	6.621,00	6.621,00	6.621,00	6.621,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	402,99	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.270,91	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	49.833,02	52.000	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	107,00	344	237,00	239,37	241,76	244,18
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	117.931,11	117.931	116.002,00	117.162,02	118.333,64	119.516,98
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	28,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.964,59	45.755	46.909,98	47.379,08	47.852,88	48.331,40
5622000	Leasing	7.443,45	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.709,69	2.700	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.368,79	3.337	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	488,70	1.000	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.373,76	8.400	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-497.780,04	-354.233,00	-364.141,17	-367.506,60	-370.964,68	-374.518,76
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	-497.780,04	-354.233,00	-364.141,17	-367.506,60	-370.964,68	-374.518,76
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.	-497.780,04	-354.233,00	-364.141,17	-367.506,60	-370.964,68	-374.518,76
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.	-497.780,04	-354.233,00	-364.141,17	-367.506,60	-370.964,68	-374.518,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.200,97	-6.848,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-6.200,97	-6.848,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	78.799,03	-6.848,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-418.981,01	-361.081,00	-369.963,17	-373.328,60	-376.786,68	-380.340,76



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	260,49	2.100	9.750,00	10.042,50	10.343,78	10.654,09
6412000	Mieten und Pachten	180,00	180	180,00	181,80	183,62	185,46
6414000	Beteiligung Essenskosten	1.511,19					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.243,88	48.000	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
6627000	VersicherungsErst.en	300,90					
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	85.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.216,78	-29.945	-31.520,85	-32.245,83	-32.987,48	-33.746,19
7032000	für Arbeitnehmer	-2.259,32	-2.316	-2.437,85	-2.493,92	-2.551,28	-2.609,96
7042000	für Arbeitnehmer	-5.866,59	-5.991	-6.346,87	-6.492,85	-6.642,19	-6.794,96
7221000	Heizung	-53.895,90	-60.000	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-69.169,22	-45.300	-62.000,00	-62.620,00	-63.246,20	-63.878,66
7223000	Wasser/Abwasser	-20.295,01	-11.000	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,65	-16.999,97
7224000	Abfall	-5.829,00	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-89.956,99	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-56.769,42	-59.500	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-151,20	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.749,53	-6.476	-6.672,60	-6.672,60	-6.672,60	-6.672,60
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-12.198,23	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.667,64	-6.678	-6.621,00	-6.621,00	-6.621,00	-6.621,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-402,99	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-6.707,74	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-48.446,32	-52.000	-52.000,00	-54.080,00	-56.243,20	-58.492,93
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-115.773,62					
7622000	Leasing	-8.333,14	-18.220	-18.220,00	-18.402,20	-18.586,22	-18.772,08
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.534,20	-2.700	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7639000	Sonstige	-6.526,90	-4.337	-3.802,00	-3.802,00	-3.802,00	-3.802,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.373,76	-8.400	-8.400,00	-8.484,00	-8.568,84	-8.654,53
7641900	Sonstige Versicherung		-150	-150,00	-151,50	-153,02	-154,55
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-153,00	-300	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-3.680,36					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.520,61	-19.291	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	146.612,48	394.097,00	137.921,00	139.383,21	140.862,54	142.359,22
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.323,66	36.600,00	31.600,00	31.916,00	32.235,16	32.557,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,00	960,00	960,00	979,20	998,78	1.018,76
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	1.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.983,79	431.657,00	170.481,00	172.278,41	174.096,48	175.935,49
11	- Personalaufwendungen	-166.641,99	-166.222,00	-153.939,55	-157.480,16	-161.102,19	-164.807,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.127,89	-804.088,00	-542.403,80	-548.842,80	-555.492,59	-562.361,13
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-262.147,20	-261.687,00	-247.037,42	-249.507,79	-252.002,86	-254.522,88
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	-24.289,21	-25.447,00	-25.951,00	-26.130,20	-26.311,19	-26.493,99
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-932.206,29	-1.257.444,00	-969.331,77	-981.960,95	-994.908,83	-1.008.185,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.222,50	-825.787,00	-798.850,77	-809.682,54	-820.812,35	-832.250,06
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	-750.222,50	-825.787,00	-798.850,77	-809.682,54	-820.812,35	-832.250,06
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)	-750.222,50	-825.787,00	-798.850,77	-809.682,54	-820.812,35	-832.250,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-750.222,50	-825.787,00	-798.850,77	-809.682,54	-820.812,35	-832.250,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-476,48	-9.461	-4.150,00	-4.274,50	-4.402,74	-4.534,82
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0		-238.500				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-146.136,00	-146.136	-133.771,00	-135.108,71	-136.459,80	-137.824,40
4412000	Mieten und Pachten		-1.600	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,16	-1.648,48
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.323,66	-35.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-2.571,00					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-960	-960,00	-979,20	-998,78	-1.018,76
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-306,65					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.170,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.229,88	130.221	120.273,74	123.040,04	125.869,96	128.764,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.394,42	10.323	9.642,02	9.863,79	10.090,65	10.322,74
5042000	für Arbeitnehmer	26.017,69	25.678	24.023,79	24.576,33	25.141,58	25.719,84
5221000	Heizung	68.898,34	98.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.199,53	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5223000	Wasser/ Abwasser	23.131,60	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,45	25.242,37
5224000	Abfall	1.557,00	1.500	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.472,72
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	81.134,35	94.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule		265.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	80.546,21	88.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.503,16	9.081	11.020,20	11.020,20	11.020,20	11.020,20
5242000	Essenskosten	47.329,80	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.576,46	7.507	7.983,60	7.983,60	7.983,60	7.983,60
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	780,60	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.022,91	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	121.447,93	82.000	82.000,00	85.280,00	88.691,20	92.238,85
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		40.000	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	940,50	940	1.727,12	1.744,39	1.761,83	1.779,45
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.610,00	228.610	228.611,00	230.897,11	233.206,08	235.538,14
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.596,70	32.137	16.699,30	16.866,29	17.034,95	17.205,29
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			700,00	707,00	714,07	721,21
5622000	Leasing	14.085,44	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	317,88					
5631000	Büromaterial	37,80					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.070,44	3.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.959,35	4.727	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	437,11	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655100	Einzelwertberichtigungen	162,95					
5681000	Grundsteuer	193,34					
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	24,90					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-779.473,55	-710.236,00	-685.584,35	-695.283,46	-705.269,29	-715.551,58
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	-779.473,55	-710.236,00	-685.584,35	-695.283,46	-705.269,29	-715.551,58
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.	-779.473,55	-710.236,00	-685.584,35	-695.283,46	-705.269,29	-715.551,58
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.	-779.473,55	-710.236,00	-685.584,35	-695.283,46	-705.269,29	-715.551,58
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	-6.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.804,70	-11.508,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-14.812,20	-11.508,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-14.812,20	-11.508,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-794.285,75	-721.744,00	-695.166,35	-704.865,46	-714.851,29	-725.133,58



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	476,48	247.961	4.150,00	4.274,50	4.402,74	4.534,82
6412000	Mieten und Pachten		1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
6414000	Beteiligung Essenskosten	27.418,02	35.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
6424200	vom Land	2.750,00					
6425000	vom privaten Bereich		960	960,00	979,20	998,78	1.018,76
6627000	VersicherungsErst.en	306,65					
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	4.371,87					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-130.229,88	-130.221	-120.273,74	-123.040,04	-125.869,96	-128.764,97
7032000	für Arbeitnehmer	-10.394,42	-10.323	-9.642,02	-9.863,79	-10.090,65	-10.322,74
7042000	für Arbeitnehmer	-26.017,69	-25.678	-24.023,79	-24.576,33	-25.141,58	-25.719,84
7221000	Heizung	-57.400,43	-98.000	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.727,09
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-40.152,88	-39.000	-39.000,00	-39.390,00	-39.783,90	-40.181,74
7223000	Wasser/Abwasser	-24.099,23	-24.500	-24.500,00	-24.745,00	-24.992,45	-25.242,37
7224000	Abfall	-1.557,00	-1.500	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,24	-2.472,72
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-63.889,63	-359.000	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-80.416,15	-88.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-11.782,84	-9.081	-11.020,20	-11.020,20	-11.020,20	-11.020,20
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-47.716,20	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.381,96	-7.507	-7.983,60	-7.983,60	-7.983,60	-7.983,60
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-780,60	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.022,91	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-152.916,83	-122.000	-122.000,00	-126.880,00	-131.955,20	-137.233,41
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-132.545,07					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			-700,00	-707,00	-714,07	-721,21
7622000	Leasing	-14.085,44	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-317,88					
7631000	Büromaterial	-37,80					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.065,16	-3.000	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7639000	Sonstige	-6.396,46	-5.227	-5.231,00	-5.231,00	-5.231,00	-5.231,00
7681000	Grundsteuer	-193,34					
7691000	Zuwendungen an Fraktionen	-24,90					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-6.007,50					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-8.804,70	-19.948	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-11.779,68					



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	37.658,80	47.205,00	40.956,00	41.446,56	41.944,46	42.449,84
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.524,18	28.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
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	407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.590,75	75.205,00	65.956,00	66.706,56	67.467,26	68.238,27
11	- Personalaufwendungen	-74.998,02	-76.259,00	-81.449,27	-83.322,61	-85.239,04	-87.199,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.137,41	-280.011,00	-267.811,20	-272.331,20	-277.028,40	-281.909,85
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-140.113,85	-140.100,00	-139.318,00	-140.711,18	-142.118,29	-143.539,47
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	-26.470,57	-24.153,00	-24.158,00	-24.343,20	-24.530,25	-24.719,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-470.719,85	-520.523,00	-512.736,47	-520.708,19	-528.915,98	-537.368,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.129,10	-445.318,00	-446.780,47	-454.001,63	-461.448,72	-469.129,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-398.129,10	-445.318,00	-446.780,47	-454.001,63	-461.448,72	-469.129,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-398.129,10	-445.318,00	-446.780,47	-454.001,63	-461.448,72	-469.129,75
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	-398.129,10	-445.318,00	-446.780,47	-454.001,63	-461.448,72	-469.129,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-467,80	-10.014	-4.050,00	-4.171,50	-4.296,65	-4.425,55
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.191,00	-37.191	-36.906,00	-37.275,06	-37.647,81	-38.024,29
4414000	Beteiligung Essenskosten	-34.524,18	-28.000	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.			-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-407,77					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.635,03	59.710	63.653,39	65.117,42	66.615,13	68.147,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.550,04	4.623	4.955,18	5.069,15	5.185,74	5.305,01
5042000	für Arbeitnehmer	11.812,95	11.926	12.840,70	13.136,04	13.438,17	13.747,24
5221000	Heizung	1.113,84					
5223000	Wasser/ Abwasser	9.954,68	9.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	971,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	27.744,92	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	27.530,76	32.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.617,40	4.296	4.938,80	4.938,80	4.938,80	4.938,80
5242000	Essenskosten	24.208,21	55.300	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.664,85	5.815	5.772,40	5.772,40	5.772,40	5.772,40
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	203,03	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.524,99	1.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	127.603,73	110.000	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.471,00	42.471	42.458,00	42.882,58	43.311,41	43.744,52
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.895,00	83.895	83.611,00	84.447,11	85.291,58	86.144,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.747,85	13.734	13.249,00	13.381,49	13.515,30	13.650,45
5622000	Leasing	18.535,38	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.965,50	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.030,49	2.783	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	420,27	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	235,97	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-345.631,35	-342.409,00	-344.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
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	-345.631,35	-342.409,00	-344.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
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.	-345.631,35	-342.409,00	-344.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
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.	-345.631,35	-342.409,00	-344.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
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	-5.626,85	-5.576,00	-5.064,00	-5.064,00	-305.064,00	-505.064,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.626,85	-5.576,00	-5.064,00	-5.064,00	-305.064,00	-505.064,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.626,85	-5.576,00	-5.064,00	-5.064,00	-188.064,00	-310.064,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-351.258,20	-347.985,00	-349.432,47	-355.629,51	-545.042,24	-673.678,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	467,80	10.014	4.050,00	4.171,50	4.296,65	4.425,55
6414000	Beteiligung Essenskosten	34.926,63	28.000	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6627000	VersicherungsErst.en	407,77					
6814200	-vom Land					117.000,00	195.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-58.635,03	-59.710	-63.653,39	-65.117,42	-66.615,13	-68.147,28
7032000	für Arbeitnehmer	-4.550,04	-4.623	-4.955,18	-5.069,15	-5.185,74	-5.305,01
7042000	für Arbeitnehmer	-11.812,95	-11.926	-12.840,70	-13.136,04	-13.438,17	-13.747,24
7221000	Heizung	-1.021,02					
7223000	Wasser/Abwasser	-13.565,98	-9.000	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,10	-11.333,31
7224000	Abfall	-955,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-32.612,33	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-27.487,94	-32.000	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.810,18	-4.296	-4.938,80	-4.938,80	-4.938,80	-4.938,80
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-49.638,21	-55.300	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.693,76	-5.815	-5.772,40	-5.772,40	-5.772,40	-5.772,40
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-203,03	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-24,99	-1.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-127.603,73	-110.000	-110.000,00	-114.400,00	-118.976,00	-123.735,04
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-17.480,65					
7622000	Leasing	-18.535,38	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.956,30	-1.900	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7639000	Sonstige	-5.328,10	-3.283	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-158,96	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
7641200	Kfz-Versicherung	-235,97	-800	-800,00	-808,00	-816,08	-824,24
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke					-300.000,00	-500.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.626,85	-6.454	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	51.039,09	54.814,00	33.724,00	34.133,24	34.548,73	34.970,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.251,06	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.298,65	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
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	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.083,84	87.814,00	68.724,00	69.633,24	70.556,73	71.494,74
11	- Personalaufwendungen	-126.739,74	-129.115,00	-102.397,24	-104.752,38	-107.161,69	-109.626,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.940,44	-227.947,00	-227.846,40	-229.076,40	-230.330,70	-231.610,04
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-100.070,35	-99.945,00	-63.513,09	-64.148,22	-64.789,71	-65.437,60
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	-71.775,78	-71.027,00	-51.701,00	-52.163,20	-52.630,03	-53.101,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-490.526,31	-528.034,00	-445.457,73	-450.140,20	-454.912,13	-459.775,58
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.442,47	-440.220,00	-376.733,73	-380.506,96	-384.355,40	-388.280,84
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	-404.442,47	-440.220,00	-376.733,73	-380.506,96	-384.355,40	-388.280,84
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)	-404.442,47	-440.220,00	-376.733,73	-380.506,96	-384.355,40	-388.280,84
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	-404.442,47	-440.220,00	-376.733,73	-380.506,96	-384.355,40	-388.280,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-125,09	-3.900	-3.600,00	-3.708,00	-3.819,24	-3.933,82
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-50.914,00	-50.914	-30.124,00	-30.425,24	-30.729,49	-31.036,78
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.251,06	-18.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-10.298,65	-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-495,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.835,97	99.665	80.047,51	81.888,61	83.772,05	85.698,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.236,95	8.414	6.214,39	6.357,32	6.503,54	6.653,13
5042000	für Arbeitnehmer	20.666,82	21.036	16.135,34	16.506,45	16.886,10	17.274,48
5221000	Heizung	6.391,47	55.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.578,55	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	4.788,09	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	39.412,01	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	52.000,43	33.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.861,89	6.202	6.306,40	6.306,40	6.306,40	6.306,40
5242000	Essenskosten	28.581,71	30.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.407,91	5.745	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	689,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.983,22	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	28.858,16	10.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.133,98	54.675,32	55.222,07
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	9.207,00	9.207	6.903,00	6.972,03	7.041,75	7.112,17
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.265,35	37.140	3.012,09	3.042,21	3.072,64	3.103,36
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,50					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.218,52	41.550	23.850,00	24.088,50	24.329,39	24.572,68
5622000	Leasing	12.764,14	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.466,00	1.500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.313,78	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5638000	Transportkosten	142,80					
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.115,63	3.357	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.732,41	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.004,00					
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-363.246,38	-391.189,00	-343.344,64	-346.783,98	-350.295,18	-353.880,02
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	-363.246,38	-391.189,00	-343.344,64	-346.783,98	-350.295,18	-353.880,02
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.	-363.246,38	-391.189,00	-343.344,64	-346.783,98	-350.295,18	-353.880,02
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.	-363.246,38	-391.189,00	-343.344,64	-346.783,98	-350.295,18	-353.880,02
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	-250.000,00	-250.000,00	-58.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.193,35	-6.888,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.193,35	-6.888,00	-255.640,00	-255.640,00	-63.640,00	-5.640,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.193,35	-6.888,00	-255.640,00	-255.640,00	-63.640,00	-5.640,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-368.439,73	-398.077,00	-598.984,64	-602.423,98	-413.935,18	-359.520,02



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	125,09	3.900	3.600,00	3.708,00	3.819,24	3.933,82
6414000	Beteiligung Essenskosten	24.849,29	18.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.813,03	15.000	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
6627000	VersicherungsErst.en	495,04					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-97.835,97	-99.665	-80.047,51	-81.888,61	-83.772,05	-85.698,81
7032000	für Arbeitnehmer	-8.236,95	-8.414	-6.214,39	-6.357,32	-6.503,54	-6.653,13
7042000	für Arbeitnehmer	-20.666,82	-21.036	-16.135,34	-16.506,45	-16.886,10	-17.274,48
7221000	Heizung	-13.789,05	-55.000	-55.000,00	-55.550,00	-56.105,50	-56.666,56
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.525,01	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7223000	Wasser/Abwasser	-4.788,09	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
7224000	Abfall	-5.388,00	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-28.238,36	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-30.620,01	-33.000	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.584,62	-6.202	-6.306,40	-6.306,40	-6.306,40	-6.306,40
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-28.789,21	-30.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.577,49	-5.745	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-794,40	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.983,22	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-41.073,89	-10.000	-10.000,00	-10.400,00	-10.816,00	-11.248,64
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-19.901,39					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18,50					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-42.218,52	-41.550	-23.850,00	-24.088,50	-24.329,39	-24.572,68
7622000	Leasing	-12.764,14	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.466,00	-1.500				
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.401,36	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7638000	Transportkosten	-142,80					
7639000	Sonstige	-4.992,62	-3.357	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.732,41	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7641900	Sonstige Versicherung		-150	-150,00	-151,50	-153,02	-154,55
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-250.000,00	-250.000,00	-58.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.193,35	-8.643	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Waldbreitbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	223	228	226	218	219	225
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschule Plus Waldbreitbach – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	30.153,00	30.153,00	30.151,00	30.452,51	30.757,04	31.064,61
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	466,84	540,00	540,00	545,40	550,85	556,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	2.560,00	2.560,00	2.611,20	2.663,42	2.716,69
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	30.679,84	33.253,00	33.251,00	33.609,11	33.971,31	34.337,66
11	- Personalaufwendungen	-23.785,77	-24.094,00	-25.327,77	-25.910,30	-26.506,23	-27.115,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.783,48	-246.917,00	-252.552,80	-258.100,80	-263.854,28	-269.821,30
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.724,45	-107.724,00	-108.719,00	-109.806,19	-110.904,26	-112.013,30
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	-11.876,76	-23.887,00	-25.483,00	-25.688,00	-25.895,05	-26.104,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-329.170,46	-402.622,00	-412.082,57	-419.505,29	-427.159,82	-435.054,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.490,62	-369.369,00	-378.831,57	-385.896,18	-393.188,51	-400.716,98
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	-298.490,62	-369.369,00	-378.831,57	-385.896,18	-393.188,51	-400.716,98
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)	-298.490,62	-369.369,00	-378.831,57	-385.896,18	-393.188,51	-400.716,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-298.490,62	-369.369,00	-378.831,57	-385.896,18	-393.188,51	-400.716,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.153,00	-30.153	-30.151,00	-30.452,51	-30.757,04	-31.064,61
4419000	Sonstige	-466,84	-540	-540,00	-545,40	-550,85	-556,36
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-60,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-60	-60,00	-61,20	-62,42	-63,67
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.607,16	18.847	19.810,98	20.266,63	20.732,76	21.209,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.438,93	1.458	1.532,35	1.567,59	1.603,64	1.640,52
5042000	für Arbeitnehmer	3.739,68	3.789	3.984,44	4.076,08	4.169,83	4.265,74
5221000	Heizung	16.734,91	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.630,34	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.447,61	5.800	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	1.476,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	39.090,09	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	2.881,36	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.032,77	4.697	5.137,80	5.137,80	5.137,80	5.137,80
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.313,03	4.020	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		100	100,00	100,00	100,00	100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.226,66	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.950,71	30.000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	70.000,00	90.000	95.000,00	98.800,00	102.752,00	106.862,08
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	224,00	224	18,00	18,18	18,36	18,54
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.576,95	38.962,72	39.352,35
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	64.745,97	64.746	66.172,00	66.833,72	67.502,06	68.177,08
5381000	Afa Fahrzeuge		32				
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	3.875,00	3.875	3.874,00	3.912,74	3.951,87	3.991,39
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,48	652	460,00	464,60	469,25	473,94
5622000	Leasing	682,43	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.618,35	2.500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.279,83	2.387	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.296,15	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-237.679,39	-291.798,00	-300.263,57	-306.542,50	-313.041,29	-319.768,29
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	-237.679,39	-291.798,00	-300.263,57	-306.542,50	-313.041,29	-319.768,29
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.	-237.679,39	-291.798,00	-300.263,57	-306.542,50	-313.041,29	-319.768,29
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.	-237.679,39	-291.798,00	-300.263,57	-306.542,50	-313.041,29	-319.768,29
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	-1.869,48	-4.708,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.869,48	-4.708,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.869,48	-4.708,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-239.548,87	-296.506,00	-304.517,57	-310.796,50	-317.295,29	-324.022,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	466,84	540	540,00	545,40	550,85	556,36
6424200	vom Land	60,00					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872,80	2.500	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02
6425000	vom privaten Bereich		60	60,00	61,20	62,42	63,67
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-18.607,16	-18.847	-19.810,98	-20.266,63	-20.732,76	-21.209,61
7032000	für Arbeitnehmer	-1.438,93	-1.458	-1.532,35	-1.567,59	-1.603,64	-1.640,52
7042000	für Arbeitnehmer	-3.739,68	-3.789	-3.984,44	-4.076,08	-4.169,83	-4.265,74
7221000	Heizung	1.916,19	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-14.077,45	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7223000	Wasser/Abwasser	-5.221,99	-5.800	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7224000	Abfall	-1.476,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-24.244,93	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-2.881,36	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.039,57	-4.697	-5.137,80	-5.137,80	-5.137,80	-5.137,80
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.820,47	-4.020	-4.015,00	-4.015,00	-4.015,00	-4.015,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.419,65	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-100.950,71	-120.000	-125.000,00	-130.000,00	-135.200,00	-140.608,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-52.225,81					
7622000	Leasing	-682,43	-14.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten			-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.537,11	-2.500	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7639000	Sonstige	-2.335,82	-2.387	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.296,15	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.869,48	-19.225	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2015
	414	360	323	313	295	310
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung				
	215072	Realschule Plus Unkel – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	57.210,35	61.394,00	60.920,00	61.618,20	62.326,05	63.043,73
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	23.419,12	17.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.677,31	57.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
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	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.339,69	135.394,00	135.920,00	137.868,20	139.848,55	141.861,66
11	- Personalaufwendungen	-80.176,39	-83.169,00	-87.930,39	-89.952,79	-92.021,69	-94.138,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.789,60	-309.925,00	-307.662,00	-309.067,00	-310.486,05	-311.919,30
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-115.705,64	-115.701,00	-110.164,00	-111.265,64	-112.378,29	-113.502,07
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	-28.015,57	-32.812,00	-33.236,00	-33.508,20	-33.783,12	-34.060,79
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-501.687,20	-541.607,00	-538.992,39	-543.793,63	-548.669,15	-553.620,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.347,51	-406.213,00	-403.072,39	-405.925,43	-408.820,60	-411.758,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-369.347,51	-406.213,00	-403.072,39	-405.925,43	-408.820,60	-411.758,69
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)	-369.347,51	-406.213,00	-403.072,39	-405.925,43	-408.820,60	-411.758,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-369.347,51	-406.213,00	-403.072,39	-405.925,43	-408.820,60	-411.758,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-716,35	-4.900	-4.450,00	-4.583,50	-4.721,01	-4.862,64
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-56.494,00	-56.494	-56.470,00	-57.034,70	-57.605,04	-58.181,09
4414000	Beteiligung Essenskosten	-23.419,12	-17.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-51.677,31	-57.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-32,91					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.409,72	64.752	68.310,78	69.881,93	71.489,21	73.133,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.845,89	5.054	5.360,95	5.484,25	5.610,38	5.739,42
5042000	für Arbeitnehmer	12.920,78	13.363	14.258,66	14.586,61	14.922,10	15.265,31
5221000	Heizung	95.813,51	100.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.844,08	20.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	24.231,37	19.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5224000	Abfall	7.200,75	7.000	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.035,59	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	41.103,85	46.500	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.995,55	7.128	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00
5242000	Essenskosten	39.096,86	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.185,79	5.797	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.282,25	3.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	969,29	969	1.288,00	1.300,88	1.313,89	1.327,03
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	95.678,00	95.678	90.643,00	91.549,43	92.464,92	93.389,57
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.058,35	19.054	18.233,00	18.415,33	18.599,48	18.785,47
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,20					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.047,58	3.500	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5622000	Leasing	10.135,47	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	385,56	500	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.013,86	2.100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.538,33	2.742	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.849,57	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-345.839,40	-347.006,00	-349.378,39	-351.694,49	-354.047,35	-356.437,71
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-345.834,40	-347.006,00	-349.378,39	-351.694,49	-354.047,35	-356.437,71
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.	-345.834,40	-347.006,00	-349.378,39	-351.694,49	-354.047,35	-356.437,71
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-345.834,40	-347.006,00	-349.378,39	-351.694,49	-354.047,35	-356.437,71
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-154.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.887,35	-5.688,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-156.121,64	-5.688,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-156.121,64	-5.688,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-501.956,04	-352.694,00	-354.692,39	-357.008,49	-359.361,35	-361.751,71



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	716,35	4.900	4.450,00	4.583,50	4.721,01	4.862,64
6414000	Beteiligung Essenskosten	22.498,99	17.000	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.677,31	57.000	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40
6627000	VersicherungsErst.en	32,91					
6791000	Avalprovisionen	5,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-62.409,72	-64.752	-68.310,78	-69.881,93	-71.489,21	-73.133,46
7032000	für Arbeitnehmer	-4.845,89	-5.054	-5.360,95	-5.484,25	-5.610,38	-5.739,42
7042000	für Arbeitnehmer	-12.920,78	-13.363	-14.258,66	-14.586,61	-14.922,10	-15.265,31
7221000	Heizung	-95.825,62	-100.000	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.727,09
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.256,64	-20.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
7223000	Wasser/Abwasser	-23.160,14	-19.000	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,70	-27.818,13
7224000	Abfall	-7.200,75	-7.000	-7.500,00	-7.575,00	-7.650,75	-7.727,26
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-49.245,90	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-41.302,76	-46.500	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.297,00	-7.128	-5.809,00	-5.809,00	-5.809,00	-5.809,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-38.257,20	-45.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.461,44	-5.797	-5.853,00	-5.853,00	-5.853,00	-5.853,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.282,25	-3.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-31.303,32					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45,20					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.047,58	-3.500	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7622000	Leasing	-9.068,24	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-385,56	-500	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.006,75	-2.100	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7639000	Sonstige	-5.592,65	-3.242	-3.266,00	-3.266,00	-3.266,00	-3.266,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.849,57	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-148.250,00					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-5.984,29					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.887,35	-14.733	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	30.523,73	34.693,00	33.255,00	33.647,55	34.045,83	34.449,94
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.506,63	22.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.030,36	251.693,00	51.255,00	51.827,55	52.407,63	52.995,36
11	- Personalaufwendungen	-94.457,35	-96.128,00	-104.684,12	-107.091,86	-109.554,98	-112.074,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.223,63	-297.791,00	-287.090,30	-288.215,30	-289.351,55	-290.499,17
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-61.553,27	-61.451,00	-61.840,01	-62.458,41	-63.082,99	-63.713,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-18.566,14	-27.516,00	-28.605,00	-28.833,70	-29.064,69	-29.297,98
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-632.800,39	-482.886,00	-482.219,43	-486.599,27	-491.054,21	-495.585,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580.770,03	-231.193,00	-430.964,43	-434.771,72	-438.646,58	-442.590,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-580.770,03	-231.193,00	-430.964,43	-434.771,72	-438.646,58	-442.590,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-580.770,03	-231.193,00	-430.964,43	-434.771,72	-438.646,58	-442.590,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-580.770,03	-231.193,00	-430.964,43	-434.771,72	-438.646,58	-442.590,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-266,73	-4.436	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.257,00	-30.257	-30.255,00	-30.557,55	-30.863,13	-31.171,76
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.506,63	-22.000	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,80	-18.545,42
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-195.000				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.798,13	75.322	81.718,97	83.598,51	85.521,27	87.488,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.763,67	5.868	6.427,01	6.574,83	6.726,06	6.880,76
5042000	für Arbeitnehmer	14.895,55	14.938	16.538,14	16.918,52	17.307,65	17.705,73
5221000	Heizung	66.277,49	85.000	85.000,00	85.850,00	86.708,50	87.575,59
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.629,41	17.300	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5223000	Wasser/ Abwasser	5.772,71	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	2.925,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	270.685,91	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	48.647,04	56.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.340,93	5.903	7.017,20	7.017,20	7.017,20	7.017,20
5242000	Essenskosten	28.074,08	30.500	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.863,45	6.288	6.373,10	6.373,10	6.373,10	6.373,10
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	8.179,46	24.300	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	297,50					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.530,65	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	436,00	436	20,00	20,20	20,40	20,60
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.701,00	55.701	55.701,00	56.258,01	56.820,59	57.388,80
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.416,27	5.314	6.119,01	6.180,20	6.242,00	6.304,42
5622000	Leasing	7.449,11	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	399,84	1.000	1.650,00	1.666,50	1.683,17	1.700,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.504,42	1.300	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5638000	Transportkosten	196,14					
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.940,65	3.496	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	357,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.718,98	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-530.575,79	-394.999,00	-399.379,42	-402.870,86	-406.426,72	-410.048,29
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	-530.575,79	-394.999,00	-399.379,42	-402.870,86	-406.426,72	-410.048,29
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.	-530.575,79	-394.999,00	-399.379,42	-402.870,86	-406.426,72	-410.048,29
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.	-530.575,79	-394.999,00	-399.379,42	-402.870,86	-406.426,72	-410.048,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	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	-464.282,91	-13.760,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-326.388,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-464.282,91	-13.760,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-326.388,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-464.282,91	-13.760,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-201.588,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-994.858,70	-408.759,00	-405.767,42	-409.258,86	-412.814,72	-611.636,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	266,73	4.436	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6414000	Beteiligung Essenskosten	21.388,63	22.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
6814200	-vom Land		390.000				124.800,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-73.798,13	-75.322	-81.718,97	-83.598,51	-85.521,27	-87.488,25
7032000	für Arbeitnehmer	-5.763,67	-5.868	-6.427,01	-6.574,83	-6.726,06	-6.880,76
7042000	für Arbeitnehmer	-14.895,55	-14.938	-16.538,14	-16.918,52	-17.307,65	-17.705,73
7221000	Heizung	-74.152,54	-85.000	-85.000,00	-85.850,00	-86.708,50	-87.575,59
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.008,32	-17.300	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,80	-18.545,42
7223000	Wasser/Abwasser	-7.809,15	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7224000	Abfall	-2.925,00	-3.500	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35	-3.606,05
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-215.255,83	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-49.365,57	-56.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.090,75	-5.903	-7.017,20	-7.017,20	-7.017,20	-7.017,20
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-27.867,73	-30.500	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.528,38	-6.288	-6.373,10	-6.373,10	-6.373,10	-6.373,10
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.642,66	-24.300	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-297,50					
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.530,65	-3.000	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-27.901,17					
7622000	Leasing	-7.449,11	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-399,84	-1.000	-1.650,00	-1.666,50	-1.683,17	-1.700,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.476,83	-1.300	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7638000	Transportkosten	-196,14					
7639000	Sonstige	-4.157,65	-3.996	-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.718,98	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-1.076.400				-320.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-16.187,27	-18.166	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-448.095,64					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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	2015
	542	532	525	547	574	572
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	32.402,56	43.633,00	36.322,00	36.768,22	37.221,40	37.681,67
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	40.642,75	41.800,00	33.800,00	34.138,00	34.479,38	34.824,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	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	20.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.853,63	86.633,00	70.122,00	70.906,22	71.700,78	72.505,84
11	- Personalaufwendungen	-98.314,58	-100.383,00	-112.705,65	-115.297,87	-117.949,71	-120.662,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.572,80	-413.782,00	-448.872,60	-451.427,60	-454.038,15	-456.706,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-52.101,00	-52.101,00	-52.018,00	-52.538,18	-53.063,57	-53.594,20
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	-31.370,91	-33.389,00	-33.736,00	-34.003,20	-34.273,07	-34.545,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-648.359,29	-599.655,00	-647.332,25	-653.266,85	-659.324,50	-665.508,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.505,66	-513.022,00	-577.210,25	-582.360,63	-587.623,72	-593.002,56
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	-554.505,66	-513.022,00	-577.210,25	-582.360,63	-587.623,72	-593.002,56
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)	-554.505,66	-513.022,00	-577.210,25	-582.360,63	-587.623,72	-593.002,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-554.505,66	-513.022,00	-577.210,25	-582.360,63	-587.623,72	-593.002,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-229,56	-11.460	-4.150,00	-4.274,50	-4.402,74	-4.534,82
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.173,00	-32.173	-32.172,00	-32.493,72	-32.818,66	-33.146,85
4412000	Mieten und Pachten	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
4414000	Beteiligung Essenskosten	-38.842,75	-40.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.200				
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.704,90					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-19.103,42					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.881,44	78.615	88.092,74	90.118,87	92.191,60	94.312,01
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.967,90	6.114	6.854,90	7.012,56	7.173,85	7.338,85
5042000	für Arbeitnehmer	15.465,24	15.654	17.758,01	18.166,44	18.584,26	19.011,70
5221000	Heizung	115.719,00	110.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.612,84	29.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5223000	Wasser/ Abwasser	2.260,70	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5224000	Abfall	4.066,75	3.000	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	125.190,37	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	74.081,99	78.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.211,54	6.387	8.206,40	8.206,40	8.206,40	8.206,40
5242000	Essenskosten	50.158,19	50.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.477,47	6.795	6.566,20	6.566,20	6.566,20	6.566,20
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.417,60	6.100	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	5.109,73	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	44.266,62	25.000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	675,00	675	562,00	567,62	573,30	579,03
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.038,00	7.038	7.039,00	7.109,39	7.180,48	7.252,28
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.434,00	35.434	35.434,00	35.788,34	36.146,22	36.507,68
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.954,00	8.954	8.983,00	9.072,83	9.163,57	9.255,21
5622000	Leasing	12.659,85	16.720	16.720,00	16.887,20	17.056,07	17.226,63
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	518,84	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.307,77	2.500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.116,08	3.669	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	295,81	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.472,56	9.000	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-485.439,36	-493.094,00	-557.364,25	-562.316,17	-567.378,81	-572.555,21
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	-485.439,36	-493.094,00	-557.364,25	-562.316,17	-567.378,81	-572.555,21
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.	-485.439,36	-493.094,00	-557.364,25	-562.316,17	-567.378,81	-572.555,21
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.	-485.439,36	-493.094,00	-557.364,25	-562.316,17	-567.378,81	-572.555,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000,00	490.000,00	251.600,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285.000,00	490.000,00	251.600,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-407.888,00	-706.580,00	-603.580,00	-6.580,00	-6.580,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-796,55	-407.888,00	-706.580,00	-603.580,00	-6.580,00	-6.580,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-796,55	-122.888,00	-216.580,00	-351.980,00	-6.580,00	-6.580,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-486.235,91	-615.982,00	-773.944,25	-914.296,17	-573.958,81	-579.135,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	229,56	11.460	4.150,00	4.274,50	4.402,74	4.534,82
6412000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
6414000	Beteiligung Essenskosten	39.383,03	40.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
6425000	vom privaten Bereich		1.200				
6627000	VersicherungsErst.en	1.481,93					
6814200	-vom Land		225.000	450.000,00	231.600,00		
6814300	-von Gemeinden-		60.000	40.000,00	20.000,00		
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.881,44	-78.615	-88.092,74	-90.118,87	-92.191,60	-94.312,01
7032000	für Arbeitnehmer	-5.967,90	-6.114	-6.854,90	-7.012,56	-7.173,85	-7.338,85
7042000	für Arbeitnehmer	-15.465,24	-15.654	-17.758,01	-18.166,44	-18.584,26	-19.011,70
7221000	Heizung	-125.767,74	-110.000	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,12
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-28.508,23	-29.000	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,70	-27.818,13
7223000	Wasser/Abwasser	-3.841,76	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7224000	Abfall	-4.066,75	-3.000	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,45	-4.636,35
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-53.978,08	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-74.017,57	-78.000	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.577,09	-6.387	-8.206,40	-8.206,40	-8.206,40	-8.206,40
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-47.129,42	-50.000	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.105,43	-6.795	-6.566,20	-6.566,20	-6.566,20	-6.566,20
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-7.985,75	-6.100	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-5.109,73	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-23.792,29	-25.000	-25.000,00	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.137,10					
7622000	Leasing	-12.659,85	-16.720	-16.720,00	-16.887,20	-17.056,07	-17.226,63
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-518,84	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.215,84	-2.500	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7639000	Sonstige	-8.135,27	-4.169	-4.116,00	-4.116,00	-4.116,00	-4.116,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.472,56	-9.000	-9.000,00	-9.090,00	-9.180,90	-9.272,71
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-796,55					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-400.000	-700.000,00	-597.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-27.178	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	44.219,00	44.219,00	43.996,00	44.435,96	44.880,32	45.329,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273,75	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,72	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	623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.968,74	44.419,00	44.196,00	44.637,96	45.084,34	45.535,18
11	- Personalaufwendungen	-165.163,01	-160.165,00	-170.071,47	-173.983,11	-177.984,72	-182.078,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.255,22	-423.327,00	-436.605,00	-446.910,00	-457.612,05	-468.726,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.345,84	-139.324,00	-135.520,05	-136.875,25	-138.244,00	-139.626,44
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	-48.018,94	-52.974,00	-53.071,00	-53.525,20	-53.983,94	-54.447,27
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-760.783,01	-775.790,00	-795.267,52	-811.293,56	-827.824,71	-844.878,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711.814,27	-731.371,00	-751.071,52	-766.655,60	-782.740,37	-799.343,79
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	-711.814,27	-731.371,00	-751.071,52	-766.655,60	-782.740,37	-799.343,79
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)	-711.814,27	-731.371,00	-751.071,52	-766.655,60	-782.740,37	-799.343,79
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	-711.814,27	-731.371,00	-751.071,52	-766.655,60	-782.740,37	-799.343,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-44.219,00	-44.219	-43.996,00	-44.435,96	-44.880,32	-45.329,12
4414000	Beteiligung Essenskosten	-68,70					
4419000	Sonstige	-205,05	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-3.852,72					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-592,62					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-30,65					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	129.563,37	125.357	132.969,84	136.028,14	139.156,79	142.357,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.724,48	9.549	10.144,12	10.377,44	10.616,12	10.860,29
5042000	für Arbeitnehmer	25.875,16	25.259	26.957,51	27.577,53	28.211,81	28.860,69
5221000	Heizung	15.683,05	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.755,85	25.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5223000	Wasser/ Abwasser	7.915,91	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	67.933,83	64.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.747,57	46.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.584,53	6.887	8.161,00	8.161,00	8.161,00	8.161,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.998,93	5.940	5.944,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.468,47	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	1.338,99					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.360,09	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	230.000,00	240.000	245.000,00	254.800,00	264.992,00	275.591,68
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	301,00	301	105,00	106,05	107,11	108,18
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	106.698	106.699,00	107.765,99	108.843,65	109.932,09
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00					
5381000	Afa Fahrzeuge	911,00	911				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.435,84	31.414	28.716,05	29.003,21	29.293,24	29.586,17
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.387,49	19.100	19.100,00	19.291,00	19.483,91	19.678,75
5622000	Leasing	11.541,69	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.153,28	2.100	2.100,00	2.121,00	2.142,21	2.163,63
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.291,59	2.700	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.038,65	4.354	4.351,00	4.351,00	4.351,00	4.351,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	248,16	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.958,20	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5641900	Sonstige Versicherungen	2.399,88					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-650.246,38	-636.266,00	-659.547,47	-674.216,31	-689.376,69	-705.046,47
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	-650.246,38	-636.266,00	-659.547,47	-674.216,31	-689.376,69	-705.046,47
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.	-650.246,38	-636.266,00	-659.547,47	-674.216,31	-689.376,69	-705.046,47
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.	-650.246,38	-636.266,00	-659.547,47	-674.216,31	-689.376,69	-705.046,47
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	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.504,84	-8.540,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-9.504,84	-208.540,00	-207.370,00	-210.370,00	-7.370,00	-7.370,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.504,84	-208.540,00	-207.370,00	-210.370,00	-7.370,00	-7.370,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-659.751,22	-844.806,00	-866.917,47	-884.586,31	-696.746,69	-712.416,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6414000	Beteiligung Essenskosten	68,70					
6419000	Sonst.	205,05	200	200,00	202,00	204,02	206,06
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.852,72					
6627000	VersicherungsErst.en	592,62					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-129.563,37	-125.357	-132.969,84	-136.028,14	-139.156,79	-142.357,40
7032000	für Arbeitnehmer	-9.724,48	-9.549	-10.144,12	-10.377,44	-10.616,12	-10.860,29
7042000	für Arbeitnehmer	-25.875,16	-25.259	-26.957,51	-27.577,53	-28.211,81	-28.860,69
7221000	Heizung	-24.862,92	-17.000	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-14.956,55	-25.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
7223000	Wasser/Abwasser	-7.915,91	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
7224000	Abfall	-3.468,00	-3.500	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35	-3.606,05
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-60.622,27	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-46.711,61	-46.000	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.760,96	-6.887	-8.161,00	-8.161,00	-8.161,00	-8.161,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.222,28	-5.940	-5.944,00	-5.944,00	-5.944,00	-5.944,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.656,07	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.338,99					
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-7.360,09	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-230.000,00	-240.000	-245.000,00	-254.800,00	-264.992,00	-275.591,68
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.368,18					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-34.474,16	-19.100	-19.100,00	-19.291,00	-19.483,91	-19.678,75
7622000	Leasing	-11.547,22	-18.220	-18.220,00	-18.402,20	-18.586,22	-18.772,08
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.153,28	-2.100	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,21	-2.163,63
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.330,54	-2.700	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7639000	Sonstige	-5.695,35	-4.854	-4.851,00	-4.851,00	-4.851,00	-4.851,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.958,20	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7641900	Sonstige Versicherung	-2.399,88					
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-200.000	-200.000,00	-203.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-9.504,84	-19.903	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule Plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	39.331,23	355.965,00	41.186,00	41.664,86	42.150,53	42.643,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.390,37	37.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,30	33.999,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413,68	4.150,00	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44
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	66.135,28	397.115,00	78.686,00	79.584,86	80.495,63	81.418,49
11	- Personalaufwendungen	-142.279,39	-141.160,00	-102.386,59	-104.741,48	-107.150,55	-109.615,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.722,09	-707.313,00	-408.761,90	-409.654,90	-410.556,83	-411.467,78
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-108.230,71	-108.215,00	-107.328,01	-108.401,29	-109.485,31	-110.580,16
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	-47.545,31	-46.319,00	-45.029,00	-45.412,20	-45.799,23	-46.190,13
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-527.777,50	-1.003.007,00	-663.505,50	-668.209,87	-672.991,92	-677.853,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.642,22	-605.892,00	-584.819,50	-588.625,01	-592.496,29	-596.434,60
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	-461.642,22	-605.892,00	-584.819,50	-588.625,01	-592.496,29	-596.434,60
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)	-461.642,22	-605.892,00	-584.819,50	-588.625,01	-592.496,29	-596.434,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-461.642,22	-605.892,00	-584.819,50	-588.625,01	-592.496,29	-596.434,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-330,23	-1.964	-3.350,00	-3.450,50	-3.554,02	-3.660,64
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0		-315.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.001,00	-39.001	-37.836,00	-38.214,36	-38.596,51	-38.982,48
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.390,37	-37.000	-33.000,00	-33.330,00	-33.663,30	-33.999,93
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.413,68	-4.150	-4.500,00	-4.590,00	-4.681,80	-4.775,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.272,61	110.596	80.038,24	81.879,12	83.762,34	85.688,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.639,95	8.574	6.237,56	6.381,02	6.527,79	6.677,93
5042000	für Arbeitnehmer	22.366,83	21.990	16.110,79	16.481,34	16.860,42	17.248,21
5221000	Heizung	40.520,10	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.000,00	27.500	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5223000	Wasser/ Abwasser	7.537,44	8.500	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,33	3.399,99
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	56.721,76	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule		350.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	49.240,69	55.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.485,56	8.126	9.721,60	9.721,60	9.721,60	9.721,60
5242000	Essenskosten	37.315,87	35.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.405,78	6.387	6.240,30	6.240,30	6.240,30	6.240,30
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	309,20	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.263,69	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	42,00	42	16,00	16,16	16,32	16,48
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.040,00	97.858	97.859,00	98.837,59	99.825,97	100.824,23
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.330,71	10.315	9.453,01	9.547,54	9.643,02	9.739,45
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.677,07	15.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5622000	Leasing	13.472,88	18.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.968,18	2.800	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.532,27	3.499	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	397,52	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.290,79	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-410.682,62	-536.678,00	-515.327,49	-518.438,08	-521.607,49	-524.836,92
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	-410.682,62	-536.678,00	-515.327,49	-518.438,08	-521.607,49	-524.836,92
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.	-410.682,62	-536.678,00	-515.327,49	-518.438,08	-521.607,49	-524.836,92
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.	-410.682,62	-536.678,00	-515.327,49	-518.438,08	-521.607,49	-524.836,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.375,71	-527.360,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.375,71	-527.360,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.375,71	-327.360,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-414.058,33	-864.038,00	-521.367,49	-524.478,08	-527.647,49	-530.876,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	330,23	316.964	3.350,00	3.450,50	3.554,02	3.660,64
6414000	Beteiligung Essenskosten	21.931,27	37.000	33.000,00	33.330,00	33.663,30	33.999,93
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.413,68	4.150	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44
6814200	-vom Land		200.000				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-111.272,61	-110.596	-80.038,24	-81.879,12	-83.762,34	-85.688,88
7032000	für Arbeitnehmer	-8.639,95	-8.574	-6.237,56	-6.381,02	-6.527,79	-6.677,93
7042000	für Arbeitnehmer	-22.366,83	-21.990	-16.110,79	-16.481,34	-16.860,42	-17.248,21
7221000	Heizung	-48.071,72	-50.000	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-25.093,93	-27.500	-27.500,00	-27.775,00	-28.052,75	-28.333,28
7223000	Wasser/Abwasser	-7.209,43	-8.500	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,85	-8.757,56
7224000	Abfall	-2.922,00	-3.300	-3.300,00	-3.333,00	-3.366,33	-3.399,99
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-71.551,95	-510.000	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-49.544,48	-55.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.580,73	-8.126	-9.721,60	-9.721,60	-9.721,60	-9.721,60
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-34.093,86	-35.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.367,24	-6.387	-6.240,30	-6.240,30	-6.240,30	-6.240,30
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-309,20	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.263,69	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-22.677,07	-15.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
7622000	Leasing	-13.297,56	-18.320	-18.320,00	-18.503,20	-18.688,23	-18.875,11
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.909,79	-2.800	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7639000	Sonstige	-3.688,37	-3.999	-3.909,00	-3.909,00	-3.909,00	-3.909,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.290,79	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7681000	Grundsteuer	-206,60	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-520.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.375,71	-21.386	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.663,43	53.620,00	53.619,00	54.155,19	54.696,74	55.243,71
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	183,18	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	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.198,85	53.620,00	53.619,00	54.155,19	54.696,74	55.243,71
11	- Personalaufwendungen	-98.300,12	-100.861,00	-105.571,42	-107.999,57	-110.483,57	-113.024,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.980,38	-136.874,00	-145.178,00	-145.388,00	-145.600,10	-145.814,32
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148.404,08	-148.377,00	-147.220,00	-148.692,20	-150.179,13	-151.680,92
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	-19.754,77	-27.601,00	-27.652,00	-27.892,20	-28.134,81	-28.379,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-384.439,35	-413.713,00	-425.621,42	-429.971,97	-434.397,61	-438.899,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.240,50	-360.093,00	-372.002,42	-375.816,78	-379.700,87	-383.656,07
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	-330.240,50	-360.093,00	-372.002,42	-375.816,78	-379.700,87	-383.656,07
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)	-330.240,50	-360.093,00	-372.002,42	-375.816,78	-379.700,87	-383.656,07
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	-330.240,50	-360.093,00	-372.002,42	-375.816,78	-379.700,87	-383.656,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-43,43					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.620	-53.619,00	-54.155,19	-54.696,74	-55.243,71
4414000	Beteiligung Essenskosten	-183,18					
4628000	Schadensersatzleistungen	-352,24					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.770,82	78.972	82.483,95	84.381,08	86.321,85	88.307,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.994,10	6.143	6.443,12	6.591,32	6.742,92	6.898,01
5042000	für Arbeitnehmer	15.535,20	15.746	16.644,35	17.027,17	17.418,80	17.819,44
5221000	Heizung	1.113,84					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	7.798,76	13.700	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	3.371,80	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	1.728,75	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	49.351,73	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	113,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	38.823,27	43.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.160,50	5.703	6.698,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00
5242000	Essenskosten	1.272,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.680,82	4.971	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.649,19	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.916,72	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	553,00	553	361,00	364,61	368,26	371,94
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	140.798	140.799,00	142.206,99	143.629,06	145.065,35
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.053,08	7.026	6.060,00	6.120,60	6.181,81	6.243,63
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	550,00	555,50	561,06	566,67
5622000	Leasing	6.149,92	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	197,54	250	250,00	252,50	255,03	257,58
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	70,44	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.761,92	3.231	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.440,51	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5681000	Grundsteuer	134,44	150	150,00	150,00	150,00	150,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-233.963,32	-265.336,00	-278.401,42	-281.279,77	-284.218,48	-287.218,86
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	-233.963,32	-265.336,00	-278.401,42	-281.279,77	-284.218,48	-287.218,86
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.	-233.963,32	-265.336,00	-278.401,42	-281.279,77	-284.218,48	-287.218,86
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.	-233.963,32	-265.336,00	-278.401,42	-281.279,77	-284.218,48	-287.218,86
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	-5.211,08	-7.324,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.211,08	-7.324,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.211,08	-7.324,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-239.174,40	-272.660,00	-284.847,42	-287.725,77	-290.664,48	-293.664,86



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	43,43					
6414000	Beteiligung Essenskosten	183,18					
6628000	Schadensersatzleistungen	250,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.770,82	-78.972	-82.483,95	-84.381,08	-86.321,85	-88.307,25
7032000	für Arbeitnehmer	-5.994,10	-6.143	-6.443,12	-6.591,32	-6.742,92	-6.898,01
7042000	für Arbeitnehmer	-15.535,20	-15.746	-16.644,35	-17.027,17	-17.418,80	-17.819,44
7221000	Heizung	-1.021,02					
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.645,01	-13.700	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82
7223000	Wasser/Abwasser	-3.310,40	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7224000	Abfall	-1.796,75	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-48.381,68	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-38.760,44	-43.000	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.160,50	-5.703	-6.698,00	-6.698,00	-6.698,00	-6.698,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-984,00	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.800,31	-4.971	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.997,43	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.583,38	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-500	-550,00	-555,50	-561,06	-566,67
7622000	Leasing	-6.841,36	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-197,54	-250	-250,00	-252,50	-255,03	-257,58
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-70,44	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7639000	Sonstige	-4.014,60	-3.231	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-9.440,51	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7681000	Grundsteuer	-134,44	-150	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.211,08	-20.603	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	42.451,00	240.451,00	42.290,00	42.712,90	43.140,02	43.571,42
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
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	3.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.810,26	242.451,00	44.290,00	44.732,90	45.180,22	45.632,02
11	- Personalaufwendungen	-119.044,37	-123.119,00	-131.367,23	-134.388,67	-137.479,61	-140.641,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.338,34	-583.649,00	-387.729,30	-389.591,30	-391.471,92	-393.371,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-120.177,16	-120.111,00	-121.108,44	-122.319,52	-123.542,72	-124.778,15
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	-34.503,82	-34.456,00	-34.774,00	-35.052,20	-35.333,18	-35.616,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-769.063,69	-861.335,00	-674.978,97	-681.351,69	-687.827,43	-694.408,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723.253,43	-618.884,00	-630.688,97	-636.618,79	-642.647,21	-648.776,10
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	-723.253,43	-618.884,00	-630.688,97	-636.618,79	-642.647,21	-648.776,10
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)	-723.253,43	-618.884,00	-630.688,97	-636.618,79	-642.647,21	-648.776,10
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	-723.253,43	-618.884,00	-630.688,97	-636.618,79	-642.647,21	-648.776,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0		-198.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.451,00	-42.451	-42.290,00	-42.712,90	-43.140,02	-43.571,42
4419000	Sonstige		-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.359,26					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.086,76	96.410	102.672,63	105.034,10	107.449,88	109.921,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.225,72	7.471	7.991,64	8.175,44	8.363,48	8.555,84
5042000	für Arbeitnehmer	18.731,89	19.238	20.702,96	21.179,13	21.666,25	22.164,58
5221000	Heizung	119.240,03	115.000	127.000,00	128.270,00	129.552,70	130.848,23
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.911,83	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5223000	Wasser/ Abwasser	12.305,73	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	4.066,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	241.488,71	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5231053	KI 3.0 Neslon-Mandela-Realschule		220.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	72.214,91	72.500	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.055,28	7.726	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.265,35	5.723	5.743,30	5.743,30	5.743,30	5.743,30
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	47,70	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.742,80	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	183,00	183				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	109.491	109.488,00	110.582,88	111.688,71	112.805,60
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.503,16	10.437	11.620,44	11.736,64	11.854,01	11.972,55
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.727,18	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5622000	Leasing	18.874,68	18.320	18.320,00	18.503,20	18.688,23	18.875,11
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.140,42	2.300	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5638000	Transportkosten	216,28					
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.249,14	4.236	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.226,23	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-662.383,41	-541.224,00	-551.870,53	-557.012,17	-562.244,51	-567.569,37
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	-662.383,41	-541.224,00	-551.870,53	-557.012,17	-562.244,51	-567.569,37
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.	-662.383,41	-541.224,00	-551.870,53	-557.012,17	-562.244,51	-567.569,37
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.	-662.383,41	-541.224,00	-551.870,53	-557.012,17	-562.244,51	-567.569,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.224,79	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	23.224,79	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	-10.697,15	-10.956,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-10.697,15	-10.956,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	12.527,64	-10.956,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-649.855,77	-552.180,00	-561.320,53	-566.462,17	-571.694,51	-577.019,37



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land		198.000				
6419000	Sonst.	613,52	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
6627000	VersicherungsErst.en	3.359,26					
6814200	-vom Land		21.775				
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	23.224,79					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-93.086,76	-96.410	-102.672,63	-105.034,10	-107.449,88	-109.921,23
7032000	für Arbeitnehmer	-7.225,72	-7.471	-7.991,64	-8.175,44	-8.363,48	-8.555,84
7042000	für Arbeitnehmer	-18.731,89	-19.238	-20.702,96	-21.179,13	-21.666,25	-22.164,58
7221000	Heizung	-125.479,01	-115.000	-127.000,00	-128.270,00	-129.552,70	-130.848,23
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-33.874,67	-40.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
7223000	Wasser/Abwasser	-17.021,44	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7224000	Abfall	-4.055,00	-4.200	-4.200,00	-4.242,00	-4.284,42	-4.327,26
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-249.284,27	-320.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-70.856,95	-72.500	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.201,62	-7.726	-9.286,00	-9.286,00	-9.286,00	-9.286,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.564,89	-5.723	-5.743,30	-5.743,30	-5.743,30	-5.743,30
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-47,70	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.742,80	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.727,18	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
7622000	Leasing	-18.449,19	-18.320	-18.320,00	-18.503,20	-18.688,23	-18.875,11
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.131,67	-2.300	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7638000	Transportkosten	-216,28					
7639000	Sonstige	-5.363,03	-4.236	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.226,23	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
7681000	Grundsteuer	-69,89	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-10.697,15	-13.592	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:

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 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	104.942,00	104.942,00	104.941,00	105.990,41	107.050,31	108.120,81
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	2.250,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
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	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.469,99	106.742,00	106.741,00	107.808,41	108.886,49	109.975,35
11	- Personalaufwendungen	-103.453,01	-97.655,00	-100.872,74	-103.192,81	-105.566,25	-107.994,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.941,75	-330.678,00	-396.650,10	-398.620,10	-400.609,80	-402.619,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-284.571,61	-283.475,00	-288.944,41	-291.833,85	-294.752,19	-297.699,71
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	-30.562,94	-38.055,00	-38.901,00	-39.219,20	-39.540,58	-39.865,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-742.529,31	-749.863,00	-825.368,25	-832.865,96	-840.468,82	-848.178,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.059,32	-643.121,00	-718.627,25	-725.057,55	-731.582,33	-738.203,20
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	-635.059,32	-643.121,00	-718.627,25	-725.057,55	-731.582,33	-738.203,20
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)	-635.059,32	-643.121,00	-718.627,25	-725.057,55	-731.582,33	-738.203,20
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	-635.059,32	-643.121,00	-718.627,25	-725.057,55	-731.582,33	-738.203,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.942,00	-104.942	-104.941,00	-105.990,41	-107.050,31	-108.120,81
4412000	Mieten und Pachten	-450,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-277,99					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.382,60	76.303	78.850,81	80.664,38	82.519,66	84.417,61
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.024,96	5.533	5.885,82	6.021,19	6.159,68	6.301,35
5042000	für Arbeitnehmer	17.045,45	15.819	16.136,11	16.507,24	16.886,91	17.275,31
5221000	Heizung	100.209,16	90.000	115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	67.815,82	35.000	66.000,00	66.660,00	67.326,60	67.999,87
5223000	Wasser/ Abwasser	11.965,40	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5224000	Abfall	3.172,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	46.138,56	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	75.306,63	89.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.791,70	8.280	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.044,28	6.998	6.680,10	6.680,10	6.680,10	6.680,10
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	119,00	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.379,20	4.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	247.019,00	271.873	276.072,18	278.832,90	281.621,23	284.437,44
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.794,61	11.602	12.872,23	13.000,95	13.130,96	13.262,27
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.674,35	1.500	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
5622000	Leasing	9.676,78	17.320	17.320,00	17.493,20	17.668,13	17.844,81
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.763,08	1.800	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.041,31	5.210	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.146,14	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-463.270,06	-464.588,00	-534.623,84	-539.214,11	-543.880,45	-548.624,30
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	-463.270,06	-464.588,00	-534.623,84	-539.214,11	-543.880,45	-548.624,30
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.	-463.270,06	-464.588,00	-534.623,84	-539.214,11	-543.880,45	-548.624,30
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.	-463.270,06	-464.588,00	-534.623,84	-539.214,11	-543.880,45	-548.624,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-157.373,61	-14.032,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-157.373,61	-14.032,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-12.373,61	-14.032,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-475.643,67	-478.620,00	-545.885,84	-550.476,11	-555.142,45	-559.886,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6412000	Mieten und Pachten	450,00					
6419000	Sonst.	1.800,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
6627000	VersicherungsErst.en	277,99					
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	145.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-80.382,60	-76.303	-78.850,81	-80.664,38	-82.519,66	-84.417,61
7032000	für Arbeitnehmer	-6.024,96	-5.533	-5.885,82	-6.021,19	-6.159,68	-6.301,35
7042000	für Arbeitnehmer	-17.045,45	-15.819	-16.136,11	-16.507,24	-16.886,91	-17.275,31
7221000	Heizung	-108.034,93	-90.000	-115.000,00	-116.150,00	-117.311,50	-118.484,62
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-66.140,42	-35.000	-66.000,00	-66.660,00	-67.326,60	-67.999,87
7223000	Wasser/Abwasser	-12.205,99	-12.000	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
7224000	Abfall	-3.172,00	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-47.759,64	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-75.190,16	-89.000	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-8.196,49	-8.280	-10.070,00	-10.070,00	-10.070,00	-10.070,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.732,81	-6.998	-6.680,10	-6.680,10	-6.680,10	-6.680,10
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-119,00	-900	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.379,20	-4.500	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.534,30	-1.500	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75
7622000	Leasing	-9.630,78	-17.320	-17.320,00	-17.493,20	-17.668,13	-17.844,81
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.685,79	-1.800	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7639000	Sonstige	-5.056,30	-5.210	-4.956,00	-4.956,00	-4.956,00	-4.956,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-11.245,95	-12.000	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
7681000	Grundsteuer	-261,28	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-138.905,00	-355.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-18.468,61	-25.731	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00
7924210	Tilgung Investitionskredite Land	-96.500,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	59.096,00	59.096,00	59.094,00	59.684,94	60.281,79	60.884,61
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	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	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.139,67	59.096,00	59.094,00	59.684,94	60.281,79	60.884,61
11	- Personalaufwendungen	-148.862,80	-148.978,00	-154.698,94	-158.257,01	-161.896,92	-165.620,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.174,06	-411.911,00	-412.504,90	-414.162,90	-415.837,48	-417.528,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-164.905,00	-164.810,00	-164.008,21	-165.648,29	-167.304,77	-168.977,82
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	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	-23.397,38	-33.178,00	-32.898,00	-33.167,20	-33.439,09	-33.713,70
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-591.339,24	-758.877,00	-764.110,05	-771.235,40	-778.478,26	-785.840,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.199,57	-699.781,00	-705.016,05	-711.550,46	-718.196,47	-724.956,26
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	-532.199,57	-699.781,00	-705.016,05	-711.550,46	-718.196,47	-724.956,26
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)	-532.199,57	-699.781,00	-705.016,05	-711.550,46	-718.196,47	-724.956,26
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	-532.199,57	-699.781,00	-705.016,05	-711.550,46	-718.196,47	-724.956,26



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.096,00	-59.096	-59.094,00	-59.684,94	-60.281,79	-60.884,61
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-43,67					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.242,27	116.778	120.754,69	123.532,04	126.373,28	129.279,86
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.113,08	9.114	9.489,64	9.707,90	9.931,18	10.159,60
5042000	für Arbeitnehmer	23.507,45	23.086	24.454,61	25.017,07	25.592,46	26.181,09
5221000	Heizung	62.094,15	140.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.557,21	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92
5223000	Wasser/ Abwasser	10.012,20	9.300	9.300,00	9.393,00	9.486,93	9.581,80
5224000	Abfall	2.700,00	2.800	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	69.098,80	146.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	75.623,00	67.500	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.719,61	9.248	10.734,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.548,87	5.863	5.770,90	5.770,90	5.770,90	5.770,90
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.649,03	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.171,19	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	150.624	150.622,00	152.128,22	153.649,50	155.186,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.281,00	14.186	13.386,21	13.520,07	13.655,27	13.791,82
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.445,36	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5622000	Leasing	7.970,85	17.320	17.320,00	17.493,20	17.668,13	17.844,81
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	182,64	200	200,00	202,00	204,02	206,06
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.540,81	1.700	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.822,98	4.358	4.278,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.434,74	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-409.472,71	-594.067,00	-600.101,84	-605.587,11	-611.173,49	-616.863,05
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	-409.472,71	-594.067,00	-600.101,84	-605.587,11	-611.173,49	-616.863,05
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.	-409.472,71	-594.067,00	-600.101,84	-605.587,11	-611.173,49	-616.863,05
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.	-409.472,71	-594.067,00	-600.101,84	-605.587,11	-611.173,49	-616.863,05
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	-11.200,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.200,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-11.200,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-409.472,71	-605.267,00	-609.575,84	-615.061,11	-620.647,49	-626.337,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6627000	VersicherungsErst.en	43,67					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-116.242,27	-116.778	-120.754,69	-123.532,04	-126.373,28	-129.279,86
7032000	für Arbeitnehmer	-9.113,08	-9.114	-9.489,64	-9.707,90	-9.931,18	-10.159,60
7042000	für Arbeitnehmer	-23.507,45	-23.086	-24.454,61	-25.017,07	-25.592,46	-26.181,09
7221000	Heizung	-73.032,63	-140.000	-130.000,00	-131.300,00	-132.613,00	-133.939,13
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-17.418,20	-23.000	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,30	-23.696,92
7223000	Wasser/Abwasser	-10.012,20	-9.300	-9.300,00	-9.393,00	-9.486,93	-9.581,80
7224000	Abfall	-2.700,00	-2.800	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35	-3.606,05
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-40.428,33	-146.000	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-75.520,73	-67.500	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.719,61	-9.248	-10.734,00	-10.734,00	-10.734,00	-10.734,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.331,58	-5.863	-5.770,90	-5.770,90	-5.770,90	-5.770,90
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-4.109,03	-4.200	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.171,19	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.445,36	-1.400	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,14	-1.442,42
7622000	Leasing	-7.784,50	-17.320	-17.320,00	-17.493,20	-17.668,13	-17.844,81
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-182,64	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.539,86	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7639000	Sonstige	-5.822,98	-4.358	-4.278,00	-4.278,00	-4.278,00	-4.278,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.434,74	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
7681000	Grundsteuer		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-13.317	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-45.508,74					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	39.194,00	1.344.194,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
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	15.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.910,79	1.344.194,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
11	- Personalaufwendungen	-151.798,30	-152.871,00	-156.429,32	-160.027,19	-163.707,82	-167.473,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.964,01	-1.775.767,00	-337.987,90	-339.494,90	-341.016,97	-342.554,25
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-119.450,12	-119.450,00	-120.049,00	-121.249,49	-122.461,99	-123.686,60
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	-16.552,88	-32.132,00	-31.988,00	-32.235,20	-32.484,87	-32.737,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-644.765,31	-2.080.220,00	-646.454,22	-653.006,78	-659.671,65	-666.450,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.854,52	-736.026,00	-607.261,22	-613.421,85	-619.690,87	-626.070,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-589.854,52	-736.026,00	-607.261,22	-613.421,85	-619.690,87	-626.070,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-589.854,52	-736.026,00	-607.261,22	-613.421,85	-619.690,87	-626.070,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-589.854,52	-736.026,00	-607.261,22	-613.421,85	-619.690,87	-626.070,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0		-1.305.000				
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.194,00	-39.194	-39.193,00	-39.584,93	-39.980,78	-40.380,59
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-15.716,79					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.564,81	119.637	122.073,19	124.880,87	127.753,13	130.691,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.149,26	8.980	9.221,40	9.433,49	9.650,46	9.872,42
5042000	für Arbeitnehmer	24.084,23	24.254	25.134,73	25.712,83	26.304,23	26.909,23
5221000	Heizung	69.867,22	100.000	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.639,24	34.000	34.000,00	34.340,00	34.683,40	35.030,23
5223000	Wasser/ Abwasser	14.884,23	13.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5224000	Abfall	2.433,00	2.700	2.700,00	2.727,00	2.754,27	2.781,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	142.606,28	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5231053	Kl 3.0 Neslon-Mandela-Realschule		1.450.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	65.489,06	67.500	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.210,27	7.982	9.894,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.654,90	6.885	6.693,90	6.693,90	6.693,90	6.693,90
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	7.419,81	8.200	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	812,00	812	409,00	413,09	417,22	421,39
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.270,00	107.681	107.681,00	108.757,81	109.845,39	110.943,84
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.957,12	10.957	11.959,00	12.078,59	12.199,38	12.321,37
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.937,00	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5622000	Leasing	6.461,70	16.820	16.820,00	16.988,20	17.158,08	17.329,66
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	266,15	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.392,34	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.495,69	5.112	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00
5641000	Versicherungsbeiträge		6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-533.033,92	-655.770,00	-526.405,22	-531.757,29	-537.209,66	-542.764,39
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	-533.033,92	-655.770,00	-526.405,22	-531.757,29	-537.209,66	-542.764,39
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.	-533.033,92	-655.770,00	-526.405,22	-531.757,29	-537.209,66	-542.764,39
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.	-533.033,92	-655.770,00	-526.405,22	-531.757,29	-537.209,66	-542.764,39
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	-13.088,12	-13.836,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-13.088,12	-13.836,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-13.088,12	-13.836,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-546.122,04	-669.606,00	-537.679,22	-543.031,29	-548.483,66	-554.038,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land		1.305.000				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-118.564,81	-119.637	-122.073,19	-124.880,87	-127.753,13	-130.691,45
7032000	für Arbeitnehmer	-9.149,26	-8.980	-9.221,40	-9.433,49	-9.650,46	-9.872,42
7042000	für Arbeitnehmer	-24.084,23	-24.254	-25.134,73	-25.712,83	-26.304,23	-26.909,23
7221000	Heizung	-75.939,06	-100.000	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,10
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-38.580,01	-34.000	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,40	-35.030,23
7223000	Wasser/Abwasser	-16.566,14	-13.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
7224000	Abfall	-2.433,00	-2.700	-2.700,00	-2.727,00	-2.754,27	-2.781,81
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-141.201,30	-1.530.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-60.593,67	-67.500	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-8.700,96	-7.982	-9.894,00	-9.894,00	-9.894,00	-9.894,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.479,97	-6.885	-6.693,90	-6.693,90	-6.693,90	-6.693,90
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-7.769,01	-8.200	-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	-1.937,00	-1.400	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,14	-1.442,42
7622000	Leasing	-6.461,70	-16.820	-16.820,00	-16.988,20	-17.158,08	-17.329,66
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-266,15	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.344,79	-2.300	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7639000	Sonstige	-5.202,86	-5.112	-4.968,00	-4.968,00	-4.968,00	-4.968,00
7641000	Versicherungsbeiträge		-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-13.088,12	-28.588	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	57.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.187,24	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	-390.000,00	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-390.000,00	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-332.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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)	-332.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-332.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-57.187,24					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	390.000,00	300.000	280.000,00	291.200,00	302.848,00	314.961,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-330.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-330.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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.	-330.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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.	-330.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-330.812,76	-300.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-80.812,76					
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-250.000,00	-300.000	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Neuwied.

Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Schülerzahlen zum 01.08.

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	58.295,00	62.041,00	61.494,00	62.173,94	62.862,63	63.560,22
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.056,10	15.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
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	15.302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.653,59	77.041,00	79.494,00	80.353,94	81.224,43	82.105,64
11	- Personalaufwendungen	-174.678,59	-220.729,00	-158.661,95	-162.311,19	-166.044,35	-169.863,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.270,26	-418.797,00	-455.937,60	-457.927,60	-459.937,50	-461.967,51
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.706,49	-139.701,00	-143.561,55	-144.997,17	-146.447,14	-147.911,60
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	-34.070,74	-40.644,00	-41.498,00	-41.831,20	-42.167,73	-42.507,63
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-751.726,08	-819.871,00	-799.659,10	-807.067,16	-814.596,72	-822.250,11
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-656.072,49	-742.830,00	-720.165,10	-726.713,22	-733.372,29	-740.144,47
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-656.072,49	-742.830,00	-720.165,10	-726.713,22	-733.372,29	-740.144,47
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-656.072,49	-742.830,00	-720.165,10	-726.713,22	-733.372,29	-740.144,47
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	-656.072,49	-742.830,00	-720.165,10	-726.713,22	-733.372,29	-740.144,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-54,00	-3.800	-3.250,00	-3.347,50	-3.447,93	-3.551,37
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.241,00	-58.241	-58.244,00	-58.826,44	-59.414,70	-60.008,85
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.056,10	-15.000	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,80	-18.545,42
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-12.142,30					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-3.160,19					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	135.224,68	171.317	123.935,84	126.786,37	129.702,45	132.685,60
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.924,48	13.362	9.673,71	9.896,21	10.123,83	10.356,68
5042000	für Arbeitnehmer	28.529,43	36.050	25.052,40	25.628,61	26.218,07	26.821,09
5221000	Heizung	131.386,34	122.000	142.000,00	143.420,00	144.854,20	146.302,74
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.299,51	40.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
5223000	Wasser/ Abwasser	17.291,86	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	6.234,00	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	73.054,01	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	94.466,81	99.200	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.601,63	8.368	9.680,60	9.680,60	9.680,60	9.680,60
5242000	Essenskosten	29.290,52	22.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.922,78	6.729	7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	343,91					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	5.378,89	2.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	557,00	557	983,62	993,46	1.003,39	1.013,42
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.034,00	127.924	132.596,93	133.922,90	135.262,13	136.614,75
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.225,49	11.220	9.981,00	10.080,81	10.181,62	10.283,43
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.986,57	5.100	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,54
5622000	Leasing	12.738,82	18.220	18.220,00	18.402,20	18.586,22	18.772,08
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.691,02	2.600	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.735,93	4.124	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	413,42	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.429,80	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-694.697,03	-661.370,00	-634.847,55	-640.542,49	-646.339,85	-652.241,72
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	-694.697,03	-661.370,00	-634.847,55	-640.542,49	-646.339,85	-652.241,72
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.	-694.697,03	-661.370,00	-634.847,55	-640.542,49	-646.339,85	-652.241,72
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.	-694.697,03	-661.370,00	-634.847,55	-640.542,49	-646.339,85	-652.241,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000,00	270.000,00	104.000,00	208.000,00	78.000,00
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	650.000,00	270.000,00	104.000,00	208.000,00	78.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.715,49	-1.243.104,00	-502.486,00	-407.486,00	-807.486,00	-307.486,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.715,49	-1.243.104,00	-502.486,00	-407.486,00	-807.486,00	-307.486,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.715,49	-593.104,00	-232.486,00	-303.486,00	-599.486,00	-229.486,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-698.412,52	-1.254.474,00	-867.333,55	-944.028,49	-1.245.825,85	-881.727,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	54,00	3.800	3.250,00	3.347,50	3.447,93	3.551,37
6414000	Beteiligung Essenskosten	22.056,10	15.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
6627000	VersicherungsErst.en	12.142,30					
6814200	-vom Land		650.000	270.000,00	104.000,00	208.000,00	78.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-135.224,68	-171.317	-123.935,84	-126.786,37	-129.702,45	-132.685,60
7032000	für Arbeitnehmer	-10.924,48	-13.362	-9.673,71	-9.896,21	-10.123,83	-10.356,68
7042000	für Arbeitnehmer	-28.529,43	-36.050	-25.052,40	-25.628,61	-26.218,07	-26.821,09
7221000	Heizung	-143.362,57	-122.000	-142.000,00	-143.420,00	-144.854,20	-146.302,74
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-33.988,40	-40.000	-35.000,00	-35.350,00	-35.703,50	-36.060,54
7223000	Wasser/Abwasser	-16.937,16	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7224000	Abfall	-6.234,00	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-167.106,90	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-94.321,97	-99.200	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-7.444,97	-8.368	-9.680,60	-9.680,60	-9.680,60	-9.680,60
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-33.214,96	-22.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.770,24	-6.729	-7.057,00	-7.057,00	-7.057,00	-7.057,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-343,91					
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-5.665,79	-2.000	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-6.637,97					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.841,32	-5.100	-5.100,00	-5.151,00	-5.202,51	-5.254,54
7622000	Leasing	-12.716,67	-18.220	-18.220,00	-18.402,20	-18.586,22	-18.772,08
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.610,68	-2.600	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7639000	Sonstige	-4.568,35	-4.624	-4.578,00	-4.578,00	-4.578,00	-4.578,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-8.429,80	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
7681000	Grundsteuer	-75,18	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-1.080.000	-300.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-300.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.715,49	-181.550	-202.486,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

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.

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	27.908,46	30.017,00	33.143,00	33.612,43	34.090,69	34.578,00
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	10.838,16	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	3.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.885,32	30.017,00	33.143,00	33.612,43	34.090,69	34.578,00
11	- Personalaufwendungen	-89.351,08	-92.457,00	-97.164,41	-99.399,20	-101.685,39	-104.024,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.115,48	-224.242,00	-234.363,60	-235.267,60	-236.180,64	-237.102,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-74.233,70	-74.234,00	-74.146,60	-74.888,07	-75.636,95	-76.393,32
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	-17.431,55	-22.827,00	-25.437,00	-25.637,70	-25.840,41	-26.045,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-477.131,81	-413.760,00	-431.111,61	-435.192,57	-439.343,39	-443.565,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.246,49	-383.743,00	-397.968,61	-401.580,14	-405.252,70	-408.987,43
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	-435.246,49	-383.743,00	-397.968,61	-401.580,14	-405.252,70	-408.987,43
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)	-435.246,49	-383.743,00	-397.968,61	-401.580,14	-405.252,70	-408.987,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-435.246,49	-383.743,00	-397.968,61	-401.580,14	-405.252,70	-408.987,43



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.213,46	-3.322	-6.900,00	-7.107,00	-7.320,21	-7.539,82
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26.695,00	-26.695	-26.243,00	-26.505,43	-26.770,48	-27.038,18
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.886,16					
4419000	Sonstige	-492,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.082,11					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-56,59					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.825,97	72.414	75.888,96	77.634,41	79.420,00	81.246,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.430,89	5.618	5.931,69	6.068,12	6.207,69	6.350,47
5042000	für Arbeitnehmer	14.094,22	14.425	15.343,76	15.696,67	16.057,70	16.427,02
5221000	Heizung	53.439,74	58.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.598,82	17.900	17.900,00	18.079,00	18.259,79	18.442,39
5223000	Wasser/ Abwasser	7.856,95	8.700	8.700,00	8.787,00	8.874,87	8.963,62
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	40.542,35	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	89.360,73					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	35.868,98	39.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	572,83	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	927,76	3.126	3.611,60	3.611,60	3.611,60	3.611,60
5242000	Essenskosten	37.004,83	33.800	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.600,99	8.916	9.352,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	660,50	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		1.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.936,00	70.936	70.935,00	71.644,35	72.360,79	73.084,40
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297,70	3.298	3.211,60	3.243,72	3.276,16	3.308,92
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.704,75	3.500	6.800,00	6.868,00	6.936,68	7.006,05
5622000	Leasing	4.353,73	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.158,09	1.200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.075,87	3.032	3.142,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	362,77	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.352,30	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	171,12	800				
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		300				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-455.677,59	-336.204,00	-350.065,01	-353.197,50	-356.386,23	-359.632,29
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	-455.677,59	-336.204,00	-350.065,01	-353.197,50	-356.386,23	-359.632,29
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.	-455.677,59	-336.204,00	-350.065,01	-353.197,50	-356.386,23	-359.632,29
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.	-455.677,59	-336.204,00	-350.065,01	-353.197,50	-356.386,23	-359.632,29
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	-4.802,70	-4.612,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-4.802,70	-4.612,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.802,70	-4.612,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-460.480,29	-340.816,00	-354.785,01	-357.917,50	-361.106,23	-364.352,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.213,46	3.322	6.900,00	7.107,00	7.320,21	7.539,82
6412000	Mieten und Pachten	5.005,00					
6414000	Beteiligung Essenskosten	4.886,16					
6419000	Sonst.	451,00					
6627000	VersicherungsErst.en	3.082,11					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.825,97	-72.414	-75.888,96	-77.634,41	-79.420,00	-81.246,66
7032000	für Arbeitnehmer	-5.430,89	-5.618	-5.931,69	-6.068,12	-6.207,69	-6.350,47
7042000	für Arbeitnehmer	-14.094,22	-14.425	-15.343,76	-15.696,67	-16.057,70	-16.427,02
7221000	Heizung	-55.960,75	-58.000	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,06
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-16.574,57	-17.900	-17.900,00	-18.079,00	-18.259,79	-18.442,39
7223000	Wasser/Abwasser	-7.103,11	-8.700	-8.700,00	-8.877,00	-8.874,87	-8.963,62
7224000	Abfall	-3.681,00	-3.800	-3.800,00	-3.838,00	-3.876,38	-3.915,14
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-197.515,25	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-34.911,84	-39.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-572,83	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-927,76	-3.126	-3.611,60	-3.611,60	-3.611,60	-3.611,60
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-36.008,21	-33.800	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-9.566,87	-8.916	-9.352,00	-9.352,00	-9.352,00	-9.352,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-718,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung		-1.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.704,75	-3.500	-6.800,00	-6.868,00	-6.936,68	-7.006,05
7622000	Leasing	-4.345,88	-8.270	-8.270,00	-8.352,70	-8.436,23	-8.520,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.157,94	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7639000	Sonstige	-3.438,64	-3.532	-3.642,00	-3.642,00	-3.642,00	-3.642,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.352,30	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7641200	Kfz-Versicherung	-171,12	-800				
7681000	Grundsteuer	-252,92	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer		-300				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.802,70	-18.607	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	33.333,92	36.479,00	39.411,00	39.929,11	40.456,12	40.992,24
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	3.845,52	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	25.700,00	31.000,00	31.620,00	32.252,40	32.897,45
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	37.879,44	74.179,00	82.411,00	83.669,11	84.949,72	86.253,30
11	- Personalaufwendungen	-20.771,52	-21.239,00	-22.185,81	-22.696,09	-23.218,11	-23.752,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.771,88	-209.354,00	-219.292,30	-221.172,30	-223.111,90	-225.113,34
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.576,19	-107.576,00	-107.850,86	-108.929,37	-110.018,66	-111.118,85
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	-12.488,26	-17.270,00	-17.354,50	-17.488,20	-17.623,24	-17.759,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-299.607,85	-355.439,00	-366.683,47	-370.285,96	-373.971,91	-377.743,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.728,41	-281.260,00	-284.272,47	-286.616,85	-289.022,19	-291.490,63
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	-261.728,41	-281.260,00	-284.272,47	-286.616,85	-289.022,19	-291.490,63
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)	-261.728,41	-281.260,00	-284.272,47	-286.616,85	-289.022,19	-291.490,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-261.728,41	-281.260,00	-284.272,47	-286.616,85	-289.022,19	-291.490,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-122,92	-3.268	-6.200,00	-6.386,00	-6.577,58	-6.774,91
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.211,00	-33.543,11	-33.878,54	-34.217,33
4412000	Mieten und Pachten		-12.000	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.845,52					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-700,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-25.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-700	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.257,87	16.623	17.347,40	17.746,39	18.154,56	18.572,11
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.259,95	1.288	1.341,61	1.372,47	1.404,04	1.436,33
5042000	für Arbeitnehmer	3.253,70	3.328	3.496,80	3.577,23	3.659,51	3.743,68
5221000	Heizung	23.969,70	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.996,13	10.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.261,55	5.200	5.500,00	5.555,00	5.610,55	5.666,66
5224000	Abfall	1.257,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	21.846,25	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	45.630,53	40.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	891,42	3.677	3.983,80	3.983,80	3.983,80	3.983,80
5242000	Essenskosten	28.924,12	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.536,22	7.377	7.708,50	7.708,50	7.708,50	7.708,50
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.531,00	4.700	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.927,96	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		34.000	34.000,00	35.360,00	36.774,40	38.245,38
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	105.264	105.263,00	106.315,63	107.378,79	108.452,58
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,19	2.312	2.587,86	2.613,74	2.639,87	2.666,27
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.338,18	1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5622000	Leasing	4.026,96	7.770	7.770,00	7.847,70	7.926,18	8.005,44
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.376,43	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.045,07	2.500	2.584,50	2.584,50	2.584,50	2.584,50
5641000	Versicherungsbeiträge	3.701,62	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-214.990,49	-206.895,00	-209.632,61	-211.230,59	-212.882,07	-214.589,11
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	-214.990,49	-206.895,00	-209.632,61	-211.230,59	-212.882,07	-214.589,11
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.	-214.990,49	-206.895,00	-209.632,61	-211.230,59	-212.882,07	-214.589,11
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.	-214.990,49	-206.895,00	-209.632,61	-211.230,59	-212.882,07	-214.589,11
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000,00	534.700,00	260.882,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460.000,00	534.700,00	260.882,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.928,19	-503.664,00	-753.794,00	-453.794,00	-3.794,00	-3.794,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-4.928,19	-503.664,00	-753.794,00	-453.794,00	-3.794,00	-3.794,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.928,19	-43.664,00	-219.094,00	-192.912,00	-3.794,00	-3.794,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-219.918,68	-250.559,00	-428.726,61	-404.142,59	-216.676,07	-218.383,11



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	122,92	3.268	6.200,00	6.386,00	6.577,58	6.774,91
6412000	Mieten und Pachten		12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.376,02					
6424200	vom Land	700,00					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
6425000	vom privaten Bereich		700	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6814200	-vom Land		315.000	484.700,00	235.882,00		
6814300	-von Gemeinden-		145.000	50.000,00	25.000,00		
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-16.257,87	-16.623	-17.347,40	-17.746,39	-18.154,56	-18.572,11
7032000	für Arbeitnehmer	-1.259,95	-1.288	-1.341,61	-1.372,47	-1.404,04	-1.436,33
7042000	für Arbeitnehmer	-3.253,70	-3.328	-3.496,80	-3.577,23	-3.659,51	-3.743,68
7221000	Heizung	-25.780,40	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-7.960,65	-10.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7223000	Wasser/Abwasser	-5.137,59	-5.200	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,55	-5.666,66
7224000	Abfall	-1.257,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-23.666,16	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-45.716,08	-40.000	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-891,42	-3.677	-3.983,80	-3.983,80	-3.983,80	-3.983,80
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-29.093,75	-23.900	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.662,82	-7.377	-7.708,50	-7.708,50	-7.708,50	-7.708,50
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.831,00	-4.700	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.927,96	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-32.052,42	-34.000	-34.000,00	-35.360,00	-36.774,40	-38.245,38
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.338,18	-1.600	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,16	-1.648,48
7622000	Leasing	-4.026,96	-7.770	-7.770,00	-7.847,70	-7.926,18	-8.005,44
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.328,83	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7639000	Sonstige	-2.045,07	-2.500	-2.584,50	-2.584,50	-2.584,50	-2.584,50
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.701,62	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-500.000	-750.000,00	-450.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.928,19	-20.704	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen	zum	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.803,21	12.825,00	12.843,00	13.016,43	13.192,95	13.372,62
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	3.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28
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	14.013,33	47.825,00	47.843,00	48.716,43	49.606,95	50.514,90
11	- Personalaufwendungen	-22.781,13	-23.289,00	-25.373,97	-25.957,57	-26.554,59	-27.165,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.456,19	-145.358,00	-136.911,70	-137.571,70	-138.250,30	-138.948,17
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-33.588,10	-33.588,00	-31.914,12	-32.233,26	-32.555,59	-32.881,14
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	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	-11.164,14	-12.022,00	-11.891,50	-11.974,20	-12.057,73	-12.142,09
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-146.989,56	-214.257,00	-206.091,29	-207.736,73	-209.418,21	-211.136,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.976,23	-166.432,00	-158.248,29	-159.020,30	-159.811,26	-160.621,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-132.976,23	-166.432,00	-158.248,29	-159.020,30	-159.811,26	-160.621,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-132.976,23	-166.432,00	-158.248,29	-159.020,30	-159.811,26	-160.621,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-132.976,23	-166.432,00	-158.248,29	-159.020,30	-159.811,26	-160.621,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-209,21	-2.231	-2.250,00	-2.317,50	-2.387,03	-2.458,64
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.594,00	-10.594	-10.593,00	-10.698,93	-10.805,92	-10.913,98
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.210,12					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-35.000	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00	-37.142,28
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.833,54	18.230	19.854,03	20.310,67	20.777,82	21.255,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.382,17	1.413	1.538,69	1.574,08	1.610,28	1.647,32
5042000	für Arbeitnehmer	3.565,42	3.646	3.981,25	4.072,82	4.166,49	4.262,32
5221000	Heizung	11.235,26	23.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.109,31	6.300	6.300,00	6.363,00	6.426,63	6.490,90
5223000	Wasser/ Abwasser	2.940,14	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,37	3.812,11
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	6.037,39	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	22.079,88	16.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	150,61	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.913,92	2.725	2.844,20	2.844,20	2.844,20	2.844,20
5242000	Essenskosten	12.158,92	23.900	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	1.734,62	6.233	6.067,50	6.067,50	6.067,50	6.067,50
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	53,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.175,80	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	10.909,54	10.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	47,00	47	47,00	47,47	47,94	48,42
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508,00	29.112	29.112,00	29.403,12	29.697,15	29.994,12
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429,10	4.429	2.755,12	2.782,67	2.810,50	2.838,60
5622000	Leasing	3.277,26	6.270	6.270,00	6.332,70	6.396,03	6.459,99
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	847,94	1.000	900,00	900,00	900,00	900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.786,25	2.252	2.221,50	2.221,50	2.221,50	2.221,50
5641000	Versicherungsbeiträge	944,69	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-106.706,23	-143.438,00	-136.927,17	-137.485,97	-138.061,59	-138.654,69
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-106.706,23	-143.438,00	-136.927,17	-137.485,97	-138.061,59	-138.654,69
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.	-106.706,23	-143.438,00	-136.927,17	-137.485,97	-138.061,59	-138.654,69
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-106.706,23	-143.438,00	-136.927,17	-137.485,97	-138.061,59	-138.654,69
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-528,10	-2.992,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-528,10	-2.992,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-528,10	-2.992,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-107.234,33	-146.430,00	-139.837,17	-140.395,97	-140.971,59	-141.564,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	209,21	2.231	2.250,00	2.317,50	2.387,03	2.458,64
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.210,12					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-17.833,54	-18.230	-19.854,03	-20.310,67	-20.777,82	-21.255,71
7032000	für Arbeitnehmer	-1.382,17	-1.413	-1.538,69	-1.574,08	-1.610,28	-1.647,32
7042000	für Arbeitnehmer	-3.565,42	-3.646	-3.981,25	-4.072,82	-4.166,49	-4.262,32
7221000	Heizung	-10.038,43	-23.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-5.241,55	-6.300	-6.300,00	-6.363,00	-6.426,63	-6.490,90
7223000	Wasser/Abwasser	-3.020,14	-3.700	-3.700,00	-3.737,00	-3.774,37	-3.812,11
7224000	Abfall	-957,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-7.896,47	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-22.057,53	-16.000	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-220,79	-2.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.164,22	-2.725	-2.844,20	-2.844,20	-2.844,20	-2.844,20
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-11.718,84	-23.900	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-1.646,62	-6.233	-6.067,50	-6.067,50	-6.067,50	-6.067,50
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-53,80	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.175,80	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-8.755,57	-10.000	-10.000,00	-10.400,00	-10.816,00	-11.248,64
7622000	Leasing	-3.277,26	-6.270	-6.270,00	-6.332,70	-6.396,03	-6.459,99
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-787,01	-1.000	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7639000	Sonstige	-6.080,71	-2.252	-2.221,50	-2.221,50	-2.221,50	-2.221,50
7641000	Versicherungsbeiträge	-944,69	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-308,00	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-528,10	-9.518	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	16.692,75	19.445,00	19.807,00	20.080,07	20.358,12	20.641,26
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	4.824,21	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	21.516,96	19.445,00	19.807,00	20.080,07	20.358,12	20.641,26
11	- Personalaufwendungen	-74.463,94	-75.921,00	-76.941,79	-78.711,44	-80.521,80	-82.373,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.442,63	-140.827,00	-155.798,10	-156.058,10	-156.320,70	-156.585,93
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-48.096,35	-47.974,00	-46.081,28	-46.542,09	-47.007,51	-47.477,59
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	-22.669,55	-25.997,00	-27.244,50	-27.474,20	-27.706,20	-27.940,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-242.672,47	-290.719,00	-306.065,67	-308.785,83	-311.556,21	-314.377,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.155,51	-271.274,00	-286.258,67	-288.705,76	-291.198,09	-293.736,56
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	-221.155,51	-271.274,00	-286.258,67	-288.705,76	-291.198,09	-293.736,56
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)	-221.155,51	-271.274,00	-286.258,67	-288.705,76	-291.198,09	-293.736,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-221.155,51	-271.274,00	-286.258,67	-288.705,76	-291.198,09	-293.736,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-155,75	-2.908	-3.750,00	-3.862,50	-3.978,38	-4.097,73
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.537,00	-16.537	-16.057,00	-16.217,57	-16.379,74	-16.543,53
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.824,21					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.224,36	59.478	60.137,31	61.520,47	62.935,44	64.382,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.531,81	4.615	4.694,19	4.802,15	4.912,60	5.025,59
5042000	für Arbeitnehmer	11.707,77	11.828	12.110,29	12.388,82	12.673,76	12.965,25
5221000	Heizung	1.609,94	6.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.472,11	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5223000	Wasser/ Abwasser	6.954,59	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	723,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	9.277,77	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	17.667,72	22.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.653,51	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	864,29	2.845	3.010,60	3.010,60	3.010,60	3.010,60
5242000	Essenskosten	29.042,45	23.900	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.072,97	7.082	6.787,50	6.787,50	6.787,50	6.787,50
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.857,95	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	246,33	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	38.942	38.941,00	39.330,41	39.723,71	40.120,95
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00					
5381000	Afa Fahrzeuge	1.350,00	1.350	1.064,00	1.074,64	1.085,39	1.096,24
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.804,35	7.682	6.076,28	6.137,04	6.198,41	6.260,40
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.322,73	9.600	9.600,00	9.696,00	9.792,96	9.890,89
5622000	Leasing	7.235,20	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			700,00	707,00	714,07	721,21
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	956,79	1.100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	194,00	2.452	2.399,50	2.399,50	2.399,50	2.399,50
5641000	Versicherungsbeiträge	1.965,33	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	674,50	900	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	321,00	500	700,00	700,00	700,00	700,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-196.018,47	-239.837,00	-256.234,39	-258.381,24	-260.570,32	-262.802,50
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-196.018,47	-239.837,00	-256.234,39	-258.381,24	-260.570,32	-262.802,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-196.018,47	-239.837,00	-256.234,39	-258.381,24	-260.570,32	-262.802,50
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-196.018,47	-239.837,00	-256.234,39	-258.381,24	-260.570,32	-262.802,50
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.612,35	-3.508,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.612,35	-3.508,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.612,35	-3.508,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-199.630,82	-243.345,00	-259.464,39	-261.611,24	-263.800,32	-266.032,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	155,75	2.908	3.750,00	3.862,50	3.978,38	4.097,73
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.141,21					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-58.224,36	-59.478	-60.137,31	-61.520,47	-62.935,44	-64.382,95
7032000	für Arbeitnehmer	-4.531,81	-4.615	-4.694,19	-4.802,15	-4.912,60	-5.025,59
7042000	für Arbeitnehmer	-11.707,77	-11.828	-12.110,29	-12.388,82	-12.673,76	-12.965,25
7221000	Heizung	-714,54	-6.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-11.586,41	-17.000	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
7223000	Wasser/Abwasser	-6.954,59	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7224000	Abfall	-723,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.552,01	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-17.703,81	-22.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-2.801,31	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.330,31	-2.845	-3.010,60	-3.010,60	-3.010,60	-3.010,60
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-28.824,30	-23.900	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-8.778,50	-7.082	-6.787,50	-6.787,50	-6.787,50	-6.787,50
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.519,56	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-246,33	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.770,00	-9.600	-9.600,00	-9.696,00	-9.792,96	-9.890,89
7622000	Leasing	-7.235,20	-8.270	-8.270,00	-8.352,70	-8.436,23	-8.520,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten			-700,00	-707,00	-714,07	-721,21
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-956,79	-1.100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-194,00	-2.452	-2.399,50	-2.399,50	-2.399,50	-2.399,50
7641000	Versicherungsbeiträge	-1.965,33	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7641200	Kfz-Versicherung	-674,50	-900	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,14	-1.442,42
7681000	Grundsteuer		-175	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-321,00	-500	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.612,35	-4.112	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-6.301,60					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.458,79	13.814,00	16.425,00	16.722,25	17.026,47	17.337,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,60	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87
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	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.589,98	22.814,00	25.425,00	25.902,25	26.390,07	26.888,70
11	- Personalaufwendungen	-85.952,36	-87.758,00	-91.560,30	-93.666,20	-95.820,53	-98.024,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.474,33	-280.195,00	-276.408,50	-277.397,50	-278.396,39	-279.405,26
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-34.630,00	-34.630,00	-36.752,99	-37.120,52	-37.491,72	-37.866,64
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	-47.401,99	-59.730,00	-61.966,50	-62.530,20	-63.099,54	-63.674,56
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-410.458,68	-462.313,00	-466.688,29	-470.714,42	-474.808,18	-478.970,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.868,70	-439.499,00	-441.263,29	-444.812,17	-448.418,11	-452.082,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-384.868,70	-439.499,00	-441.263,29	-444.812,17	-448.418,11	-452.082,17
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)	-384.868,70	-439.499,00	-441.263,29	-444.812,17	-448.418,11	-452.082,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-384.868,70	-439.499,00	-441.263,29	-444.812,17	-448.418,11	-452.082,17



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-683,79	-4.039	-6.650,00	-6.849,50	-7.054,99	-7.266,64
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-9.775	-9.775,00	-9.872,75	-9.971,48	-10.071,19
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.402,45					
4419000	Sonstige	-10.156,88					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.145,60	-9.000	-9.000,00	-9.180,00	-9.363,60	-9.550,87
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-426,26					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.119,10	68.640	71.443,52	73.086,73	74.767,73	76.487,39
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.246,69	5.348	5.595,20	5.723,89	5.855,54	5.990,22
5042000	für Arbeitnehmer	13.586,57	13.770	14.521,58	14.855,58	15.197,26	15.546,80
5221000	Heizung	35.675,25	50.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.343,31	44.000	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
5223000	Wasser/ Abwasser	9.858,27	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,09	11.230,28
5224000	Abfall	3.843,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	64.671,86	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	46.805,64	54.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.026,25	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.532,90	4.626	4.889,00	4.889,00	4.889,00	4.889,00
5242000	Essenskosten	34.272,62	30.300	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.106,04	8.369	8.319,50	8.319,50	8.319,50	8.319,50
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	339,19	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		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	107,40	108,47	109,55	110,65
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	29.023	29.024,00	29.314,24	29.607,38	29.903,45
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00					
5381000	Afa Fahrzeuge			2.470,00	2.494,70	2.519,65	2.544,85
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.509,00	5.509	5.151,59	5.203,11	5.255,14	5.307,69
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.985,25	31.200	32.800,00	33.128,00	33.459,28	33.793,87
5622000	Leasing	2.356,20	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.392,36	7.500	7.800,00	7.878,00	7.956,78	8.036,35
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.099,91	2.100	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.001,95	2.710	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50
5641000	Versicherungsbeiträge	2.572,85	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.583,68	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5641900	Sonstige Versicherungen	119,00					
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	250	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-435.190,51	-414.644,00	-414.285,30	-417.564,40	-420.897,87	-424.286,72
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	-435.190,51	-414.644,00	-414.285,30	-417.564,40	-420.897,87	-424.286,72
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.	-435.190,51	-414.644,00	-414.285,30	-417.564,40	-420.897,87	-424.286,72
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.	-435.190,51	-414.644,00	-414.285,30	-417.564,40	-420.897,87	-424.286,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000,00	435.292,00	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	0,00	490.000,00	435.292,00	30.000,00	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	0,00	-654.528,00	-629.446,00	-230.551,00	-4.446,00	-4.446,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-654.528,00	-629.446,00	-230.551,00	-4.446,00	-4.446,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-164.528,00	-194.154,00	-200.551,00	-4.446,00	-4.446,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-435.190,51	-579.172,00	-608.439,30	-618.115,40	-425.343,87	-428.732,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	683,79	4.039	6.650,00	6.849,50	7.054,99	7.266,64
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.402,45					
6419000	Sonst.	10.156,88					
6425000	vom privaten Bereich	1.145,60	9.000	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87
6814200	-vom Land		420.000	365.292,00			
6814300	-von Gemeinden-		70.000	70.000,00	30.000,00		
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-67.119,10	-68.640	-71.443,52	-73.086,73	-74.767,73	-76.487,39
7032000	für Arbeitnehmer	-5.246,69	-5.348	-5.595,20	-5.723,89	-5.855,54	-5.990,22
7042000	für Arbeitnehmer	-13.586,57	-13.770	-14.521,58	-14.855,58	-15.197,26	-15.546,80
7221000	Heizung	-47.996,06	-50.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-39.981,76	-44.000	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,40	-45.333,24
7223000	Wasser/Abwasser	-10.075,09	-10.900	-10.900,00	-11.009,00	-11.119,09	-11.230,28
7224000	Abfall	-3.843,00	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-124.000,87	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-46.649,96	-54.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-970,71	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.709,43	-4.626	-4.889,00	-4.889,00	-4.889,00	-4.889,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-36.603,06	-30.300	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.326,63	-8.369	-8.319,50	-8.319,50	-8.319,50	-8.319,50
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-326,59	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung		-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-29.985,25	-31.200	-32.800,00	-33.128,00	-33.459,28	-33.793,87
7622000	Leasing	-2.356,20	-8.270	-8.270,00	-8.352,70	-8.436,23	-8.520,59
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.392,36	-7.500	-7.800,00	-7.878,00	-7.956,78	-8.036,35
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.989,51	-2.100	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7639000	Sonstige	-3.854,07	-2.710	-2.696,50	-2.696,50	-2.696,50	-2.696,50
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.572,85	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7641200	Kfz-Versicherung	-1.583,68	-3.500	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35	-3.606,05
7641900	Sonstige Versicherung	-119,00					
7681000	Grundsteuer	-246,79	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-44,00	-250	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-650.000	-625.000,00	-226.105,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-11.279	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	11.519,86	14.805,00	16.235,00	16.509,35	16.789,80	17.076,52
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	3.471,34	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	14.991,20	14.805,00	16.235,00	16.509,35	16.789,80	17.076,52
11	- Personalaufwendungen	-27.289,32	-27.908,00	-29.100,12	-29.769,42	-30.454,12	-31.154,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.946,35	-150.682,00	-137.012,40	-138.190,40	-139.410,18	-140.673,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.521,60	-36.413,00	-37.092,00	-37.462,92	-37.837,55	-38.215,92
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	-33.212,05	-38.350,00	-29.627,00	-29.885,70	-30.146,99	-30.410,89
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-200.969,32	-253.353,00	-232.831,52	-235.308,44	-237.848,84	-240.454,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.978,12	-238.548,00	-216.596,52	-218.799,09	-221.059,04	-223.378,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-185.978,12	-238.548,00	-216.596,52	-218.799,09	-221.059,04	-223.378,21
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)	-185.978,12	-238.548,00	-216.596,52	-218.799,09	-221.059,04	-223.378,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-185.978,12	-238.548,00	-216.596,52	-218.799,09	-221.059,04	-223.378,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-884,86	-4.170	-5.600,00	-5.768,00	-5.941,04	-6.119,27
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.635,00	-10.635	-10.635,00	-10.741,35	-10.848,76	-10.957,25
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.471,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.359,57	21.843	22.768,00	23.291,66	23.827,37	24.375,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.651,88	1.689	1.760,93	1.801,43	1.842,86	1.885,25
5042000	für Arbeitnehmer	4.277,87	4.376	4.571,19	4.676,33	4.783,89	4.893,92
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.396,04	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5223000	Wasser/ Abwasser	1.941,72	3.800	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	7.538,40	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	15.579,67	18.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.433,27	2.451	2.664,40	2.664,40	2.664,40	2.664,40
5242000	Essenskosten	24.139,04	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.210,92	7.231	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	313,50	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.297,16	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	23.312,61	25.000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	9.147,02	17.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	143,00	143	143,00	144,43	145,87	147,33
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516,00	32.855	32.855,00	33.183,55	33.515,39	33.850,54
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523,60	3.415	4.094,00	4.134,94	4.176,29	4.218,05
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.527,40	24.600	15.600,00	15.756,00	15.913,56	16.072,70
5622000	Leasing	4.031,35	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	746,38	1.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.149,70	2.480	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
5641000	Versicherungsbeiträge	757,22	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-165.647,74	-212.770,00	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-165.647,74	-212.770,00	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-165.647,74	-212.770,00	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-165.647,74	-212.770,00	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.313,60	-128.420,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-7.313,60	-128.420,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.313,60	-128.420,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-172.961,34	-341.190,00	-193.515,52	-195.453,52	-197.446,25	-199.495,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	884,86	4.170	5.600,00	5.768,00	5.941,04	6.119,27
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.274,22					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-37.535,88	-21.843	-22.768,00	-23.291,66	-23.827,37	-24.375,40
7032000	für Arbeitnehmer	-1.651,88	-1.689	-1.760,93	-1.801,43	-1.842,86	-1.885,25
7042000	für Arbeitnehmer	-4.277,87	-4.376	-4.571,19	-4.676,33	-4.783,89	-4.893,92
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.496,96	-12.000	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
7223000	Wasser/Abwasser	-2.054,63	-3.800	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7224000	Abfall	-2.637,00	-2.800	-2.800,00	-2.828,00	-2.856,28	-2.884,84
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-5.302,65	-36.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-15.557,82	-18.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.433,27	-2.451	-2.664,40	-2.664,40	-2.664,40	-2.664,40
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-22.821,99	-23.900	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.307,77	-7.231	-7.148,00	-7.148,00	-7.148,00	-7.148,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-313,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.297,16	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-24.947,25	-42.000	-25.000,00	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.667,80	-24.600	-15.600,00	-15.756,00	-15.913,56	-16.072,70
7622000	Leasing	-3.992,35	-8.270	-8.270,00	-8.352,70	-8.436,23	-8.520,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-689,02	-1.000	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7639000	Sonstige	-2.064,80	-2.480	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-757,22	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-125.000				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-7.313,60	-8.669	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.

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; Josefsgesellschaft Köln e.V.

Zugeordnete Kostenträger

221710

Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-383.854,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.437,00	-4.437,00	-4.437,00	-4.481,37	-4.526,18	-4.571,44
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	-388.291,00	-344.437,00	-354.437,00	-368.481,37	-383.086,18	-398.273,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.291,00	-344.437,00	-354.437,00	-368.481,37	-383.086,18	-398.273,84
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	-388.291,00	-344.437,00	-354.437,00	-368.481,37	-383.086,18	-398.273,84
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)	-388.291,00	-344.437,00	-354.437,00	-368.481,37	-383.086,18	-398.273,84
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	-388.291,00	-344.437,00	-354.437,00	-368.481,37	-383.086,18	-398.273,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	383.854,00	340.000	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.437,00	4.481,37	4.526,18	4.571,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-383.854,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
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	-383.854,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
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.	-383.854,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
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.	-383.854,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
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	-164.228,00	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	-164.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-164.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-548.082,00	-340.000,00	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-383.854,00	-340.000	-350.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-164.228,00	-580				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	35.799,00	35.799,00	35.797,00	36.154,97	36.516,52	36.881,69
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	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.903,50	35.799,00	35.797,00	36.154,97	36.516,52	36.881,69
11	- Personalaufwendungen	-150.803,82	-163.005,00	-172.391,29	-176.356,29	-180.412,49	-184.561,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.560,97	-189.882,00	-191.559,00	-191.990,00	-192.425,31	-192.864,97
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-135.222,66	-135.032,00	-136.664,33	-138.030,97	-139.411,28	-140.805,40
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	-28.246,47	-43.619,00	-43.702,00	-43.972,60	-44.245,91	-44.521,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-439.833,92	-531.538,00	-544.316,62	-550.349,86	-556.494,99	-562.754,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.930,42	-495.739,00	-508.519,62	-514.194,89	-519.978,47	-525.872,60
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	-403.930,42	-495.739,00	-508.519,62	-514.194,89	-519.978,47	-525.872,60
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)	-403.930,42	-495.739,00	-508.519,62	-514.194,89	-519.978,47	-525.872,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-403.930,42	-495.739,00	-508.519,62	-514.194,89	-519.978,47	-525.872,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.799	-35.797,00	-36.154,97	-36.516,52	-36.881,69
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-104,50					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	117.444,63	127.747	134.766,73	137.866,36	141.037,29	144.281,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.698,79	9.900	10.487,65	10.728,87	10.975,64	11.228,08
5042000	für Arbeitnehmer	23.660,40	25.358	27.136,91	27.761,06	28.399,56	29.052,75
5221000	Heizung	14.261,28	25.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.859,59	13.800	13.800,00	13.938,00	14.077,38	14.218,15
5223000	Wasser/ Abwasser	5.482,30	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	1.893,00	2.500	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	19.253,61	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	30.391,11	32.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.847,73	9.845	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	16.886,85	17.237	17.119,00	17.119,00	17.119,00	17.119,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	130,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	589,05					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.965,85	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.334,98	1.268	1.468,00	1.482,68	1.497,51	1.512,49
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.451,00	110.014	110.014,00	111.114,14	112.225,28	113.347,53
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.873,68	23.750	25.182,33	25.434,15	25.688,49	25.945,38
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	975,55	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5622000	Leasing	8.237,41	21.660	21.660,00	21.876,60	22.095,37	22.316,32
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	354,66	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.436,44	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.395,44	8.459	8.542,00	8.542,00	8.542,00	8.542,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.817,97	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100	100,00	101,00	102,01	103,03
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-297.390,31	-396.506,00	-407.652,29	-412.318,89	-417.083,71	-421.948,89
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	-297.390,31	-396.506,00	-407.652,29	-412.318,89	-417.083,71	-421.948,89
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.	-297.390,31	-396.506,00	-407.652,29	-412.318,89	-417.083,71	-421.948,89
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.	-297.390,31	-396.506,00	-407.652,29	-412.318,89	-417.083,71	-421.948,89
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	-2.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.846,91	-30.226,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-16.923,89	-30.226,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-16.923,89	-30.226,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-314.314,20	-426.732,00	-425.409,29	-430.075,89	-434.840,71	-439.705,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6627000	VersicherungsErst.en	104,50					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-117.444,63	-127.747	-134.766,73	-137.866,36	-141.037,29	-144.281,15
7032000	für Arbeitnehmer	-9.698,79	-9.900	-10.487,65	-10.728,87	-10.975,64	-11.228,08
7042000	für Arbeitnehmer	-23.660,40	-25.358	-27.136,91	-27.761,06	-28.399,56	-29.052,75
7221000	Heizung	-12.279,46	-25.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-19.747,89	-13.800	-13.800,00	-13.938,00	-14.077,38	-14.218,15
7223000	Wasser/Abwasser	-5.482,30	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
7224000	Abfall	-1.893,00	-2.500	-2.300,00	-2.323,00	-2.346,23	-2.369,69
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.344,78	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-30.345,18	-32.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.126,67	-9.845	-12.840,00	-12.840,00	-12.840,00	-12.840,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-18.588,48	-17.237	-17.119,00	-17.119,00	-17.119,00	-17.119,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-130,60	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-589,05					
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.965,85	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-800	-800,00	-808,00	-816,08	-824,24
7622000	Leasing	-8.237,41	-21.660	-21.660,00	-21.876,60	-22.095,37	-22.316,32
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-354,66	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.218,07	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7639000	Sonstige	-8.540,62	-8.459	-8.542,00	-8.542,00	-8.542,00	-8.542,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.817,97	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
7641200	Kfz-Versicherung		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-29,00	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-2.076,98					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-14.846,91	-63.106	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 (BerufSchO); 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	139.426,00	139.426,00	139.427,00	140.821,27	142.229,48	143.651,78
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	3.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.736,02	139.426,00	139.427,00	140.821,27	142.229,48	143.651,78
11	- Personalaufwendungen	-283.268,74	-290.902,00	-302.325,42	-309.278,90	-316.392,31	-323.669,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.384,74	-750.914,00	-824.608,00	-827.908,00	-831.241,00	-834.607,33
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-448.143,00	-444.032,00	-443.733,58	-448.170,92	-452.652,64	-457.179,17
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	-78.732,66	-101.715,00	-102.881,00	-103.720,00	-104.567,39	-105.423,25
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.379.529,14	-1.587.563,00	-1.673.548,00	-1.689.077,82	-1.704.853,34	-1.720.879,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.793,12	-1.448.137,00	-1.534.121,00	-1.548.256,55	-1.562.623,86	-1.577.227,31
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	-1.236.793,12	-1.448.137,00	-1.534.121,00	-1.548.256,55	-1.562.623,86	-1.577.227,31
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)	-1.236.793,12	-1.448.137,00	-1.534.121,00	-1.548.256,55	-1.562.623,86	-1.577.227,31
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	-1.236.793,12	-1.448.137,00	-1.534.121,00	-1.548.256,55	-1.562.623,86	-1.577.227,31



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.426,00	-139.426	-139.427,00	-140.821,27	-142.229,48	-143.651,78
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.310,02					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	221.018,67	227.822	236.135,14	241.566,25	247.122,27	252.806,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.620,38	17.714	18.450,96	18.875,33	19.309,46	19.753,58
5042000	für Arbeitnehmer	44.629,69	45.366	47.739,32	48.837,32	49.960,58	51.109,68
5221000	Heizung	202.161,42	181.000	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	68.920,93	49.000	72.000,00	72.720,00	73.447,20	74.181,67
5223000	Wasser/ Abwasser	28.050,86	31.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5224000	Abfall	7.608,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	101.243,58	280.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	126.767,72	146.000	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.916,82	26.424	28.669,00	28.669,00	28.669,00	28.669,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	29.801,48	24.990	24.439,00	24.439,00	24.439,00	24.439,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	676,41	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	237,52	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	9.026,23	9.026	8.005,85	8.085,91	8.166,77	8.248,44
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	333.577,32	367.293	376.078,74	379.839,53	383.637,93	387.474,31
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00					
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	103,00	103	103,00	104,03	105,07	106,12
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.681,45	67.610	59.545,99	60.141,45	60.742,87	61.350,30
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.375,91	2.000	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
5622000	Leasing	23.389,17	52.600	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.000,05	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.463,57	4.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	22.765,50	14.890	14.156,00	14.156,00	14.156,00	14.156,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	341,22	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	20.052,91	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5641900	Sonstige Versicherungen	4.093,30					
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-974.149,50	-1.143.531,00	-1.229.814,42	-1.240.906,90	-1.252.200,70	-1.263.699,92
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	-974.149,50	-1.143.531,00	-1.229.814,42	-1.240.906,90	-1.252.200,70	-1.263.699,92
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.	-974.149,50	-1.143.531,00	-1.229.814,42	-1.240.906,90	-1.252.200,70	-1.263.699,92
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.	-974.149,50	-1.143.531,00	-1.229.814,42	-1.240.906,90	-1.252.200,70	-1.263.699,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.200,00	560.000,00	553.800,00	156.000,00	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	0,00	295.200,00	560.000,00	553.800,00	156.000,00	273.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-525.864,77	-382.240,00	-624.694,00	-796.694,00	-424.694,00	-724.694,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-527.861,00	-382.240,00	-624.694,00	-796.694,00	-424.694,00	-724.694,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-527.861,00	-87.040,00	-64.694,00	-242.894,00	-268.694,00	-451.694,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.502.010,50	-1.230.571,00	-1.294.508,42	-1.483.800,90	-1.520.894,70	-1.715.393,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6814200	-vom Land		750.200	560.000,00	553.800,00	156.000,00	273.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-221.018,67	-227.822	-236.135,14	-241.566,25	-247.122,27	-252.806,08
7032000	für Arbeitnehmer	-17.620,38	-17.714	-18.450,96	-18.875,33	-19.309,46	-19.753,58
7042000	für Arbeitnehmer	-44.629,69	-45.366	-47.739,32	-48.837,32	-49.960,58	-51.109,68
7221000	Heizung	-234.443,50	-181.000	-220.000,00	-222.200,00	-224.422,00	-226.666,22
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-69.762,77	-49.000	-72.000,00	-72.720,00	-73.447,20	-74.181,67
7223000	Wasser/Abwasser	-36.612,14	-31.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
7224000	Abfall	-7.608,00	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-99.592,53	-280.000	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-127.064,13	-146.000	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.239,50	-26.424	-28.669,00	-28.669,00	-28.669,00	-28.669,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-29.640,80	-24.990	-24.439,00	-24.439,00	-24.439,00	-24.439,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.147,61	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-237,52	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.375,91	-2.000	-3.800,00	-3.838,00	-3.876,38	-3.915,14
7622000	Leasing	-25.185,11	-52.600	-52.600,00	-53.126,00	-53.657,26	-54.193,83
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.000,05	-7.500	-7.500,00	-7.575,00	-7.650,75	-7.727,26
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.471,46	-4.000	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7639000	Sonstige	-23.102,49	-15.390	-14.656,00	-14.656,00	-14.656,00	-14.656,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-20.052,91	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
7641900	Sonstige Versicherung	-4.093,30					
7681000	Grundsteuer	-251,03	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-1.996,23					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-486.080,32	-1.529.000	-600.000,00	-772.000,00	-400.000,00	-700.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-39.784,45	-88.266	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00
7924210	Tilgung Investitionskredite Land	-67.625,44					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	110.336,00	108.843,00	110.335,74	111.439,10	112.553,49	113.679,02
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	5.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.499,24	52.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
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	168.054,88	160.843,00	158.335,74	160.399,10	162.492,69	164.617,00
11	- Personalaufwendungen	-266.014,53	-279.784,00	-281.638,67	-288.116,36	-294.743,03	-301.522,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.762,69	-537.809,00	-595.809,00	-598.482,00	-601.181,73	-603.908,46
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-368.303,24	-365.206,00	-378.850,40	-382.638,90	-386.465,29	-390.329,94
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	-63.423,44	-91.539,00	-93.788,00	-94.555,00	-95.329,67	-96.112,08
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.503,90	-1.274.338,00	-1.350.086,07	-1.363.792,26	-1.377.719,72	-1.391.872,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-969.449,02	-1.113.495,00	-1.191.750,33	-1.203.393,16	-1.215.227,03	-1.227.255,60
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	-969.449,02	-1.113.495,00	-1.191.750,33	-1.203.393,16	-1.215.227,03	-1.227.255,60
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)	-969.449,02	-1.113.495,00	-1.191.750,33	-1.203.393,16	-1.215.227,03	-1.227.255,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-969.449,02	-1.113.495,00	-1.191.750,33	-1.203.393,16	-1.215.227,03	-1.227.255,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-110.336,00	-108.843	-110.335,74	-111.439,10	-112.553,49	-113.679,02
4412000	Mieten und Pachten	-5.219,64					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-52.499,24	-52.000	-48.000,00	-48.960,00	-49.939,20	-50.937,98
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	207.838,32	219.245	219.967,30	225.026,55	230.202,16	235.496,81
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.252,78	17.061	17.283,61	17.681,13	18.087,79	18.503,81
5042000	für Arbeitnehmer	41.923,43	43.478	44.387,76	45.408,68	46.453,08	47.521,50
5221000	Heizung	160.586,44	156.000	175.000,00	176.750,00	178.517,50	180.302,68
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	63.430,01	45.000	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
5223000	Wasser/ Abwasser	20.295,46	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,28	23.490,86
5224000	Abfall	4.047,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	87.700,86	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	80.662,54	97.000	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.581,86	16.391	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.553,95	10.118	9.569,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.163,60	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.740,97	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				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	315.656,73	342.995	356.763,08	360.330,71	363.934,02	367.573,36
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00					
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	59,50					
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	21,42					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.116,59	21.177	22.087,32	22.308,19	22.531,27	22.756,58
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.748,99	3.000	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
5622000	Leasing	26.947,28	58.500	58.500,00	59.085,00	59.675,85	60.272,61
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	273,72	200	200,00	202,00	204,02	206,06
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.112,22	2.100	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	18.456,97	13.639	13.488,00	13.488,00	13.488,00	13.488,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	164,86	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.395,63	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100	100,00	101,00	102,01	103,03
5641900	Sonstige Versicherungen	78,74	100	100,00	101,00	102,01	103,03
5681000	Grundsteuer	245,03	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-729.101,03	-857.132,00	-923.235,67	-932.193,36	-941.315,23	-950.604,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-729.101,03	-857.132,00	-923.235,67	-932.193,36	-941.315,23	-950.604,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-729.122,45	-857.132,00	-923.235,67	-932.193,36	-941.315,23	-950.604,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-729.122,45	-857.132,00	-923.235,67	-932.193,36	-941.315,23	-950.604,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	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	190.000,00	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	-492.995,82	-42.427,00	-25.113,00	-225.113,00	-275.113,00	-375.113,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-492.995,82	-42.427,00	-25.113,00	-225.113,00	-275.113,00	-375.113,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-302.995,82	-42.427,00	-25.113,00	-147.113,00	-177.613,00	-238.613,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.032.118,27	-899.559,00	-948.348,67	-1.079.306,36	-1.118.928,23	-1.189.217,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6412000	Mieten und Pachten	5.219,64					
6424200	vom Land	48.152,85	52.000	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
6814200	-vom Land	100.000,00	72.500		78.000,00	97.500,00	136.500,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-207.838,32	-219.245	-219.967,30	-225.026,55	-230.202,16	-235.496,81
7032000	für Arbeitnehmer	-16.252,78	-17.061	-17.283,61	-17.681,13	-18.087,79	-18.503,81
7042000	für Arbeitnehmer	-41.923,43	-43.478	-44.387,76	-45.408,68	-46.453,08	-47.521,50
7221000	Heizung	-165.216,14	-156.000	-175.000,00	-176.750,00	-178.517,50	-180.302,68
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-63.708,12	-45.000	-65.000,00	-65.650,00	-66.306,50	-66.969,57
7223000	Wasser/Abwasser	-19.925,73	-22.800	-22.800,00	-23.028,00	-23.258,28	-23.490,86
7224000	Abfall	-4.047,00	-4.500	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,45	-4.636,35
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-91.697,42	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-80.603,44	-97.000	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.581,86	-16.391	-18.940,00	-18.940,00	-18.940,00	-18.940,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-8.493,61	-10.118	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.163,60	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.740,97	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.748,99	-3.000	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,48	-4.945,44
7622000	Leasing	-29.952,58	-58.500	-58.500,00	-59.085,00	-59.675,85	-60.272,61
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-273,72	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.036,55	-2.100	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7639000	Sonstige	-18.807,58	-14.139	-13.988,00	-13.988,00	-13.988,00	-13.988,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-14.137,91	-13.000	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91
7641200	Kfz-Versicherung		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
7641900	Sonstige Versicherung	-78,74	-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
7681000	Grundsteuer	-245,03	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-466.051,23	-754.700		-200.000,00	-250.000,00	-350.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-26.944,59	-127.625	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-156.000,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Frank Röder

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	375.118,98	707.015,00	361.161,00	361.172,61	361.184,34	361.196,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.778,17	210.000,00	240.000,00	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	40.175,52	35.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.772,67	952.015,00	641.161,00	401.972,61	402.800,34	403.644,50
11	- Personalaufwendungen	-31.106,08	-31.817,00	-34.514,74	-35.308,59	-36.120,69	-36.951,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.675,02	-870.000,00	-560.500,00	-510.105,00	-520.094,05	-530.482,51
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.015,00	-2.015,00	-1.161,00	-1.172,61	-1.184,34	-1.196,18
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	-40.294,73	-35.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.953,95	-24.600,00	-24.200,00	-24.380,00	-24.561,80	-24.745,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-687.044,78	-963.432,00	-660.375,74	-611.366,20	-622.764,88	-634.587,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.272,11	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-13.280,11	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
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)	-13.280,11	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-13.280,11	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-373.103,98	-705.000	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.015,00	-2.015	-1.161,00	-1.172,61	-1.184,34	-1.196,18
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-218.968,92	-210.000	-210.000,00			
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadenersatz Eltern	-37.809,25		-30.000,00			
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-40.175,52	-35.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.700,00					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.332,77	24.906	26.989,03	27.609,78	28.244,81	28.894,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.882,67	1.927	2.093,02	2.141,16	2.190,40	2.240,78
5042000	für Arbeitnehmer	4.890,64	4.984	5.432,69	5.557,65	5.685,48	5.816,25
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	242,00		500,00	505,00	510,05	515,15
5242000	Essenskosten	160,60					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	254.812,92	600.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	279.636,05	210.000	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	58.823,45	60.000	60.000,00			
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.015,00	2.015	1.161,00	1.172,61	1.184,34	1.196,18
5451000	Sonstige Zuwendungen	40.294,73	35.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.661,73	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	528,36	600	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.840,71	6.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	423,30					
5655100	Einzelwertberichtigungen	1.499,85					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-19.808,57	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.730,18	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
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.	-19.730,18	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
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.	-19.730,18	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-19.730,18	-11.417,00	-19.214,74	-209.393,59	-219.964,54	-230.943,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	369.406,87	705.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	256.792,18	210.000	240.000,00			
6424200	vom Land	40.175,52	35.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
6791000	Avalprovisionen	78,39					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.332,77	-24.906	-26.989,03	-27.609,78	-28.244,81	-28.894,44
7032000	für Arbeitnehmer	-1.882,67	-1.927	-2.093,02	-2.141,16	-2.190,40	-2.240,78
7042000	für Arbeitnehmer	-4.890,64	-4.984	-5.432,69	-5.557,65	-5.685,48	-5.816,25
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-255,96		-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-258.412,80	-600.000	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7254200	Kostenerstattungen an das Land	-279.636,05	-210.000	-240.000,00	-249.600,00	-259.584,00	-269.967,36
7292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-58.823,45	-60.000	-60.000,00			
7451000	Sonstige Zuwendungen	-39.842,57	-35.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-15.661,73	-18.000	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,80	-18.545,42
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-528,36	-600	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	-1.916,14	-6.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	476.418,00	437,00	437,00	441,37	445,78	450,24
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	6.969,96	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.941,92	235.000,00	262.000,00	267.240,00	272.584,80	278.036,50
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.329,88	262.437,00	289.437,00	294.751,37	300.171,28	305.698,85
11	- Personalaufwendungen	-89.896,33	-106.935,00	-173.277,33	-177.262,70	-181.339,75	-185.510,56
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	-10.000,00	-10.400,00	-10.816,00	-11.248,64
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-30.113,51	-30.068,00	-34.920,20	-35.269,40	-35.622,10	-35.978,32
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	-667.870,96	-707.500,00	-692.500,00	-699.350,00	-706.268,50	-713.256,19
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-898.746,88	-864.503,00	-910.697,53	-922.282,10	-934.046,35	-945.993,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.417,00	-602.066,00	-621.260,53	-627.530,73	-633.875,07	-640.294,86
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	-47.417,00	-602.066,00	-621.260,53	-627.530,73	-633.875,07	-640.294,86
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)	-47.417,00	-602.066,00	-621.260,53	-627.530,73	-633.875,07	-640.294,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.417,00	-602.066,00	-621.260,53	-627.530,73	-633.875,07	-640.294,86



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-475.981,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-437,00	-437	-437,00	-441,37	-445,78	-450,24
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-367.941,92	-235.000	-262.000,00	-267.240,00	-272.584,80	-278.036,50
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	29.124,94	28.362	28.902,70	29.567,46	30.247,51	30.943,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.585,71	51.357	103.362,71	105.740,05	108.172,07	110.660,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.676,66	3.994	8.162,77	8.350,51	8.542,58	8.739,06
5042000	für Arbeitnehmer	9.509,02	10.256	20.948,15	21.429,96	21.922,85	22.427,08
5071100	Pensionsrückstellungen		10.471	9.700,00	9.923,10	10.151,33	10.384,81
5071200	Beihilferückstellungen		2.495	2.201,00	2.251,62	2.303,41	2.356,39
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	110.866,08					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		20.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	10.568,20	10.217	10.249,00	10.351,49	10.455,00	10.559,55
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	37,20	389	462,00	466,62	471,29	476,00
5381000	Afa Fahrzeuge	60,00	60	3.162,98	3.194,61	3.226,56	3.258,82
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.448,11	19.402	21.046,22	21.256,68	21.469,25	21.683,95
5624000	Datenverarbeitung		30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5641000	Versicherungsbeiträge	666.891,06	670.000	655.000,00	661.550,00	668.165,50	674.847,16
5694000	Aufwend. für Schadensfälle		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	979,90	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	15.211,20	-559.469,00	-574.876,33	-580.527,98	-586.244,01	-592.025,58
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	15.211,20	-559.469,00	-574.876,33	-580.527,98	-586.244,01	-592.025,58
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.	15.211,20	-559.469,00	-574.876,33	-580.527,98	-586.244,01	-592.025,58
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.	15.211,20	-559.469,00	-574.876,33	-580.527,98	-586.244,01	-592.025,58
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	-5.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.736,89	-25.000,00	-20.000,00	-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	-17.300,29	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-17.300,29	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.089,09	-584.469,00	-594.876,33	-600.527,98	-606.244,01	-612.025,58



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6132000	vom Land	475.981,00					
6412000	Mieten und Pachten	6.969,96	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	407.790,25	235.000	262.000,00	267.240,00	272.584,80	278.036,50
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-27.574,74	-28.362	-28.902,70	-29.567,46	-30.247,51	-30.943,20
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-47.585,71	-51.357	-103.362,71	-105.740,05	-108.172,07	-110.660,02
7032000	für Arbeitnehmer	-3.676,66	-3.994	-8.162,77	-8.350,51	-8.542,58	-8.739,06
7042000	für Arbeitnehmer	-9.509,02	-10.256	-20.948,15	-21.429,96	-21.922,85	-22.427,08
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-120.104,92					
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		-20.000	-10.000,00	-10.400,00	-10.816,00	-11.248,64
7624000	Datenverarbeitung		-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
7641000	Versicherungsbeiträge	-666.891,06	-670.000	-655.000,00	-661.550,00	-668.165,50	-674.847,16
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle		-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7699000	Sonstige	-187,90	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.108,20					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-4.455,20					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-11.736,89	-144.450	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-10.564,78	-13.887,00	-13.978,65	-14.300,17	-14.629,09	-14.965,56
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.	-292.396,00	-300.313,00	-259.891,00	-262.489,91	-265.114,81	-267.765,96
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	-302.960,78	-314.200,00	-273.869,65	-276.790,08	-279.743,90	-282.731,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.960,78	-314.200,00	-273.869,65	-276.790,08	-279.743,90	-282.731,52
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	-302.960,78	-314.200,00	-273.869,65	-276.790,08	-279.743,90	-282.731,52
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)	-302.960,78	-314.200,00	-273.869,65	-276.790,08	-279.743,90	-282.731,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-302.960,78	-314.200,00	-273.869,65	-276.790,08	-279.743,90	-282.731,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	8.385,21	8.509	8.670,81	8.870,24	9.074,26	9.282,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.700,53	2.010	2.091,31	2.139,41	2.188,62	2.238,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	134,12	157	164,89	168,68	172,56	176,53
5042000	für Arbeitnehmer	344,92	401	424,64	434,41	444,40	454,62
5071100	Pensionsrückstellungen		2.185	2.002,00	2.048,05	2.095,16	2.143,35
5071200	Beihilferückstellungen		625	625,00	639,38	654,09	669,13
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	292.396,00	300.012	259.891,00	262.489,91	265.114,81	267.765,96
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		301				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.451,99	-11.077,00	-11.351,65	-11.612,74	-11.879,84	-12.153,08
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	-10.451,99	-11.077,00	-11.351,65	-11.612,74	-11.879,84	-12.153,08
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.	-10.451,99	-11.077,00	-11.351,65	-11.612,74	-11.879,84	-12.153,08
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.	-10.451,99	-11.077,00	-11.351,65	-11.612,74	-11.879,84	-12.153,08
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	-200.000,00	-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	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-210.451,99	-211.077,00	-211.351,65	-211.612,74	-211.879,84	-212.153,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-8.272,42	-8.509	-8.670,81	-8.870,24	-9.074,26	-9.282,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.700,53	-2.010	-2.091,31	-2.139,41	-2.188,62	-2.238,96
7032000	für Arbeitnehmer	-134,12	-157	-164,89	-168,68	-172,56	-176,53
7042000	für Arbeitnehmer	-344,92	-401	-424,64	-434,41	-444,40	-454,62
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200.000,00	-417.125	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88,00	88,00	87,00	87,87	88,75	89,64
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	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	88,00	588,00	587,00	87,87	88,75	89,64
11	- Personalaufwendungen	-194.300,40	-195.268,00	-214.183,90	-219.110,14	-224.149,68	-229.305,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.458,91	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.655,78	-3.585,00	-3.357,00	-3.390,57	-3.424,48	-3.458,73
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	-2.775,22	-6.620,00	-6.620,00	-6.630,00	-6.640,10	-6.650,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-217.190,31	-299.663,00	-318.350,90	-323.320,71	-328.404,26	-333.604,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.102,31	-299.075,00	-317.763,90	-323.232,84	-328.315,51	-333.514,50
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	-217.102,31	-299.075,00	-317.763,90	-323.232,84	-328.315,51	-333.514,50
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)	-217.102,31	-299.075,00	-317.763,90	-323.232,84	-328.315,51	-333.514,50
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	-217.102,31	-299.075,00	-317.763,90	-323.232,84	-328.315,51	-333.514,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-88,00	-88	-87,00	-87,87	-88,75	-89,64
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Bei tr.u.ähnl.Entg.,Koste nerst.		-500	-500,00			
5012000	Beigeordnete	4.410,84	4.411				
5021000	Bezüge der Beamten	26.358,00	2.836	42.293,28	43.266,03	44.261,15	45.279,15
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.851,47	140.651	128.314,20	131.265,43	134.284,53	137.373,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.019,42	10.967	10.035,79	10.266,62	10.502,75	10.744,31
5042000	für Arbeitnehmer	25.660,67	27.650	25.874,63	26.469,74	27.078,55	27.701,35
5071100	Pensionsrückstellungen		6.804	5.817,00	5.950,79	6.087,66	6.227,68
5071200	Beihilferückstellungen		1.949	1.849,00	1.891,53	1.935,04	1.979,55
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäud e		73.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.797,96	6.790	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	12.660,95	14.400	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655,78	3.585	3.357,00	3.390,57	3.424,48	3.458,73
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	108,78	460	460,00	460,00	460,00	460,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.703,14	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	963,30	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-215.897,94	-286.825,00	-306.827,90	-312.087,82	-316.957,08	-321.938,18
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	-215.897,94	-286.825,00	-306.827,90	-312.087,82	-316.957,08	-321.938,18
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.	-215.897,94	-286.825,00	-306.827,90	-312.087,82	-316.957,08	-321.938,18
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.	-215.897,94	-286.825,00	-306.827,90	-312.087,82	-316.957,08	-321.938,18
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	-4.570,78	-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	-4.570,78	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.570,78	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-220.468,72	-290.325,00	-310.327,90	-315.587,82	-320.457,08	-325.438,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.		500	500,00			
7012000	Beigeordnete	-4.410,84	-4.411				
7021000	Bezüge der Beamten	-27.359,59	-2.836	-42.293,28	-43.266,03	-44.261,15	-45.279,15
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-127.851,47	-140.651	-128.314,20	-131.265,43	-134.284,53	-137.373,07
7032000	für Arbeitnehmer	-10.019,42	-10.967	-10.035,79	-10.266,62	-10.502,75	-10.744,31
7042000	für Arbeitnehmer	-25.660,67	-27.650	-25.874,63	-26.469,74	-27.078,55	-27.701,35
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.	-3.780,18	-6.790	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00
7246000	Erwerb u.Unterhaltung v. Kunstsammlungen	-14.312,55	-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	-108,78	-460	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.431,14	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7639000	Sonstige	-963,30	-3.060	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
7641000	Versicherungsbeiträge		-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.570,78	-4.469	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-2.749,66	-3.615,00	-3.669,02	-3.753,41	-3.839,74	-3.928,05
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	-17.765,90	-17.943,56	-18.123,00
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	-20.339,66	-21.205,00	-21.259,02	-21.519,31	-21.783,30	-22.051,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.339,66	-21.205,00	-21.259,02	-21.519,31	-21.783,30	-22.051,05
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	-20.339,66	-21.205,00	-21.259,02	-21.519,31	-21.783,30	-22.051,05
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)	-20.339,66	-21.205,00	-21.259,02	-21.519,31	-21.783,30	-22.051,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-20.339,66	-21.205,00	-21.259,02	-21.519,31	-21.783,30	-22.051,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	2.749,66	2.836	2.890,02	2.956,49	3.024,49	3.094,05
5071100	Pensionsrückstellungen		606	606,00	619,94	634,20	648,79
5071200	Beihilferückstellungen		173	173,00	176,98	181,05	185,21
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	17.590,00	17.590	17.590,00	17.765,90	17.943,56	18.123,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-20.347,23	-20.426,00	-20.480,02	-20.722,39	-20.968,05	-21.217,05
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	-20.347,23	-20.426,00	-20.480,02	-20.722,39	-20.968,05	-21.217,05
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.	-20.347,23	-20.426,00	-20.480,02	-20.722,39	-20.968,05	-21.217,05
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.	-20.347,23	-20.426,00	-20.480,02	-20.722,39	-20.968,05	-21.217,05
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	-20.347,23	-20.426,00	-20.480,02	-20.722,39	-20.968,05	-21.217,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-2.757,23	-2.836	-2.890,02	-2.956,49	-3.024,49	-3.094,05
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-17.590,00	-17.590	-17.590,00	-17.765,90	-17.943,56	-18.123,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-8.553,80	-10.203,00	-10.454,00	-10.694,45	-10.940,43	-11.192,06
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.	-20.525,00	-20.525,00	-17.491,00	-17.665,91	-17.842,57	-18.021,00
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	-29.078,80	-30.728,00	-27.945,00	-28.360,36	-28.783,00	-29.213,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.078,80	-30.728,00	-27.945,00	-28.360,36	-28.783,00	-29.213,06
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	-29.078,80	-30.728,00	-27.945,00	-28.360,36	-28.783,00	-29.213,06
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)	-29.078,80	-30.728,00	-27.945,00	-28.360,36	-28.783,00	-29.213,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-29.078,80	-30.728,00	-27.945,00	-28.360,36	-28.783,00	-29.213,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	5.499,80	5.672	5.780,43	5.913,38	6.049,39	6.188,53
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.389,74	2.326	2.439,40	2.495,51	2.552,91	2.611,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	185,19	180	189,07	193,42	197,87	202,42
5042000	für Arbeitnehmer	479,07	466	489,10	500,35	511,86	523,63
5071100	Pensionsrückstellungen		1.212	1.209,00	1.236,81	1.265,26	1.294,36
5071200	Beihilferückstellungen		347	347,00	354,98	363,14	371,49
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	19.986,00	20.525	17.491,00	17.665,91	17.842,57	18.021,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	539,00					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-8.568,94	-8.644,00	-8.898,00	-9.102,66	-9.312,03	-9.526,21
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	-8.568,94	-8.644,00	-8.898,00	-9.102,66	-9.312,03	-9.526,21
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.	-8.568,94	-8.644,00	-8.898,00	-9.102,66	-9.312,03	-9.526,21
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.	-8.568,94	-8.644,00	-8.898,00	-9.102,66	-9.312,03	-9.526,21
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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-8.568,94	-8.644,00	-8.898,00	-59.102,66	-9.312,03	-9.526,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-5.514,94	-5.672	-5.780,43	-5.913,38	-6.049,39	-6.188,53
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-2.389,74	-2.326	-2.439,40	-2.495,51	-2.552,91	-2.611,63
7032000	für Arbeitnehmer	-185,19	-180	-189,07	-193,42	-197,87	-202,42
7042000	für Arbeitnehmer	-479,07	-466	-489,10	-500,35	-511,86	-523,63
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände				-50.000,00		



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 5 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 5 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 36-43, 71-72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.612.122,89	15.505.148,00	15.909.963,00	16.703.795,48	17.537.270,67	18.412.365,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.531.143,36	5.732.900,00	5.826.300,00	6.001.089,00	6.181.121,67	6.366.555,35
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,10	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,27	2.781,81
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.811,10	200.700,00	285.700,00	291.414,00	297.242,28	303.187,12
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	89.597,31	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.456.046,76	21.462.048,00	22.045.263,00	23.019.625,48	24.038.988,89	25.105.490,11
11	- Personalaufwendungen	-2.863.881,23	-3.192.641,00	-3.248.352,90	-3.323.065,00	-3.399.495,53	-3.477.683,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.935.810,00	-16.800.000,00	-17.800.000,00	-18.512.000,00	-19.252.480,00	-20.022.579,20
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-713.005,00	-712.967,00	-567.911,00	-573.590,11	-579.326,01	-585.119,27
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	-26.047.784,89	-28.140.000,00	-30.216.815,00	-30.437.997,15	-30.731.081,98	-31.096.762,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.667.909,04	-16.676.300,00	-17.361.200,00	-17.882.036,00	-18.418.497,08	-18.971.052,01
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-95.447,91	-112.300,00	-112.300,00	-112.604,00	-112.911,04	-113.221,14
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-60.323.838,07	-65.634.208,00	-69.306.578,90	-70.841.292,26	-72.493.791,64	-74.266.418,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.867.791,31	-44.172.160,00	-47.261.315,90	-47.821.666,78	-48.454.802,75	-49.160.928,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.867.791,31	-44.172.160,00	-47.261.315,90	-47.821.666,78	-48.454.802,75	-49.160.928,17
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)	-41.867.791,31	-44.172.160,00	-47.261.315,90	-47.821.666,78	-48.454.802,75	-49.160.928,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.850,00	403.371,00	407.404,71	411.478,76	415.593,55
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-391.368,00	-379.657,00	-383.453,57	-387.288,07	-391.160,99
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.482,00	23.714,00	23.951,14	24.190,69	24.432,56
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.867.791,31	-44.153.678,00	-47.237.601,90	-47.797.715,64	-48.430.612,06	-49.136.495,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.275.523,64	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
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	-40.275.523,64	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
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.	-40.275.523,64	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
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.	-40.275.523,64	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.212,57	0,00	200.000,00	200.000,00	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	90.212,57	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-534.660,39	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
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	-534.660,39	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-444.447,82	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.719.971,46	-43.588.390,00	-46.830.696,90	-47.383.924,46	-48.009.847,07	-48.908.667,76



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
Summe	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

	2014	2015	2016
Anzahl der KiTas	55	55	55
Anzahl der Gruppen	210	214	216
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.257	4.202	4.335
Anzahl der Hortplätze	35	0	0

Zielgruppen

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Zugeordnete Kostenträger

365010	Bedarfsplanung
365020	Betrieb und Finanzierung
365030	Kostenbeteiligung
365040	Fachberatung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	13.553.292,16	15.422.000,00	15.580.000,00	16.359.000,00	17.176.951,00	18.035.798,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.008,91	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	13.571.301,07	15.422.000,00	15.580.000,00	16.359.000,00	17.176.951,00	18.035.798,00
11	- Personalaufwendungen	-139.823,59	-124.288,00	-166.275,20	-170.099,52	-174.011,82	-178.014,10
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.	-702.819,00	-702.819,00	-557.763,00	-563.340,63	-568.974,04	-574.663,78
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	-26.047.784,89	-28.140.000,00	-29.970.000,00	-30.188.714,00	-30.479.306,00	-30.842.469,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.207,82	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-26.934.635,30	-29.017.107,00	-30.744.038,20	-30.973.654,15	-31.275.336,86	-31.649.783,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.363.334,23	-13.595.107,00	-15.164.038,20	-14.614.654,15	-14.098.385,86	-13.613.985,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-13.363.334,23	-13.595.107,00	-15.164.038,20	-14.614.654,15	-14.098.385,86	-13.613.985,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-13.363.334,23	-13.595.107,00	-15.164.038,20	-14.614.654,15	-14.098.385,86	-13.613.985,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-13.363.334,23	-13.626.634,00	-15.195.066,20	-14.645.992,43	-14.130.037,52	-13.645.953,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-8.901.000,00	-10.550.000	-10.925.000,00	-11.471.250,00	-12.044.813,00	-12.647.053,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-400.000,00	-346.000				
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.358.267,17	-2.651.000	-2.655.000,00	-2.787.750,00	-2.927.138,00	-3.073.494,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-279.908,02	-275.000	-300.000,00	-315.000,00	-330.750,00	-347.288,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.518.410,25	-1.600.000	-1.700.000,00	-1.785.000,00	-1.874.250,00	-1.967.963,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-95.706,72					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-12.296,43					
4241201	Zuweisung von Gemeinden - periodenfremd	-5.712,48					
5021000	Bezüge der Beamten	93.882,18	71.014	111.704,93	114.274,14	116.902,45	119.591,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.912,96	37.802	39.560,82	40.470,72	41.401,55	42.353,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.793,95	2.934	3.098,22	3.169,48	3.242,38	3.316,95
5042000	für Arbeitnehmer	7.234,50	7.510	7.983,23	8.166,84	8.354,68	8.546,84
5071100	Pensionsrückstellungen		5.028	3.928,00	4.018,34	4.110,76	4.205,31
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	702.819,00	702.819	557.763,00	563.340,63	568.974,04	574.663,78
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	11.708.795,20	12.585.000	13.110.000,00	12.485.714,00	11.891.156,00	11.324.911,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-92.815,97					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	14.492.221,07	15.555.000	16.860.000,00	17.703.000,00	18.588.150,00	19.517.558,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-60.415,41					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	44.207,82	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.643.761,03	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
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	-12.643.761,03	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
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.	-12.643.761,03	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
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.	-12.643.761,03	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.212,57	0,00	200.000,00	200.000,00	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	90.212,57	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-293.122,07	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
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	-293.122,07	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-202.909,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-12.846.670,53	-13.087.260,00	-14.802.347,20	-14.247.295,18	-13.725.301,06	-13.435.116,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144220	Landeszuweisung (KITA)	8.901.000,00	10.550.000	10.925.000,00	11.471.250,00	12.044.813,00	12.647.053,00
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	400.000,00	346.000				
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	2.358.267,17	2.651.000	2.655.000,00	2.787.750,00	2.927.138,00	3.073.494,00
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	279.908,02	275.000	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.518.410,25	1.600.000	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.963,00
6144302	Zuweisung von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	95.706,72					
6241200	Erst.en des Landkreises	24.448,13					
6814200	-vom Land	90.212,57					
6814300	-von Gemeinden-			200.000,00	200.000,00		
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	171.275,59					
7021000	Bezüge der Beamten	-94.768,06	-71.014	-111.704,93	-114.274,14	-116.902,45	-119.591,21
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-35.912,96	-37.802	-39.560,82	-40.470,72	-41.401,55	-42.353,79
7032000	für Arbeitnehmer	-2.793,95	-2.934	-3.098,22	-3.169,48	-3.242,38	-3.316,95
7042000	für Arbeitnehmer	-7.234,50	-7.510	-7.983,23	-8.166,84	-8.354,68	-8.546,84
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-11.955.501,13	-12.585.000	-13.110.000,00	-12.485.714,00	-11.891.156,00	-11.324.911,00
7414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	92.815,97					
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-14.234.314,28	-15.555.000	-16.860.000,00	-17.703.000,00	-18.588.150,00	-19.517.558,00
7419002	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	60.415,41					
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	-44.207,82	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-293.122,07	-200.000	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-161.575,87					



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

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													
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rückgriffquote:</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>40,79 %</td> <td>40,5 %</td> <td>40,83</td> <td>35,18 %</td> </tr> </tbody> </table>				Rückgriffquote:	2012	2013	2014	2015		40,79 %	40,5 %	40,83	35,18 %
Rückgriffquote:	2012	2013	2014	2015										
	40,79 %	40,5 %	40,83	35,18 %										
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile													
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	668.153,47	740.000,00	740.000,00	762.200,00	785.066,00	808.617,98
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	668.153,47	740.000,00	740.000,00	762.200,00	785.066,00	808.617,98
11	- Personalaufwendungen	-112.612,32	-111.079,00	-122.667,93	-125.489,29	-128.375,54	-131.328,18
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	-843.711,34	-1.000.000,00	-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	-956.323,66	-1.111.079,00	-1.122.667,93	-1.155.489,29	-1.189.275,54	-1.224.055,18
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.170,19	-371.079,00	-382.667,93	-393.289,29	-404.209,54	-415.437,20
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	-288.170,19	-371.079,00	-382.667,93	-393.289,29	-404.209,54	-415.437,20
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)	-288.170,19	-371.079,00	-382.667,93	-393.289,29	-404.209,54	-415.437,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.030,00	-31.340,30	-31.653,70	-31.970,24
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.030,00	-31.340,30	-31.653,70	-31.970,24
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-288.170,19	-402.606,00	-413.697,93	-424.629,59	-435.863,24	-447.407,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-330.039,53	-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-338.113,94	-420.000	-420.000,00	-432.600,00	-445.578,00	-458.945,34
5021000	Bezüge der Beamten	112.612,32	95.197	109.391,93	111.907,94	114.481,82	117.114,90
5071100	Pensionsrückstellungen		12.424	11.006,00	11.259,14	11.518,10	11.783,02
5071200	Beihilferückstellungen		3.458	2.270,00	2.322,21	2.375,62	2.430,26
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	843.711,34	1.000.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.030,00	31.340,30	31.653,70	31.970,24



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-309.610,53	-355.197,00	-369.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
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	-309.610,53	-355.197,00	-369.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
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.	-309.610,53	-355.197,00	-369.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
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.	-309.610,53	-355.197,00	-369.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
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	-309.610,53	-355.197,00	-369.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	302.073,85	300.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6241100	Erst.en des Landes	360.113,94	420.000	420.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
7021000	Bezüge der Beamten	-113.729,98	-95.197	-109.391,93	-111.907,94	-114.481,82	-117.114,90
7573000	Leistungen nach dem UVG	-858.068,34	-1.000.000	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	<p><u>Betreuungsgeld</u></p> <p>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.</p> <p><u>Elterngeld</u></p> <p>Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.</p>					
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen					
Kennzahlen		2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl der Anträge:	1.044	980	1.159	1.701	1.155
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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)	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-120.117,95	-137.639,00	-137.874,72	-140.950,73	-144.096,54	-147.313,74



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.693,54	97.823	102.007,96	104.354,14	106.754,29	109.209,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.750,83	7.871	8.276,14	8.466,49	8.661,22	8.860,43
5042000	für Arbeitnehmer	18.673,58	18.901	20.274,62	20.740,94	21.217,98	21.705,99
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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.	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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.	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06
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	-120.117,95	-124.595,00	-130.558,72	-133.561,57	-136.633,49	-139.776,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-93.693,54	-97.823	-102.007,96	-104.354,14	-106.754,29	-109.209,64
7032000	für Arbeitnehmer	-7.750,83	-7.871	-8.276,14	-8.466,49	-8.661,22	-8.860,43
7042000	für Arbeitnehmer	-18.673,58	-18.901	-20.274,62	-20.740,94	-21.217,98	-21.705,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.355,32	148,00	246.963,00	259.305,48	272.264,97	285.871,48
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.044,39	70.100,00	70.100,00	72.203,00	74.369,09	76.600,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	74.399,71	70.248,00	317.063,00	331.508,48	346.634,06	362.471,64
11	- Personalaufwendungen	-33.040,41	-38.691,00	-35.622,01	-36.441,32	-37.279,48	-38.136,91
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.	-148,00	-148,00	-148,00	-149,48	-150,97	-152,48
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	-246.815,00	-249.283,15	-251.775,98	-254.293,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-292.891,71	-275.000,00	-395.000,00	-406.850,00	-419.055,50	-431.627,17
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-326.080,12	-313.839,00	-677.585,01	-692.723,95	-708.261,93	-724.210,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.680,41	-243.591,00	-360.522,01	-361.215,47	-361.627,87	-361.738,66
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	-251.680,41	-243.591,00	-360.522,01	-361.215,47	-361.627,87	-361.738,66
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)	-251.680,41	-243.591,00	-360.522,01	-361.215,47	-361.627,87	-361.738,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.031,00	-31.341,31	-31.654,72	-31.971,27
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.031,00	-31.341,31	-31.654,72	-31.971,27
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-251.680,41	-275.118,00	-391.553,01	-392.556,78	-393.282,59	-393.709,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144204	Zuwendungen Ausbau Kindertagespflege U3	-12.207,32					
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita			-246.815,00	-259.156,00	-272.114,00	-285.719,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-148	-148,00	-149,48	-150,97	-152,48
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-61.569,39	-70.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.490,89
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-475,00	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
5021000	Bezüge der Beamten	7.129,69	7.233	7.404,03	7.574,32	7.748,53	7.926,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.803,74	23.128	20.647,95	21.122,85	21.608,68	22.105,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.590,35	1.822	1.628,96	1.666,43	1.704,76	1.743,97
5042000	für Arbeitnehmer	3.516,63	4.473	3.906,07	3.995,91	4.087,82	4.181,84
5071100	Pensionsrückstellungen		1.582	1.582,00	1.618,39	1.655,61	1.693,69
5071200	Beihilferückstellungen		453	453,00	463,42	474,08	484,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	148	148,00	149,48	150,97	152,48
5414900	Zuweisungen			246.815,00	249.283,15	251.775,98	254.293,74
5512000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	-96,00					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	258.822,15	250.000	370.000,00	381.100,00	392.533,00	404.308,99
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	1.725,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	20.231,52	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551800	Ausbau Kindertagespflege U3	12.209,04					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.031,00	31.341,31	31.654,72	31.971,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-254.886,06	-241.556,00	-358.487,01	-359.133,66	-359.498,18	-359.559,99
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	-254.886,06	-241.556,00	-358.487,01	-359.133,66	-359.498,18	-359.559,99
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.	-254.886,06	-241.556,00	-358.487,01	-359.133,66	-359.498,18	-359.559,99
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-254.886,06	-241.556,00	-358.487,01	-359.133,66	-359.498,18	-359.559,99
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	-254.886,06	-241.556,00	-358.487,01	-359.133,66	-359.498,18	-359.559,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	12.207,32					
6144220	Landeszuweisung (KITA)			246.815,00	259.156,00	272.114,00	285.719,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	69.097,81	70.000	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89
6224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	20,00	100	100,00	103,00	106,09	109,27
7021000	Bezüge der Beamten	-7.180,48	-7.233	-7.404,03	-7.574,32	-7.748,53	-7.926,75
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-20.803,74	-23.128	-20.647,95	-21.122,85	-21.608,68	-22.105,68
7032000	für Arbeitnehmer	-1.590,35	-1.822	-1.628,96	-1.666,43	-1.704,76	-1.743,97
7042000	für Arbeitnehmer	-3.516,63	-4.473	-3.906,07	-3.995,91	-4.087,82	-4.181,84
7414950	an den sonstigen öffentlichen Bereich (zB Kirchen)			-246.815,00	-249.283,15	-251.775,98	-254.293,74
7512000	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	96,00					
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-269.050,43	-250.000	-370.000,00	-381.100,00	-392.533,00	-404.308,99
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-1.725,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	-20.231,52	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7551800	Ausbau Kindertagespflege U3	-12.209,04					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-305.654,56	-335.647,00	-336.171,19	-343.903,12	-351.812,89	-359.904,58
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.	-38,00	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	-53.004,29	-67.200,00	-67.200,00	-67.463,00	-67.728,63	-67.996,91
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-358.696,85	-402.847,00	-403.371,19	-411.366,12	-419.541,52	-427.901,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.671,85	-402.747,00	-403.271,19	-411.266,12	-419.441,52	-427.801,49
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	-358.671,85	-402.747,00	-403.271,19	-411.266,12	-419.441,52	-427.801,49
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)	-358.671,85	-402.747,00	-403.271,19	-411.266,12	-419.441,52	-427.801,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.850,00	403.371,00	407.404,71	411.478,76	415.593,55
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.850,00	403.371,00	407.404,71	411.478,76	415.593,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-358.671,85	7.103,00	99,81	-3.861,41	-7.962,76	-12.207,94



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4429000	von Sonstigen	-25,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-409.850	-403.371,00	-407.404,71	-411.478,76	-415.593,55
5021000	Bezüge der Beamten	55.048,36	56.912	60.498,18	61.889,63	63.313,09	64.769,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	198.731,78	212.835	209.592,52	214.413,15	219.344,65	224.389,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.688,15	16.931	16.718,19	17.102,70	17.496,06	17.898,46
5042000	für Arbeitnehmer	36.186,27	40.548	39.227,30	40.129,53	41.052,51	41.996,72
5071100	Pensionsrückstellungen		7.353	7.302,00	7.469,95	7.641,76	7.817,52
5071200	Beihilferückstellungen		1.068	2.833,00	2.898,16	2.964,82	3.033,01
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.964,84	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	30.242,74	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	13.668,15	24.000	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	128,56	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-364.810,32	-394.326,00	-393.136,19	-400.898,01	-408.834,94	-416.950,96
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	-364.810,32	-394.326,00	-393.136,19	-400.898,01	-408.834,94	-416.950,96
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.	-364.810,32	-394.326,00	-393.136,19	-400.898,01	-408.834,94	-416.950,96
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.	-364.810,32	-394.326,00	-393.136,19	-400.898,01	-408.834,94	-416.950,96
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	-364.810,32	-394.326,00	-393.136,19	-400.898,01	-408.834,94	-416.950,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	57,00					
6429000	von Sonst.	25,00					
6621000	Ordnungsrechtl.Etrr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	253,00					
6629000	Sonst.		100	100,00	100,00	100,00	100,00
7021000	Bezüge der Beamten	-55.438,12	-56.912	-60.498,18	-61.889,63	-63.313,09	-64.769,29
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-198.731,78	-212.835	-209.592,52	-214.413,15	-219.344,65	-224.389,58
7032000	für Arbeitnehmer	-15.688,15	-16.931	-16.718,19	-17.102,70	-17.496,06	-17.898,46
7042000	für Arbeitnehmer	-36.186,27	-40.548	-39.227,30	-40.129,53	-41.052,51	-41.996,72
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.538,37	-12.900	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-29.825,99	-28.000	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-16.558,08	-24.000	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-2.178,56	-2.300	-2.300,00	-2.323,00	-2.346,23	-2.369,69



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	3.372,10	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	8.247,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.019,28	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
11	- Personalaufwendungen	-17.369,55	-34.806,00	-44.648,62	-45.675,54	-46.726,08	-47.800,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-225.606,30	-234.500,00	-234.500,00	-241.535,00	-248.781,05	-256.244,49
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-242.975,85	-269.306,00	-279.148,62	-287.210,54	-295.507,13	-304.045,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.956,57	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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	-223.956,57	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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)	-223.956,57	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-223.956,57	-297.333,00	-306.676,62	-315.033,82	-323.628,64	-332.467,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-7.400,00					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-3.372,10	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-8.247,18	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.744,81	27.244	34.930,56	35.733,96	36.555,84	37.396,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.011,36	2.111	2.705,55	2.767,78	2.831,44	2.896,56
5042000	für Arbeitnehmer	2.613,38	5.451	7.012,51	7.173,80	7.338,80	7.507,59
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	6.697,83	26.500	26.500,00	27.295,00	28.113,85	28.957,27
5562300	Gemeinden	159.065,11	135.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	25.764,86	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	31.102,00	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.941,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte	930,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595110	Bürokostenzuschüsse	105,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-211.321,82	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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	-211.321,82	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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.	-211.321,82	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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.	-211.321,82	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81
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	-211.321,82	-265.806,00	-275.648,62	-283.695,54	-291.976,98	-300.499,81



LANDKREIS NEUWIED
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6241100	Erst.en des Landes	7.400,00					
6419100	Teinehmergebühr an Freizeiten	3.372,10	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
6629000	Sonst.	7.123,53	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-13.744,81	-27.244	-34.930,56	-35.733,96	-36.555,84	-37.396,62
7032000	für Arbeitnehmer	-1.011,36	-2.111	-2.705,55	-2.767,78	-2.831,44	-2.896,56
7042000	für Arbeitnehmer	-2.613,38	-5.451	-7.012,51	-7.173,80	-7.338,80	-7.507,59
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-18.005,62	-26.500	-26.500,00	-27.295,00	-28.113,85	-28.957,27
7562300	an Gemeinden	-98.461,27	-135.000	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15
7563310	an Landkreise	-45.381,20					
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-49.894,81	-73.000	-73.000,00	-75.190,00	-77.445,70	-79.769,07
7595110	Bürokostenzuschüsse	-105,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	85.000,00	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	85.455,00	0,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
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	1.467,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.922,90	87.500,00	87.500,00	89.200,00	90.934,00	92.702,68
11	- Personalaufwendungen	-16.674,78	-34.804,00	-44.648,44	-45.675,36	-46.725,89	-47.800,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-198.963,76	-217.000,00	-217.000,00	-223.510,00	-230.215,30	-237.121,76
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-215.638,54	-251.804,00	-261.648,44	-269.185,36	-276.941,19	-284.922,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.715,64	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
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	-128.715,64	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
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)	-128.715,64	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-128.715,64	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4242300	von Gemeinden		-85.000				
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-85.455,00		-85.000,00	-86.700,00	-88.434,00	-90.202,68
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.467,90	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.049,89	27.244	34.930,29	35.733,69	36.555,56	37.396,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.011,38	2.110	2.705,60	2.767,83	2.831,49	2.896,61
5042000	für Arbeitnehmer	2.613,51	5.450	7.012,55	7.173,84	7.338,84	7.507,63
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	176.964,53	188.000	188.000,00	193.640,00	199.449,20	205.432,68
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	16.294,54	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	5.704,69	12.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-121.316,78	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
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	-121.316,78	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
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.	-121.316,78	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-121.316,78	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	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	-121.316,78	-164.304,00	-174.148,44	-179.985,36	-186.007,19	-192.219,66



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6242300	Erst.en der Gemeinden		85.000				
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.575,74		85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
6629000	Sonst.	704,45	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-13.049,89	-27.244	-34.930,29	-35.733,69	-36.555,56	-37.396,34
7032000	für Arbeitnehmer	-1.011,38	-2.110	-2.705,60	-2.767,83	-2.831,49	-2.896,61
7042000	für Arbeitnehmer	-2.613,51	-5.450	-7.012,55	-7.173,84	-7.338,84	-7.507,63
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-154.372,96	-188.000	-188.000,00	-193.640,00	-199.449,20	-205.432,68
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-16.294,54	-17.000	-17.000,00	-17.510,00	-18.035,30	-18.576,36
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-5.254,69	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	46.475,41	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	122.400,00	190.200,00	190.200,00	194.004,00	197.884,08	201.841,76
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	14.880,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.755,46	289.200,00	289.200,00	295.494,00	301.938,78	308.538,11
11	- Personalaufwendungen	-632.457,28	-842.964,00	-674.677,36	-690.194,94	-706.069,45	-722.309,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-534.458,73	-659.700,00	-529.700,00	-545.591,00	-561.958,73	-578.817,49
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-39.670,68	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.206.586,69	-1.543.664,00	-1.245.377,36	-1.276.785,94	-1.309.028,18	-1.342.126,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.831,23	-1.254.464,00	-956.177,36	-981.291,94	-1.007.089,40	-1.033.588,42
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	-1.022.831,23	-1.254.464,00	-956.177,36	-981.291,94	-1.007.089,40	-1.033.588,42
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)	-1.022.831,23	-1.254.464,00	-956.177,36	-981.291,94	-1.007.089,40	-1.033.588,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.054,00	-62.056,00	-62.676,56	-63.303,32	-63.936,36
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.054,00	-62.056,00	-62.676,56	-63.303,32	-63.936,36
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.022.831,23	-1.317.518,00	-1.018.233,36	-1.043.968,50	-1.070.392,72	-1.097.524,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-46.475,41	-83.000	-83.000,00	-85.490,00	-88.054,70	-90.696,35
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-122.400,00	-190.200	-190.200,00	-194.004,00	-197.884,08	-201.841,76
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-14.880,05	-16.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	27.697,37	27.949	31.516,67	32.241,55	32.983,11	33.741,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	480.572,40	634.894	508.238,63	519.928,12	531.886,48	544.119,86
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	36.881,58	55.265	36.607,66	37.449,64	38.310,98	39.192,13
5042000	für Arbeitnehmer	87.305,93	117.479	90.937,40	93.028,96	95.168,63	97.357,51
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817	5.817,00	5.950,79	6.087,66	6.227,68
5071200	Beihilferückstellungen		1.560	1.560,00	1.595,88	1.632,59	1.670,14
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.)	368.033,42	500.000	370.000,00	381.100,00	392.533,00	404.308,99
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	46.424,62	33.100	33.100,00	34.093,00	35.115,79	36.169,26
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	7.668,50	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	109.776,19	110.000	110.000,00	113.300,00	116.699,00	120.199,97
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	24.797,80	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	14.872,88	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		63.054	62.056,00	62.676,56	63.303,32	63.936,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-925.099,34	-1.247.087,00	-948.800,36	-973.745,27	-999.369,15	-1.025.690,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-925.099,34	-1.247.087,00	-948.800,36	-973.745,27	-999.369,15	-1.025.690,60
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-925.099,34	-1.247.087,00	-948.800,36	-973.745,27	-999.369,15	-1.025.690,60
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-925.099,34	-1.247.087,00	-948.800,36	-973.745,27	-999.369,15	-1.025.690,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-925.099,34	-1.247.087,00	-948.800,36	-973.745,27	-999.369,15	-1.025.690,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	42.011,37	83.000	83.000,00	85.490,00	88.054,70	90.696,35
6424200	vom Land	122.400,00	190.200	190.200,00	194.004,00	197.884,08	201.841,76
6629000	Sonst.	11.263,21	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-28.118,36	-27.949	-31.516,67	-32.241,55	-32.983,11	-33.741,72
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-480.572,40	-634.894	-508.238,63	-519.928,12	-531.886,48	-544.119,86
7032000	für Arbeitnehmer	-36.881,58	-55.265	-36.607,66	-37.449,64	-38.310,98	-39.192,13
7042000	für Arbeitnehmer	-87.305,93	-117.479	-90.937,40	-93.028,96	-95.168,63	-97.357,51
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.)	-235.126,11	-500.000	-370.000,00	-381.100,00	-392.533,00	-404.308,99
7563310	an Landkreise	-17.778,63					
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-164.999,16	-149.700	-149.700,00	-154.191,00	-158.816,73	-163.581,23
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7699000	Sonstige	-47.436,62	-29.000	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	3.374.394,17	4.578.500,00	4.451.500,00	4.585.045,00	4.722.596,35	4.864.274,26
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	65.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.439.396,35	4.578.500,00	4.451.500,00	4.585.045,00	4.722.596,35	4.864.274,26
11	- Personalaufwendungen	-535.941,26	-491.948,00	-603.258,25	-617.133,20	-631.327,26	-645.847,79
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	-9.423.068,63	-12.095.000,00	-12.245.000,00	-12.612.350,00	-12.990.720,50	-13.380.442,12
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.772,94	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.961.782,83	-12.591.048,00	-12.852.358,25	-13.233.624,20	-13.626.230,17	-14.030.514,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.522.386,48	-8.012.548,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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	-6.522.386,48	-8.012.548,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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)	-6.522.386,48	-8.012.548,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.522.386,48	-8.044.075,00	-8.431.886,25	-8.679.917,48	-8.935.285,48	-9.198.208,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-237.935,92					
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-41.773,75	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-48.364,33	-80.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-62.888,96	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,09
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-56.290,45	-80.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
4211330	Sozialpädagog. Familienhilfe -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-455.318,40	-366.000	-366.000,00	-376.980,00	-388.289,40	-399.938,08
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.- VORJAHRE-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.272,97	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-900,78					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-37.648,54	-23.000	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,70	-25.132,72
4241110	des Landes -	-300.478,40	-540.000	-470.000,00	-484.100,00	-498.623,00	-513.581,69
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-65.338,98	-94.000	-94.000,00	-96.820,00	-99.724,60	-102.716,34
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-5.254,81	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	-513.705,25	-21.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)		-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-48.034,04	-1.400.000	-1.450.000,00	-1.493.500,00	-1.538.305,00	-1.584.454,15
4242100	des Landes	-281.532,54	-303.000	-286.000,00	-294.580,00	-303.417,40	-312.519,92
4242210	von Landkreisen-	-1.192.892,77	-1.164.000	-1.164.000,00	-1.198.920,00	-1.234.887,60	-1.271.934,23
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)		-100.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-5.462,14	-50.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-14.301,14	-5.300	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-57.690,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-7.312,18					
5021000	Bezüge der Beamten	232.898,61	177.368	281.461,79	287.935,41	294.557,92	301.332,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	243.106,70	247.301	253.536,77	259.368,12	265.333,59	271.436,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.621,99	19.893	20.054,17	20.515,42	20.987,27	21.469,98
5042000	für Arbeitnehmer	41.313,96	46.363	48.205,52	49.314,25	50.448,48	51.608,80
5071100	Pensionsrückstellungen		1.023				
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.857.392,43	1.800.000	2.250.000,00	2.317.500,00	2.387.025,00	2.458.635,75
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	90.164,08	300.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5551101	Sozialpädagog.Familienhilfe -UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	539.983,73	570.000	570.000,00	587.100,00	604.713,00	622.854,39
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	46.781,73	60.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	69.647,03	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	682.188,94	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)		40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)		90.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	7.576,17	40.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	1.043,78	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v.	588,98	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Jugendstrafverfahren						
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	528.422,75	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,20
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)/fd.Jahr	4.373.194,69	4.825.000	4.875.000,00	5.021.250,00	5.171.887,50	5.327.044,13
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	665.482,98	460.000	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	3.557,83	1.760.000	1.560.000,00	1.606.800,00	1.655.004,00	1.704.654,12
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	5.769,23	100.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	165.397,27	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	220.850,84	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.442,25	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	147.583,92	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5641000	Versicherungsbeiträge	2.772,94	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.228.450,23	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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	-6.228.450,23	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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.	-6.228.450,23	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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.	-6.228.450,23	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
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	-6.228.450,23	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	237.935,92					
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	65.293,72	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	58.918,45	80.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	68.757,46	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,09
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	70.085,41	80.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,16
6211330	Sozialpädagog. Familienhilfe -UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	458.460,05	366.000	366.000,00	376.980,00	388.289,40	399.938,08
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		100	100,00	103,00	106,09	109,27
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	7.181,73	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.007,38					
6241100	Erst.en des Landes	23.813,87	23.000	23.000,00	23.690,00	24.400,70	25.132,72
6241110	Erst.en des Landes	321.277,84	540.000	470.000,00	484.100,00	498.623,00	513.581,69
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	281.059,02	94.000	94.000,00	96.820,00	99.724,60	102.716,34
6241200	Erst.en des Landkreises	1.505,25	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6241210	Erst.en des Landkreises	574.303,23	1.721.000	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöt)			300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
6241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöt)			1.450.000,00	1.493.500,00	1.538.305,00	1.584.454,15
6242100	Erst.en des Landes	297.664,54	303.000	286.000,00	294.580,00	303.417,40	312.519,92
6242210	Erst.en des Landkreises-	1.247.871,50	1.264.100	1.164.100,00	1.199.023,00	1.234.993,69	1.272.043,50
6242221	VP KE UMF e. vollj. (üöt)			60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62
6242310	Erst.en der Gemeinden -	815,00	50.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6249000	Sonstige	2.743,29	5.300	5.300,00	5.459,00	5.622,77	5.791,46
6249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
7021000	Bezüge der Beamten	-232.393,60	-177.368	-281.461,79	-287.935,41	-294.557,92	-301.332,75
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-243.106,70	-247.301	-253.536,77	-259.368,12	-265.333,59	-271.436,26
7032000	für Arbeitnehmer	-18.621,99	-19.893	-20.054,17	-20.515,42	-20.987,27	-21.469,98
7042000	für Arbeitnehmer	-41.313,96	-46.363	-48.205,52	-49.314,25	-50.448,48	-51.608,80
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.846.586,35	-1.800.000	-2.250.000,00	-2.317.500,00	-2.387.025,00	-2.458.635,75
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-70.609,33	-300.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7551101	Sozialpädagog.Familienhilfe -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-548.434,35	-570.000	-570.000,00	-587.100,00	-604.713,00	-622.854,39
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-46.096,07	-60.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-94.932,90	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-691.175,59	-800.000	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,25
7551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)			-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp		-90.000				
7551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-10.627,62	-40.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-2.117,69	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	-757,26	-13.000	-13.000,00	-13.390,00	-13.791,70	-14.205,45
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-539.113,55	-600.000	-600.000,00	-618.000,00	-636.540,00	-655.636,20
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-4.092.653,94	-4.825.000	-4.875.000,00	-5.021.250,00	-5.171.887,50	-5.327.044,13
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-650.091,13	-2.320.000	-460.000,00	-473.800,00	-488.014,00	-502.654,42
7552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)			-1.560.000,00	-1.606.800,00	-1.655.004,00	-1.704.654,12
7552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)			-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7563310	an Landkreise	-483.814,39	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7564310	an Landkreise	-162.428,63	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-17.442,25	-17.000	-17.000,00	-17.510,00	-18.035,30	-18.576,36
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-152.053,65	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.772,94	-4.100	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	401.142,42	259.300,00	564.700,00	581.641,00	599.090,23	617.062,95
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	401.142,42	259.300,00	564.700,00	581.641,00	599.090,23	617.062,95
11	- Personalaufwendungen	-368.389,32	-379.033,00	-385.467,41	-394.333,16	-403.402,83	-412.681,10
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	-2.094.019,01	-2.135.100,00	-2.680.000,00	-2.760.400,00	-2.843.212,00	-2.928.508,36
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.462.408,33	-2.514.133,00	-3.065.467,41	-3.154.733,16	-3.246.614,83	-3.341.189,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.061.265,91	-2.254.833,00	-2.500.767,41	-2.573.092,16	-2.647.524,60	-2.724.126,51
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	-2.061.265,91	-2.254.833,00	-2.500.767,41	-2.573.092,16	-2.647.524,60	-2.724.126,51
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)	-2.061.265,91	-2.254.833,00	-2.500.767,41	-2.573.092,16	-2.647.524,60	-2.724.126,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.061.265,91	-2.286.360,00	-2.531.795,41	-2.604.430,44	-2.679.176,26	-2.756.094,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-20.849,91	-5.500	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-14.010,76	-4.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-72.780,51	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-110.371,49	-110.000	-95.000,00	-97.850,00	-100.785,50	-103.809,07
4241110	des Landes -	-90.610,20	-70.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.490,89
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-19.695,11	-30.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-10.452,84	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241210	von Landkreisen	-61.923,12	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241220	von Landkreisen	116,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4242200	von Landkreisen	-564,48	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)		-100	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
5021000	Bezüge der Beamten	29.979,78	30.621	35.821,23	36.645,12	37.487,96	38.350,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	271.876,48	268.811	270.916,08	277.147,15	283.521,53	290.042,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.730,18	21.609	21.421,08	21.913,76	22.417,78	22.933,39
5042000	für Arbeitnehmer	45.802,88	50.405	51.492,02	52.676,34	53.887,90	55.127,32
5071100	Pensionsrückstellungen		6.027	5.817,00	5.950,79	6.087,66	6.227,68
5071200	Beihilferückstellungen		1.560				
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	124.167,30	200.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	147.538,60	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	934.794,10	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	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	887.519,01	835.000	1.160.000,00	1.194.800,00	1.230.644,00	1.267.563,32
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.021.403,59	-2.247.246,00	-2.494.950,41	-2.567.141,37	-2.641.436,94	-2.717.898,83
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	-2.021.403,59	-2.247.246,00	-2.494.950,41	-2.567.141,37	-2.641.436,94	-2.717.898,83
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.	-2.021.403,59	-2.247.246,00	-2.494.950,41	-2.567.141,37	-2.641.436,94	-2.717.898,83
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.	-2.021.403,59	-2.247.246,00	-2.494.950,41	-2.567.141,37	-2.641.436,94	-2.717.898,83
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	-2.021.403,59	-2.247.246,00	-2.494.950,41	-2.567.141,37	-2.641.436,94	-2.717.898,83



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15.769,58	5.500	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
6221312	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15.771,24	4.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	84.402,41	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
6241100	Erst.en des Landes	109.648,24	110.000	95.000,00	97.850,00	100.785,50	103.809,07
6241110	Erst.en des Landes	80.881,20	70.000	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	23.132,61	30.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6241200	Erst.en des Landkreises	3.375,80	100	100,00	103,00	106,09	109,27
6241210	Erst.en des Landkreises	61.923,12	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6241211	Erst.en des Landkreises		100	100,00	103,00	106,09	109,27
6241220	Erst.en des Landkreises		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6242200	Erst.en des Landkreises	564,48	2.500	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
6242210	Erst.en des Landkreises-		100				
6242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)			300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
6242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
7021000	Bezüge der Beamten	-29.947,97	-30.621	-35.821,23	-36.645,12	-37.487,96	-38.350,18
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-271.876,48	-268.811	-270.916,08	-277.147,15	-283.521,53	-290.042,53
7032000	für Arbeitnehmer	-20.730,18	-21.609	-21.421,08	-21.913,76	-22.417,78	-22.933,39
7042000	für Arbeitnehmer	-45.802,88	-50.405	-51.492,02	-52.676,34	-53.887,90	-55.127,32
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-122.636,47	-200.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-157.428,02	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-909.883,87	-1.000.100	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
7552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-858.566,40	-835.000	-1.160.000,00	-1.194.800,00	-1.230.644,00	-1.267.563,32



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Thomas Gunkel
Sonja Schimanski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Der Landkreis hat mit der Stadt Neuwied eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)					
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare					
Kennzahlen	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	12	7	10	5	5	4
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.					
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren				
	<u>363620</u>	<u>Beratung von Bewerbern</u>				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	11.931,10	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68
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	11.931,10	11.700,00	11.700,00	11.922,00	12.148,32	12.379,04
11	- Personalaufwendungen	-4.259,67	-4.336,00	-4.555,08	-4.659,84	-4.767,02	-4.876,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	-4.259,67	-4.336,00	-4.555,08	-4.659,84	-4.767,02	-4.876,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.671,43	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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	7.671,43	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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)	7.671,43	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	7.671,43	-24.163,00	-23.883,08	-24.076,12	-24.270,36	-24.465,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-10.694,35	-9.300	-9.300,00	-9.486,00	-9.675,72	-9.869,23
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.391,02	3.469	3.633,68	3.717,25	3.802,75	3.890,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	274,61	279	293,36	300,11	307,01	314,07
5042000	für Arbeitnehmer	594,04	588	628,04	642,48	657,26	672,38
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	7.336,56	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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	7.336,56	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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.	7.336,56	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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.	7.336,56	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38
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	7.336,56	7.364,00	7.144,92	7.262,16	7.381,30	7.502,38



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren		1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.596,23	10.500	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.391,02	-3.469	-3.633,68	-3.717,25	-3.802,75	-3.890,21
7032000	für Arbeitnehmer	-274,61	-279	-293,36	-300,11	-307,01	-314,07
7042000	für Arbeitnehmer	-594,04	-588	-628,04	-642,48	-657,26	-672,38



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:	<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	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	2015
	1.443	1.422	1.387	1.384	1.413
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-303.093,00	-388.061,00	-406.498,50	-415.847,95	-425.412,43	-435.196,93
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	-303.093,00	-388.061,00	-406.498,50	-415.847,95	-425.412,43	-435.196,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.093,00	-388.061,00	-406.498,50	-415.847,95	-425.412,43	-435.196,93
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	-303.093,00	-388.061,00	-406.498,50	-415.847,95	-425.412,43	-435.196,93
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)	-303.093,00	-388.061,00	-406.498,50	-415.847,95	-425.412,43	-435.196,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-303.093,00	-419.588,00	-437.526,50	-447.186,23	-457.064,09	-467.165,11



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	215.249,52	192.507	217.397,36	222.397,50	227.512,65	232.745,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.032,94	134.412	133.165,18	136.227,97	139.361,20	142.566,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.492,59	13.235	10.661,26	10.906,46	11.157,30	11.413,92
5042000	für Arbeitnehmer	13.317,95	25.339	26.016,70	26.615,09	27.227,23	27.853,46
5071100	Pensionsrückstellungen		17.657	15.947,00	16.313,77	16.688,98	17.072,84
5071200	Beihilferückstellungen		4.911	3.311,00	3.387,16	3.465,07	3.544,77
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-301.824,19	-365.493,00	-387.240,50	-396.147,02	-405.258,38	-414.579,32
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	-301.824,19	-365.493,00	-387.240,50	-396.147,02	-405.258,38	-414.579,32
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.	-301.824,19	-365.493,00	-387.240,50	-396.147,02	-405.258,38	-414.579,32
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.	-301.824,19	-365.493,00	-387.240,50	-396.147,02	-405.258,38	-414.579,32
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	-301.824,19	-365.493,00	-387.240,50	-396.147,02	-405.258,38	-414.579,32



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	1.411.785,93					
7021000	Bezüge der Beamten	-213.980,71	-192.507	-217.397,36	-222.397,50	-227.512,65	-232.745,44
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.032,94	-134.412	-133.165,18	-136.227,97	-139.361,20	-142.566,50
7032000	für Arbeitnehmer	-5.492,59	-13.235	-10.661,26	-10.906,46	-11.157,30	-11.413,92
7042000	für Arbeitnehmer	-13.317,95	-25.339	-26.016,70	-26.615,09	-27.227,23	-27.853,46



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-265.928,31	-273.716,00	-284.193,94	-290.730,40	-297.417,20	-304.257,79
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	-10.981,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-276.910,05	-283.716,00	-294.193,94	-301.030,40	-308.026,20	-315.185,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.910,05	-283.716,00	-294.193,94	-301.030,40	-308.026,20	-315.185,06
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	-276.910,05	-283.716,00	-294.193,94	-301.030,40	-308.026,20	-315.185,06
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)	-276.910,05	-283.716,00	-294.193,94	-301.030,40	-308.026,20	-315.185,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-276.910,05	-315.243,00	-325.221,94	-332.368,68	-339.677,86	-347.153,24



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	3.631,03	3.612	3.887,53	3.976,94	4.068,41	4.161,98
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	210.049,36	212.093	219.818,98	224.874,82	230.046,94	235.338,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.097,27	17.043	17.329,76	17.728,34	18.136,09	18.553,22
5042000	für Arbeitnehmer	36.150,65	39.938	42.127,67	43.096,61	44.087,83	45.101,85
5071100	Pensionsrückstellungen		801	801,00	819,42	838,27	857,55
5071200	Beihilferückstellungen		229	229,00	234,27	239,66	245,17
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	10.981,74	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-275.626,01	-282.686,00	-293.163,94	-299.976,71	-306.948,27	-314.082,34
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	-275.626,01	-282.686,00	-293.163,94	-299.976,71	-306.948,27	-314.082,34
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.	-275.626,01	-282.686,00	-293.163,94	-299.976,71	-306.948,27	-314.082,34
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.	-275.626,01	-282.686,00	-293.163,94	-299.976,71	-306.948,27	-314.082,34
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	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	-275.626,01	-282.686,00	-293.163,94	-299.976,71	-306.948,27	-314.082,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-3.755,89	-3.612	-3.887,53	-3.976,94	-4.068,41	-4.161,98
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-210.049,36	-212.093	-219.818,98	-224.874,82	-230.046,94	-235.338,02
7032000	für Arbeitnehmer	-16.097,27	-17.043	-17.329,76	-17.728,34	-18.136,09	-18.553,22
7042000	für Arbeitnehmer	-36.150,65	-39.938	-42.127,67	-43.096,61	-44.087,83	-45.101,85
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-9.572,84	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-241.538,32	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	-241.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-241.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-241.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7844000	Ausz. f. Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	-241.538,32					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.
Zugeordnete Kostenträger	367110 Kostenbeteiligung Einzelhilfen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-8.519,23	-8.673,00	-9.110,25	-9.319,79	-9.534,15	-9.753,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.935.810,00	-16.800.000,00	-17.800.000,00	-18.512.000,00	-19.252.480,00	-20.022.579,20
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	-16.954.329,23	-16.818.673,00	-17.819.110,25	-18.531.419,79	-19.272.215,15	-20.042.635,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.954.329,23	-16.818.673,00	-17.819.110,25	-18.531.419,79	-19.272.215,15	-20.042.635,64
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	-16.954.329,23	-16.818.673,00	-17.819.110,25	-18.531.419,79	-19.272.215,15	-20.042.635,64
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)	-16.954.329,23	-16.818.673,00	-17.819.110,25	-18.531.419,79	-19.272.215,15	-20.042.635,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.527,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-16.954.329,23	-16.850.200,00	-17.850.138,25	-18.562.758,07	-19.303.866,81	-20.074.603,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.782,06	6.939	7.267,59	7.434,74	7.605,74	7.780,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	549,13	557	586,79	600,29	614,10	628,22
5042000	für Arbeitnehmer	1.188,04	1.177	1.255,87	1.284,76	1.314,31	1.344,54
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	16.935.810,00	16.800.000	17.800.000,00	18.512.000,00	19.252.480,00	20.022.579,20
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		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-16.504.632,35	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
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	-16.504.632,35	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
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.	-16.504.632,35	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
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.	-16.504.632,35	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.504.632,35	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.782,06	-6.939	-7.267,59	-7.434,74	-7.605,74	-7.780,67
7032000	für Arbeitnehmer	-549,13	-557	-586,79	-600,29	-614,10	-628,22
7042000	für Arbeitnehmer	-1.188,04	-1.177	-1.255,87	-1.284,76	-1.314,31	-1.344,54
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-16.496.113,12	-16.800.000	-17.800.000,00	-18.512.000,00	-19.252.480,00	-20.022.579,20
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.412.691,88					



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	327.871,73	330.000,00	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	64.648,33	68.700,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58
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	5.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.034,63	398.700,00	352.000,00	355.740,00	359.521,80	363.345,93
11	- Personalaufwendungen	-1.032.391,09	-1.172.431,00	-1.207.322,42	-1.235.090,81	-1.263.497,89	-1.292.558,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.813,62	-27.500,00	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-173,00	-173,00	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	-12.150,87	-14.000,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-76.591,06	-83.600,00	-98.100,00	-98.141,00	-98.182,41	-98.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.149.119,64	-1.297.704,00	-1.346.422,42	-1.375.451,81	-1.405.164,90	-1.435.578,16
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-751.085,01	-899.004,00	-994.422,42	-1.019.711,81	-1.045.643,10	-1.072.232,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-751.085,01	-899.004,00	-994.422,42	-1.019.711,81	-1.045.643,10	-1.072.232,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-751.085,01	-899.004,00	-994.422,42	-1.019.711,81	-1.045.643,10	-1.072.232,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.878,00	136.646,00	138.012,46	139.392,58	140.786,51
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.112,00	-62.385,00	-63.008,85	-63.638,94	-64.275,36
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.766,00	74.261,00	75.003,61	75.753,64	76.511,15
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-751.085,01	-716.238,00	-920.161,42	-944.708,20	-969.889,46	-995.721,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-740.767,82	-830.268,00	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
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	-740.767,82	-830.268,00	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
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.	-740.767,82	-830.268,00	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
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.	-740.767,82	-830.268,00	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
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	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	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	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-740.767,82	-830.268,00	-1.015.514,42	-1.089.279,71	-1.113.744,96	-1.005.525,31



LANDKREIS NEUWIED
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 06 Bauwesen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9022 Zuschuss Holzbachtalbahn	83.400,00	0,00	133.309,00	133.309,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-83.400,00	0,00	-133.309,00	-133.309,00	0,00	
Summe	83.400,00	0,00	133.309,00	133.309,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-61.165,90	-63.039,00	-137.074,06	-140.226,75	-143.451,96	-146.751,36
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	-5.413,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
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	-66.579,88	-71.039,00	-145.074,06	-148.306,75	-151.612,76	-154.993,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.579,88	-71.039,00	-145.074,06	-148.306,75	-151.612,76	-154.993,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-66.579,88	-71.039,00	-145.074,06	-148.306,75	-151.612,76	-154.993,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-66.579,88	-71.039,00	-145.074,06	-148.306,75	-151.612,76	-154.993,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-66.579,88	-88.085,00	-152.266,06	-155.570,67	-158.949,32	-162.403,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	2.533,00	2.674	2.982,38	3.050,97	3.121,14	3.192,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.487,87	47.543	105.204,77	107.624,48	110.099,84	112.632,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.772,31	3.824	8.498,86	8.694,33	8.894,30	9.098,87
5042000	für Arbeitnehmer	8.372,72	8.269	19.659,05	20.111,20	20.573,76	21.046,96
5071100	Pensionsrückstellungen		567	567,00	580,04	593,38	607,03
5071200	Beihilferückstellungen		162	162,00	165,73	169,54	173,44
5414400	an Zweckverbände	5.413,98	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-66.587,28	-70.310,00	-144.345,06	-147.560,98	-150.849,84	-154.213,30
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	-66.587,28	-70.310,00	-144.345,06	-147.560,98	-150.849,84	-154.213,30
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.	-66.587,28	-70.310,00	-144.345,06	-147.560,98	-150.849,84	-154.213,30
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.	-66.587,28	-70.310,00	-144.345,06	-147.560,98	-150.849,84	-154.213,30
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	-66.587,28	-70.310,00	-144.345,06	-147.560,98	-150.849,84	-154.213,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-2.540,40	-2.674	-2.982,38	-3.050,97	-3.121,14	-3.192,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-46.487,87	-47.543	-105.204,77	-107.624,48	-110.099,84	-112.632,13
7032000	für Arbeitnehmer	-3.772,31	-3.824	-8.498,86	-8.694,33	-8.894,30	-9.098,87
7042000	für Arbeitnehmer	-8.372,72	-8.269	-19.659,05	-20.111,20	-20.573,76	-21.046,96
7414400	an Zweckverbände	-5.413,98	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	511210	Kreisentwicklung
	511220	Lokale Agenda 21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	64.648,33	68.700,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58
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	64.648,33	68.700,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58
11	- Personalaufwendungen	-36.447,78	-37.914,00	-32.750,61	-33.503,87	-34.274,46	-35.062,78
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	-56.061,25	-62.600,00	-77.100,00	-77.141,00	-77.182,41	-77.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-92.509,03	-100.514,00	-109.850,61	-110.644,87	-111.456,87	-112.287,01
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.860,70	-31.814,00	-87.850,61	-88.204,87	-88.568,07	-88.940,43
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	-27.860,70	-31.814,00	-87.850,61	-88.204,87	-88.568,07	-88.940,43
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)	-27.860,70	-31.814,00	-87.850,61	-88.204,87	-88.568,07	-88.940,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-27.860,70	-48.860,00	-95.042,61	-95.468,79	-95.904,63	-96.350,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-4.682,10	-10.000				
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-43.130,09	-43.200	-7.000,00	-7.140,00	-7.282,80	-7.428,46
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.836,14					
4429000	von Sonstigen	-4.000,00	-15.500	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
5021000	Bezüge der Beamten	2.533,00	2.674	2.982,38	3.050,97	3.121,14	3.192,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.825,06	27.434	23.040,13	23.570,05	24.112,16	24.666,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.172,89	2.204	1.868,57	1.911,55	1.955,52	2.000,50
5042000	für Arbeitnehmer	4.916,83	4.873	4.130,53	4.225,53	4.322,72	4.422,14
5071100	Pensionsrückstellungen		567	567,00	580,04	593,38	607,03
5071200	Beihilferückstellungen		162	162,00	165,73	169,54	173,44
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00					
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	1.846,83	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	53.839,42	55.500	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-27.938,68	-31.085,00	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
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	-27.938,68	-31.085,00	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
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.	-27.938,68	-31.085,00	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
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.	-27.938,68	-31.085,00	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
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	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	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	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-27.938,68	-31.085,00	-170.521,61	-220.768,10	-221.114,15	-88.159,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	150,00					
6424100	vom Bund	40.623,84	53.200	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.836,14					
6429000	von Sonst.	4.000,00	15.500	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
7021000	Bezüge der Beamten	-2.540,40	-2.674	-2.982,38	-3.050,97	-3.121,14	-3.192,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-26.825,06	-27.434	-23.040,13	-23.570,05	-24.112,16	-24.666,74
7032000	für Arbeitnehmer	-2.172,89	-2.204	-1.868,57	-1.911,55	-1.955,52	-2.000,50
7042000	für Arbeitnehmer	-4.916,83	-4.873	-4.130,53	-4.225,53	-4.322,72	-4.422,14
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.054,26					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00					
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	-1.846,83	-4.100	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
7699000	Sonstige	-27.817,39	-55.500	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00	



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-49.780,25	-50.694,00	-24.886,14	-25.458,52	-26.044,07	-26.643,08
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	-6.736,89	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
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	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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)	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-56.517,14	-73.740,00	-38.078,14	-38.782,44	-39.501,23	-40.234,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.209,66	40.099	19.733,00	20.186,86	20.651,16	21.126,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.157,54	3.206	1.601,86	1.638,70	1.676,39	1.714,94
5042000	für Arbeitnehmer	7.413,05	7.389	3.551,28	3.632,96	3.716,52	3.802,00
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	6.736,89	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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.	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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.	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89
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	-56.517,14	-56.694,00	-30.886,14	-31.518,52	-32.164,67	-32.824,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-39.209,66	-40.099	-19.733,00	-20.186,86	-20.651,16	-21.126,14
7032000	für Arbeitnehmer	-3.157,54	-3.206	-1.601,86	-1.638,70	-1.676,39	-1.714,94
7042000	für Arbeitnehmer	-7.413,05	-7.389	-3.551,28	-3.632,96	-3.716,52	-3.802,00
7414300	Wettbewerb "Unser Dorf .."	-6.736,89	-6.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-70.436,54	-73.357,00	-48.905,70	-50.030,52	-51.181,22	-52.358,39
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	-70.436,54	-73.357,00	-48.905,70	-50.030,52	-51.181,22	-52.358,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.436,54	-73.357,00	-48.905,70	-50.030,52	-51.181,22	-52.358,39
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	-70.436,54	-73.357,00	-48.905,70	-50.030,52	-51.181,22	-52.358,39
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)	-70.436,54	-73.357,00	-48.905,70	-50.030,52	-51.181,22	-52.358,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-70.436,54	-90.403,00	-56.097,70	-57.294,44	-58.517,78	-59.768,32



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	5.065,67	5.348	5.964,84	6.102,03	6.242,37	6.385,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.570,88	52.742	32.906,49	33.663,34	34.437,59	35.229,65
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.164,23	4.225	2.669,94	2.731,34	2.794,17	2.858,42
5042000	für Arbeitnehmer	9.635,76	9.584	5.906,43	6.042,27	6.181,25	6.323,43
5071100	Pensionsrückstellungen		1.134	1.134,00	1.160,08	1.186,76	1.214,06
5071200	Beihilferückstellungen		324	324,00	331,46	339,08	346,88
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-70.451,31	-71.899,00	-47.447,70	-48.538,98	-49.655,38	-50.797,45
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	-70.451,31	-71.899,00	-47.447,70	-48.538,98	-49.655,38	-50.797,45
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.	-70.451,31	-71.899,00	-47.447,70	-48.538,98	-49.655,38	-50.797,45
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.	-70.451,31	-71.899,00	-47.447,70	-48.538,98	-49.655,38	-50.797,45
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	-70.451,31	-71.899,00	-47.447,70	-48.538,98	-49.655,38	-50.797,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-5.080,44	-5.348	-5.964,84	-6.102,03	-6.242,37	-6.385,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-51.570,88	-52.742	-32.906,49	-33.663,34	-34.437,59	-35.229,65
7032000	für Arbeitnehmer	-4.164,23	-4.225	-2.669,94	-2.731,34	-2.794,17	-2.858,42
7042000	für Arbeitnehmer	-9.635,76	-9.584	-5.906,43	-6.042,27	-6.181,25	-6.323,43



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:	2013	2014	2015
	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-250.863,48	-302.875,00	-297.469,68	-304.311,49	-311.310,65	-318.470,80
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.	-173,00	-173,00	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	-12.480,05	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-263.516,53	-324.048,00	-318.469,68	-325.311,49	-332.310,65	-339.470,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.516,53	-324.048,00	-318.469,68	-325.311,49	-332.310,65	-339.470,80
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	-263.516,53	-324.048,00	-318.469,68	-325.311,49	-332.310,65	-339.470,80
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)	-263.516,53	-324.048,00	-318.469,68	-325.311,49	-332.310,65	-339.470,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.878,00	136.646,00	138.012,46	139.392,58	140.786,51
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.790,00	-12.041,00	-12.161,41	-12.283,02	-12.405,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.088,00	124.605,00	125.851,05	127.109,56	128.380,66
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-263.516,53	-21.960,00	-193.864,68	-199.460,44	-205.201,09	-211.090,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-323.878	-136.646,00	-138.012,46	-139.392,58	-140.786,51
5021000	Bezüge der Beamten	87.622,96	80.008	79.996,53	81.836,45	83.718,69	85.644,22
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.359,69	151.248	147.943,43	151.346,14	154.827,10	158.388,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.577,91	11.770	11.597,70	11.864,45	12.137,33	12.416,48
5042000	für Arbeitnehmer	25.302,92	29.921	29.622,02	30.303,32	31.000,30	31.713,32
5071100	Pensionsrückstellungen		23.577	22.284,00	22.796,53	23.320,85	23.857,23
5071200	Beihilferückstellungen		6.351	6.026,00	6.164,60	6.306,38	6.451,43
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	173				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.713,62	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.766,43	12.200	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		21.790	12.041,00	12.161,41	12.283,02	12.405,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-261.463,61	-293.947,00	-290.159,68	-296.350,36	-302.683,42	-309.162,14
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	-261.463,61	-293.947,00	-290.159,68	-296.350,36	-302.683,42	-309.162,14
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.	-261.463,61	-293.947,00	-290.159,68	-296.350,36	-302.683,42	-309.162,14
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.	-261.463,61	-293.947,00	-290.159,68	-296.350,36	-302.683,42	-309.162,14
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	-261.463,61	-293.947,00	-290.159,68	-296.350,36	-302.683,42	-309.162,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-85.290,11	-80.008	-79.996,53	-81.836,45	-83.718,69	-85.644,22
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-127.359,69	-151.248	-147.943,43	-151.346,14	-154.827,10	-158.388,12
7032000	für Arbeitnehmer	-10.577,91	-11.770	-11.597,70	-11.864,45	-12.137,33	-12.416,48
7042000	für Arbeitnehmer	-25.302,92	-29.921	-29.622,02	-30.303,32	-31.000,30	-31.713,32
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.973,62	-8.800	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.959,36	-12.200	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2014	2015
	612	537	534	523	527
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren				
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid			
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung			
	521130	Sonstige Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	296.845,12	300.000,00	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	5.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.359,69	300.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,31
11	- Personalaufwendungen	-319.379,18	-376.661,00	-390.430,14	-399.410,04	-408.596,47	-417.994,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.811,96	-27.500,00	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
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	-1.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-347.808,43	-404.161,00	-417.430,14	-427.490,04	-437.799,67	-448.365,53
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.448,74	-104.161,00	-117.430,14	-124.490,04	-131.769,67	-139.275,22
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	-45.448,74	-104.161,00	-117.430,14	-124.490,04	-131.769,67	-139.275,22
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)	-45.448,74	-104.161,00	-117.430,14	-124.490,04	-131.769,67	-139.275,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-45.448,74	-121.207,00	-124.622,14	-131.753,96	-139.106,23	-146.685,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-296.845,12	-300.000	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,31
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.514,57					
5021000	Bezüge der Beamten	82.883,94	86.970	99.616,33	101.907,51	104.251,38	106.649,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	186.447,27	211.177	213.615,10	218.528,25	223.554,40	228.696,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.930,41	16.791	17.090,21	17.483,28	17.885,39	18.296,76
5042000	für Arbeitnehmer	35.117,56	39.036	40.078,50	41.000,31	41.943,32	42.908,01
5071100	Pensionsrückstellungen		17.969	15.961,00	16.328,10	16.703,65	17.087,83
5071200	Beihilferückstellungen		4.718	4.069,00	4.162,59	4.258,33	4.356,27
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	26.811,96	27.500	27.000,00	28.080,00	29.203,20	30.371,33
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.194,10					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	75,60					
5655100	Einzelwertberichtigungen	347,59					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-38.365,18	-81.474,00	-97.400,14	-103.999,35	-110.807,69	-117.831,12
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	-38.365,18	-81.474,00	-97.400,14	-103.999,35	-110.807,69	-117.831,12
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.	-38.365,18	-81.474,00	-97.400,14	-103.999,35	-110.807,69	-117.831,12
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.	-38.365,18	-81.474,00	-97.400,14	-103.999,35	-110.807,69	-117.831,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-38.365,18	-81.474,00	-97.400,14	-103.999,35	-110.807,69	-117.831,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	309.800,77	300.000	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,31
7021000	Bezüge der Beamten	-82.958,79	-86.970	-99.616,33	-101.907,51	-104.251,38	-106.649,17
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-186.447,27	-211.177	-213.615,10	-218.528,25	-223.554,40	-228.696,16
7032000	für Arbeitnehmer	-14.930,41	-16.791	-17.090,21	-17.483,28	-17.885,39	-18.296,76
7042000	für Arbeitnehmer	-35.117,56	-39.036	-40.078,50	-41.000,31	-41.943,32	-42.908,01
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-27.442,22	-27.500	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194,10					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-75,60					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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
	Anzahl Bauordnungsverfahren	263	144
	Anzahl Sonderprüfungen:	161	202
		2013	174
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren		
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung	
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
	521230	Baulasten	
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	31.026,61	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.026,61	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,04
11	- Personalaufwendungen	-189.540,62	-211.562,00	-216.920,40	-221.909,55	-227.013,47	-232.234,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,66	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	-6.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-196.974,75	-211.562,00	-216.920,40	-221.909,55	-227.013,47	-232.234,79
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.948,14	-181.562,00	-186.920,40	-191.609,55	-196.410,47	-201.325,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-165.948,14	-181.562,00	-186.920,40	-191.609,55	-196.410,47	-201.325,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-165.948,14	-181.562,00	-186.920,40	-191.609,55	-196.410,47	-201.325,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-165.948,14	-198.608,00	-194.112,40	-198.873,47	-203.747,03	-208.735,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-775,00	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-24.110,07	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-6.141,54	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
5021000	Bezüge der Beamten	45.570,52	47.513	49.986,05	51.135,72	52.311,84	53.515,01
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.988,98	118.999	122.405,96	125.221,29	128.101,38	131.047,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.978,10	9.402	9.740,07	9.964,09	10.193,26	10.427,71
5042000	für Arbeitnehmer	22.003,02	22.616	23.736,32	24.282,25	24.840,74	25.412,08
5071100	Pensionsrückstellungen		10.162	8.407,00	8.600,36	8.798,17	9.000,53
5071200	Beihilferückstellungen		2.870	2.645,00	2.705,84	2.768,08	2.831,75
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	1.001,66					
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.432,47					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-164.667,28	-168.530,00	-175.868,40	-180.303,35	-184.844,22	-189.493,47
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	-164.667,28	-168.530,00	-175.868,40	-180.303,35	-184.844,22	-189.493,47
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.	-164.667,28	-168.530,00	-175.868,40	-180.303,35	-184.844,22	-189.493,47
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.	-164.667,28	-168.530,00	-175.868,40	-180.303,35	-184.844,22	-189.493,47
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-164.667,28	-168.530,00	-175.868,40	-180.303,35	-184.844,22	-189.493,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	575,00	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	25.201,99	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
6313000	geb. für die Bauüberwachung	6.735,26	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	27.500,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-45.611,78	-47.513	-49.986,05	-51.135,72	-52.311,84	-53.515,01
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-112.988,98	-118.999	-122.405,96	-125.221,29	-128.101,38	-131.047,71
7032000	für Arbeitnehmer	-8.978,10	-9.402	-9.740,07	-9.964,09	-10.193,26	-10.427,71
7042000	für Arbeitnehmer	-22.003,02	-22.616	-23.736,32	-24.282,25	-24.840,74	-25.412,08
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.001,66					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6.595,99					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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		2012	2013	2014	2015
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	83	83	91	89
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern				
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen			
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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)	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-54.777,34	-73.375,00	-66.077,69	-67.503,99	-68.962,15	-70.452,91



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.280,88	44.790	46.640,15	47.712,87	48.810,27	49.932,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.511,12	3.611	3.783,19	3.870,21	3.959,22	4.050,28
5042000	für Arbeitnehmer	7.985,34	7.928	8.462,35	8.656,99	8.856,10	9.059,79
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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.	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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.	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98
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	-54.777,34	-56.329,00	-58.885,69	-60.240,07	-61.625,59	-63.042,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-43.280,88	-44.790	-46.640,15	-47.712,87	-48.810,27	-49.932,91
7032000	für Arbeitnehmer	-3.511,12	-3.611	-3.783,19	-3.870,21	-3.959,22	-4.050,28
7042000	für Arbeitnehmer	-7.985,34	-7.928	-8.462,35	-8.656,99	-8.856,10	-9.059,79



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.287.085,24	8.828.925,00	8.886.755,00	9.153.357,65	9.427.958,38	9.710.797,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.948,24	55.000,00	50.000,00	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	7.015,59	1.524.200,00	1.004.400,00	1.024.488,00	1.044.977,76	1.065.877,32
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	820.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.188.462,94	10.408.125,00	9.941.155,00	10.177.845,65	10.472.936,14	10.776.674,45
11	- Personalaufwendungen	-156.175,57	-186.746,00	-198.177,16	-202.735,23	-207.398,13	-212.168,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.793.841,96	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.211.600,00	-9.905.252,00	-9.509.041,92
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	-422.478,90	-360.000,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-184.143,70	-321.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.556.640,13	-11.287.746,00	-11.348.177,16	-11.148.135,23	-10.850.288,13	-10.462.724,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.368.177,19	-879.621,00	-1.407.022,16	-970.289,58	-377.351,99	313.949,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.368.182,19	-879.621,00	-1.407.022,16	-970.289,58	-377.351,99	313.949,86
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)	-1.368.182,19	-879.621,00	-1.407.022,16	-970.289,58	-377.351,99	313.949,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.092,00	-14.382,00	-14.525,82	-14.671,08	-14.817,80
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.092,00	-14.382,00	-14.525,82	-14.671,08	-14.817,80
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.368.182,19	-913.713,00	-1.421.404,16	-984.815,40	-392.023,07	299.132,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.517.188,95	-863.863,00	-1.392.066,16	-954.989,59	-361.700,11	329.961,74
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.516.805,95	-863.863,00	-1.392.066,16	-954.989,59	-361.700,11	329.961,74
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.516.805,95	-863.863,00	-1.392.066,16	-954.989,59	-361.700,11	329.961,74
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.516.805,95	-863.863,00	-1.392.066,16	-954.989,59	-361.700,11	329.961,74
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.516.805,95	-863.863,00	-1.392.066,16	-954.989,59	-361.700,11	329.961,74



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2014: 10.200 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2015: 9.950 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2014: 2.600 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2015: 2.950	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.010.715,00	8.563.925,00	8.626.755,00	8.885.557,65	9.152.124,38	9.426.688,11
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.948,24	55.000,00	50.000,00	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	7.015,59	1.524.200,00	1.004.400,00	1.024.488,00	1.044.977,76	1.065.877,32
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	879.590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.971.229,78	10.143.125,00	9.681.155,00	9.910.045,65	10.197.102,14	10.492.565,43
11	- Personalaufwendungen	-133.379,15	-156.123,00	-165.578,44	-169.386,75	-173.282,64	-177.268,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.793.841,96	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.211.600,00	-9.905.252,00	-9.509.041,92
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	-10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.927.231,77	-10.576.123,00	-10.585.578,44	-10.380.986,75	-10.078.534,64	-9.686.310,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956.001,99	-432.998,00	-904.423,44	-470.941,10	118.567,50	806.255,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-956.006,99	-432.998,00	-904.423,44	-470.941,10	118.567,50	806.255,38
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)	-956.006,99	-432.998,00	-904.423,44	-470.941,10	118.567,50	806.255,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.190,00	-7.261,90	-7.334,52	-7.407,87
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.190,00	-7.261,90	-7.334,52	-7.407,87
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-956.006,99	-450.044,00	-911.613,44	-478.203,00	111.232,98	798.847,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-9.010.715,00	-8.563.925	-8.626.755,00	-8.885.557,65	-9.152.124,38	-9.426.688,11
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-12.960,00					
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-60.948,24	-55.000	-50.000,00			
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-3.400	-4.400,00	-4.488,00	-4.577,76	-4.669,32
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-7.015,59	-1.520.800	-1.000.000,00	-1.020.000,00	-1.040.400,00	-1.061.208,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.000,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-878.590,95					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5,00					
5021000	Bezüge der Beamten	35.366,97	47.080	51.572,10	52.758,26	53.971,70	55.213,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.556,33	78.267	81.865,31	83.748,21	85.674,42	87.644,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.016,32	6.121	6.418,08	6.565,70	6.716,71	6.871,19
5042000	für Arbeitnehmer	15.439,53	15.456	16.523,95	16.904,00	17.292,79	17.690,52
5071100	Pensionsrückstellungen		7.164	7.164,00	7.328,77	7.497,33	7.669,77
5071200	Beihilferückstellungen		2.035	2.035,00	2.081,81	2.129,69	2.178,67
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	4.749.084,26	4.640.000	4.750.000,00	4.655.000,00	4.515.350,00	4.334.736,00
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	6.044.757,70	5.780.000	5.670.000,00	5.556.600,00	5.389.902,00	5.174.305,92
5655100	Einzelwertberichtigungen	10,66					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.190,00	7.261,90	7.334,52	7.407,87



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.070.316,73	-423.799,00	-895.224,44	-461.530,52	128.194,52	816.103,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.069.933,73	-423.799,00	-895.224,44	-461.530,52	128.194,52	816.103,82
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.	-2.069.933,73	-423.799,00	-895.224,44	-461.530,52	128.194,52	816.103,82
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.	-2.069.933,73	-423.799,00	-895.224,44	-461.530,52	128.194,52	816.103,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.069.933,73	-423.799,00	-895.224,44	-461.530,52	128.194,52	816.103,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	9.010.715,00	8.563.925	8.626.755,00	8.885.557,65	9.152.124,38	9.426.688,11
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	12.960,00					
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	73.211,35	55.000	50.000,00			
6424200	vom Land		3.400	4.400,00	4.488,00	4.577,76	4.669,32
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374.204,77	1.520.800	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.208,00
6791000	Avalprovisionen	383,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-36.513,34	-47.080	-51.572,10	-52.758,26	-53.971,70	-55.213,05
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.556,33	-78.267	-81.865,31	-83.748,21	-85.674,42	-87.644,93
7032000	für Arbeitnehmer	-6.016,32	-6.121	-6.418,08	-6.565,70	-6.716,71	-6.871,19
7042000	für Arbeitnehmer	-15.439,53	-15.456	-16.523,95	-16.904,00	-17.292,79	-17.690,52
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-400.696,42					
7241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	-4.745.856,92	-4.640.000	-4.750.000,00	-4.655.000,00	-4.515.350,00	-4.334.736,00
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-6.260.328,99	-5.780.000	-5.670.000,00	-5.556.600,00	-5.389.902,00	-5.174.305,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	276.370,24	265.000,00	260.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
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	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	-59.137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.233,16	265.000,00	260.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
11	- Personalaufwendungen	-22.796,42	-30.623,00	-32.598,72	-33.348,48	-34.115,49	-34.900,16
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	-422.478,90	-360.000,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-184.133,04	-321.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-629.408,36	-711.623,00	-762.598,72	-767.148,48	-771.753,49	-776.414,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.175,20	-446.623,00	-502.598,72	-499.348,48	-495.919,49	-492.305,52
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	-412.175,20	-446.623,00	-502.598,72	-499.348,48	-495.919,49	-492.305,52
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)	-412.175,20	-446.623,00	-502.598,72	-499.348,48	-495.919,49	-492.305,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-412.175,20	-463.669,00	-509.790,72	-506.612,40	-503.256,05	-499.715,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-269.370,24	-265.000	-260.000,00	-267.800,00	-275.834,00	-284.109,02
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	-7.000,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	59.137,08					
5021000	Bezüge der Beamten	22.796,42	24.064	26.841,72	27.459,07	28.090,63	28.736,72
5071100	Pensionsrückstellungen		5.100	4.495,00	4.598,38	4.704,14	4.812,34
5071200	Beihilferückstellungen		1.459	1.262,00	1.291,03	1.320,72	1.351,10
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	358.391,88	360.000	380.000,00	383.800,00	387.638,00	391.514,38
5449000	Sonstiges	64.087,02					
5639000	Sonstige Aufwendungen	213.701,59	321.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-29.568,55					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-446.872,22	-440.064,00	-496.841,72	-493.459,07	-489.894,63	-486.142,08
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	-446.872,22	-440.064,00	-496.841,72	-493.459,07	-489.894,63	-486.142,08
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.	-446.872,22	-440.064,00	-496.841,72	-493.459,07	-489.894,63	-486.142,08
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.	-446.872,22	-440.064,00	-496.841,72	-493.459,07	-489.894,63	-486.142,08
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	-446.872,22	-440.064,00	-496.841,72	-493.459,07	-489.894,63	-486.142,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	269.370,24	265.000	260.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	270,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-22.862,97	-24.064	-26.841,72	-27.459,07	-28.090,63	-28.736,72
7414800	Sonstige	-479.677,90	-360.000	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,38
7639000	Sonstige	-213.701,59	-321.000	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-270,00					



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.029,00	12.529,00	11.530,00	11.640,30	11.751,70	11.864,22
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.325,46	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	93.107,70	47.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.527,16	114.529,00	123.530,00	124.190,30	124.857,20	125.530,77
11	- Personalaufwendungen	-603.646,66	-683.788,00	-589.137,30	-602.687,46	-616.549,30	-630.729,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.909,59	-57.000,00	-74.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.930,00	-4.476,00	-12.931,00	-13.060,31	-13.190,91	-13.322,82
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	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	-23.741,09	-28.000,00	-28.000,00	-28.280,00	-28.562,80	-28.848,43
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-694.227,34	-773.264,00	-704.068,30	-686.027,77	-700.303,01	-714.901,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.700,18	-658.735,00	-580.538,30	-561.837,47	-575.445,81	-589.370,42
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	-547.700,18	-658.735,00	-580.538,30	-561.837,47	-575.445,81	-589.370,42
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)	-547.700,18	-658.735,00	-580.538,30	-561.837,47	-575.445,81	-589.370,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-196.114,00	-108.369,00	-109.452,69	-110.547,21	-111.652,71
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-196.114,00	-108.369,00	-109.452,69	-110.547,21	-111.652,71
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-547.700,18	-854.849,00	-688.907,30	-671.290,16	-685.993,02	-701.023,13



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-568.182,43	-608.434,00	-526.643,30	-506.727,58	-519.093,36	-531.747,07
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	-568.182,43	-608.434,00	-526.643,30	-506.727,58	-519.093,36	-531.747,07
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.	-568.182,43	-608.434,00	-526.643,30	-506.727,58	-519.093,36	-531.747,07
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.	-568.182,43	-608.434,00	-526.643,30	-506.727,58	-519.093,36	-531.747,07
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-5.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-27.500,00	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	-5.603,10	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-573.785,53	-608.434,00	-526.643,30	-506.727,58	-519.093,36	-531.747,07



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,50	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	53.058,50	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.523,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	56.523,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	56.523,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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)	56.523,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	56.523,00	-2.046,00	17.808,00	17.736,08	17.663,44	17.590,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einsch. Erst. v. Auslagen	-3.464,50					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-52.898,50	-15.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-160,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	18.203,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	18.203,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	18.203,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	18.203,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	18.203,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.392,00					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	16.811,76	15.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.799,00	11.299,00	10.300,00	10.398,00	10.496,98	10.596,95
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.931,21	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	39.795,21	43.299,00	42.300,00	42.718,00	43.140,18	43.566,58
11	- Personalaufwendungen	-271.050,99	-299.798,00	-308.715,15	-315.815,58	-323.079,37	-330.510,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,19	-20.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.700,00	-4.476,00	-11.700,00	-11.817,00	-11.935,17	-12.054,52
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	-20.374,51	-23.000,00	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,30	-23.696,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-312.922,69	-347.274,00	-380.415,15	-387.862,58	-395.476,84	-403.261,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.127,48	-303.975,00	-338.115,15	-345.144,58	-352.336,66	-359.695,06
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	-273.127,48	-303.975,00	-338.115,15	-345.144,58	-352.336,66	-359.695,06
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)	-273.127,48	-303.975,00	-338.115,15	-345.144,58	-352.336,66	-359.695,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-273.127,48	-321.021,00	-345.307,15	-352.408,50	-359.673,22	-367.104,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-1.500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799,00	-9.799	-9.800,00	-9.898,00	-9.996,98	-10.096,95
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-29.931,21	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
5021000	Bezüge der Beamten	76.099,43	79.939	92.063,74	94.181,20	96.347,37	98.563,36
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	152.891,66	156.000	155.133,83	158.701,91	162.352,06	166.086,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.356,33	12.512	12.580,98	12.870,34	13.166,37	13.469,20
5042000	für Arbeitnehmer	29.703,57	29.626	29.773,60	30.458,38	31.158,93	31.875,58
5071100	Pensionsrückstellungen		17.277	15.044,00	15.390,01	15.743,98	16.106,09
5071200	Beihilferückstellungen		4.444	4.119,00	4.213,74	4.310,66	4.409,81
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	9.797,19	19.500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.238,00	4.476	2.238,00	2.260,38	2.282,98	2.305,81
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462,00		9.462,00	9.556,62	9.652,19	9.748,71
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	381,01					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	19.993,50	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-263.684,07	-287.577,00	-317.052,15	-323.621,83	-330.343,83	-337.221,59
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	-263.684,07	-287.577,00	-317.052,15	-323.621,83	-330.343,83	-337.221,59
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.	-263.684,07	-287.577,00	-317.052,15	-323.621,83	-330.343,83	-337.221,59
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.	-263.684,07	-287.577,00	-317.052,15	-323.621,83	-330.343,83	-337.221,59
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-5.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-27.500,00	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	-5.603,10	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-269.287,17	-287.577,00	-317.052,15	-323.621,83	-330.343,83	-337.221,59



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land		1.500	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Gebühren	29.811,53	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
6412000	Mieten und Pachten	65,00					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	1.334,50					
6852000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte		27.500				
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	43.900,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-74.552,81	-79.939	-92.063,74	-94.181,20	-96.347,37	-98.563,36
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-152.891,66	-156.000	-155.133,83	-158.701,91	-162.352,06	-166.086,15
7032000	für Arbeitnehmer	-12.356,33	-12.512	-12.580,98	-12.870,34	-13.166,37	-13.469,20
7042000	für Arbeitnehmer	-29.703,57	-29.626	-29.773,60	-30.458,38	-31.158,93	-31.875,58
7231100	Unterhaltung von Wasserläufen	-9.297,39	-19.500	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		-500	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-381,01					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-15.712,33	-23.000	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,30	-23.696,93
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.603,10					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-27.500				
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-146.380,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.230,00	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	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	2.052,47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.747,97	36.230,00	36.230,00	36.272,30	36.315,02	36.358,17
11	- Personalaufwendungen	-111.348,12	-125.796,00	-112.421,54	-115.007,24	-117.652,40	-120.358,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.112,40	-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	0,00	-1.231,00	-1.243,31	-1.255,74	-1.268,30
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	-512,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-157.203,09	-163.796,00	-151.652,54	-122.260,55	-124.928,24	-127.657,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.455,12	-127.566,00	-115.422,54	-85.988,25	-88.613,22	-91.298,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-153.455,12	-127.566,00	-115.422,54	-85.988,25	-88.613,22	-91.298,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-153.455,12	-127.566,00	-115.422,54	-85.988,25	-88.613,22	-91.298,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.860,00	-45.821,00	-46.279,21	-46.742,00	-47.209,43
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.860,00	-45.821,00	-46.279,21	-46.742,00	-47.209,43
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-153.455,12	-202.426,00	-161.243,54	-132.267,46	-135.355,22	-138.508,28



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230,00	-1.230	-1.230,00	-1.242,30	-1.254,72	-1.267,27
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-465,50	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-2.052,47	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	30.554,20	31.808	32.483,22	33.230,33	33.994,63	34.776,51
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.174,26	66.877	55.783,98	57.067,01	58.379,55	59.722,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.945,71	5.228	4.342,11	4.441,98	4.544,15	4.648,67
5042000	für Arbeitnehmer	12.673,95	13.101	11.030,23	11.283,93	11.543,46	11.808,96
5071100	Pensionsrückstellungen		6.873	6.873,00	7.031,08	7.192,79	7.358,23
5071200	Beihilferückstellungen		1.909	1.909,00	1.952,91	1.997,82	2.043,77
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	4.063,20	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	40.049,20	32.000	32.000,00			
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen			1.231,00	1.243,31	1.255,74	1.268,30
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.230,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	360,30					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	152,27	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		74.860	45.821,00	46.279,21	46.742,00	47.209,43



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-154.123,16	-120.014,00	-106.639,54	-77.003,25	-79.421,59	-81.895,82
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	-154.123,16	-120.014,00	-106.639,54	-77.003,25	-79.421,59	-81.895,82
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.	-154.123,16	-120.014,00	-106.639,54	-77.003,25	-79.421,59	-81.895,82
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.	-154.123,16	-120.014,00	-106.639,54	-77.003,25	-79.421,59	-81.895,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-154.123,16	-120.014,00	-106.639,54	-77.003,25	-79.421,59	-81.895,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	465,50	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
6629000	Sonst.	2.052,47	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-30.581,90	-31.808	-32.483,22	-33.230,33	-33.994,63	-34.776,51
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-63.174,26	-66.877	-55.783,98	-57.067,01	-58.379,55	-59.722,28
7032000	für Arbeitnehmer	-4.945,71	-5.228	-4.342,11	-4.441,98	-4.544,15	-4.648,67
7042000	für Arbeitnehmer	-12.673,95	-13.101	-11.030,23	-11.283,93	-11.543,46	-11.808,96
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	-517,00	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291002	Aufwand für Landespflieg.Ersatzmaßnahmen	-44.248,14	-32.000	-32.000,00			
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-347,90					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-152,27	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen	
	2015	2016
	21	15
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	554530	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.100,00	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	37.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.689,06	-162.491,00	-117.966,36	-120.679,60	-123.455,23	-126.294,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	-2.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-140.875,87	-162.491,00	-117.966,36	-120.679,60	-123.455,23	-126.294,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.779,14	-162.491,00	-117.966,36	-120.679,60	-123.455,23	-126.294,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-101.779,14	-162.491,00	-117.966,36	-120.679,60	-123.455,23	-126.294,69
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)	-101.779,14	-162.491,00	-117.966,36	-120.679,60	-123.455,23	-126.294,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.116,00	-40.972,00	-41.381,72	-41.795,53	-42.213,49
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.116,00	-40.972,00	-41.381,72	-41.795,53	-42.213,49
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-101.779,14	-232.607,00	-158.938,36	-162.061,32	-165.250,76	-168.508,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.100,00					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge (Realkomp. Geld Landespf.)	-37.996,73					
5021000	Bezüge der Beamten	55.733,96	58.023	59.499,72	60.868,21	62.268,18	63.700,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.000,61	69.964	34.612,42	35.408,51	36.222,90	37.056,03
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.148,41	5.524	2.690,60	2.752,48	2.815,79	2.880,55
5042000	für Arbeitnehmer	12.806,08	13.414	6.799,62	6.956,02	7.116,01	7.279,68
5071100	Pensionsrückstellungen		12.516	11.539,00	11.804,40	12.075,90	12.353,64
5071200	Beihilferückstellungen		3.050	2.825,00	2.889,98	2.956,45	3.024,45
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.186,81					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		70.116	40.972,00	41.381,72	41.795,53	42.213,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-101.490,01	-146.925,00	-103.602,36	-105.985,22	-108.422,88	-110.916,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-101.490,01	-146.925,00	-103.602,36	-105.985,22	-108.422,88	-110.916,60
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-101.490,01	-146.925,00	-103.602,36	-105.985,22	-108.422,88	-110.916,60
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-101.490,01	-146.925,00	-103.602,36	-105.985,22	-108.422,88	-110.916,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-101.490,01	-146.925,00	-103.602,36	-105.985,22	-108.422,88	-110.916,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.100,00					
6629000	Sonst.	38.544,24					
7021000	Bezüge der Beamten	-55.784,44	-58.023	-59.499,72	-60.868,21	-62.268,18	-63.700,34
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-65.000,61	-69.964	-34.612,42	-35.408,51	-36.222,90	-37.056,03
7032000	für Arbeitnehmer	-5.148,41	-5.524	-2.690,60	-2.752,48	-2.815,79	-2.880,55
7042000	für Arbeitnehmer	-12.806,08	-13.414	-6.799,62	-6.956,02	-7.116,01	-7.279,68
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.394,71					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2015</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungsverfahren:</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>			2015	2016	Anzahl der Genehmigungsverfahren:	7	1
	2015	2016						
Anzahl der Genehmigungsverfahren:	7	1						
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe							
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen						
	561020	Überwachung von Anlagen						
	561030	Stellungnahmen						



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.364,25	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	7.364,25	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
11	- Personalaufwendungen	-82.558,49	-95.703,00	-50.034,25	-51.185,04	-52.362,30	-53.566,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-667,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-83.225,69	-99.703,00	-54.034,25	-55.225,04	-56.442,70	-57.687,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.861,44	-79.703,00	-34.034,25	-35.025,04	-36.040,70	-37.081,82
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-75.861,44	-79.703,00	-34.034,25	-35.025,04	-36.040,70	-37.081,82
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-75.861,44	-79.703,00	-34.034,25	-35.025,04	-36.040,70	-37.081,82
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.046,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.861,44	-96.749,00	-41.226,25	-42.288,96	-43.377,26	-44.491,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-7.364,25	-20.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
5021000	Bezüge der Beamten	38.530,42	40.106	40.349,25	41.277,28	42.226,66	43.197,88
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.343,90	35.144				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.734,07	2.782				
5042000	für Arbeitnehmer	6.950,10	6.886				
5071100	Pensionsrückstellungen		8.671	7.671,00	7.847,43	8.027,92	8.212,56
5071200	Beihilferückstellungen		2.114	2.014,00	2.060,33	2.107,72	2.156,20
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00					
5629000	Sonst. a. w. f. r. die Inanspruchn. v. R. + Diensten	187,20	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-67.088,95	-68.918,00	-24.349,25	-25.117,28	-25.905,06	-26.713,06
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	-67.088,95	-68.918,00	-24.349,25	-25.117,28	-25.905,06	-26.713,06
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.	-67.088,95	-68.918,00	-24.349,25	-25.117,28	-25.905,06	-26.713,06
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.	-67.088,95	-68.918,00	-24.349,25	-25.117,28	-25.905,06	-26.713,06
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	-67.088,95	-68.918,00	-24.349,25	-25.117,28	-25.905,06	-26.713,06



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	15.984,41	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
7021000	Bezüge der Beamten	-38.565,29	-40.106	-40.349,25	-41.277,28	-42.226,66	-43.197,88
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-34.343,90	-35.144				
7032000	für Arbeitnehmer	-2.734,07	-2.782				
7042000	für Arbeitnehmer	-6.950,10	-6.886				
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-480,00					
7629000	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. R.+Diensten		-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	1.428.000,00	1.470.840,00	1.514.965,20	1.560.414,16
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	64.637.245,79	79.337.200,00	80.509.900,00	82.156.242,00	83.902.052,35	85.752.105,87
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,00	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	2.122.734,55	1.889.300,00	1.982.900,00	2.022.558,00	2.063.009,16	2.104.269,34
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	670.642,65	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.432.574,99	81.246.500,00	83.940.800,00	85.669.650,00	87.500.046,81	89.436.819,67
11	- Personalaufwendungen	-3.867.822,95	-4.272.666,00	-4.743.100,80	-4.852.192,22	-4.963.792,67	-5.077.959,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520.311,95	-1.509.200,00	-1.583.500,00	-1.585.365,00	-1.587.248,65	-1.589.151,13
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.454,00	-2.454,00	-1.382,00	-1.395,82	-1.409,78	-1.423,88
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	-106.434.674,15	-127.741.600,00	-131.340.900,00	-	-	-141.854.981,96
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-33.235,27	-154.700,00	-60.200,00	-60.617,00	-61.038,17	-61.463,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-111.858.498,32	-133.680.620,00	-137.729.082,80	140.756.277,04	144.732.474,74	-148.584.980,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.425.923,33	-52.434.120,00	-53.788.282,80	-55.086.627,04	-57.232.427,93	-59.148.160,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-44.425.923,33	-52.434.120,00	-53.788.282,80	-55.086.627,04	-57.232.427,93	-59.148.160,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-44.425.923,33	-52.434.120,00	-53.788.282,80	-55.086.627,04	-57.232.427,93	-59.148.160,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.105,00	182.894,00	184.722,94	186.570,17	188.435,87
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-442.473,00	-306.667,00	-309.733,67	-312.830,96	-315.959,26
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.368,00	-123.773,00	-125.010,73	-126.260,79	-127.523,39
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-44.425.923,33	-52.550.488,00	-53.912.055,80	-55.211.637,77	-57.358.688,72	-59.275.684,16



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-43.871.303,34	-52.226.375,00	-53.616.720,80	-54.911.137,04	-57.052.919,79	-58.964.542,23
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-43.871.303,34	-52.226.375,00	-53.616.720,80	-54.911.137,04	-57.052.919,79	-58.964.542,23
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-43.871.303,34	-52.226.375,00	-53.616.720,80	-54.911.137,04	-57.052.919,79	-58.964.542,23
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-43.871.303,34	-52.226.375,00	-53.616.720,80	-54.911.137,04	-57.052.919,79	-58.964.542,23
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-43.885.333,85	-52.226.375,00	-53.616.720,80	-54.911.137,04	-57.052.919,79	-58.964.542,23



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2014
	82	213	205	234	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	142.784,92	148.200,00	126.400,00	130.192,00	134.097,76	138.120,69
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	137.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.004,56	148.200,00	126.400,00	130.192,00	134.097,76	138.120,69
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	-1.293.791,72	-1.305.300,00	-1.379.000,00	-1.420.370,00	-1.462.981,10	-1.506.870,54
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.791,72	-1.305.300,00	-1.379.000,00	-1.420.370,00	-1.462.981,10	-1.506.870,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013.787,16	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.787,16	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.013.787,16	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.310,00	-7.383,10	-7.456,93	-7.531,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.310,00	-7.383,10	-7.456,93	-7.531,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.013.787,16	-1.170.144,00	-1.259.910,00	-1.297.561,10	-1.336.340,27	-1.376.281,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.375,87	-2.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318,15	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-0,89	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-7.596,74					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-99.525,06	-97.000	-82.300,00	-84.769,00	-87.312,07	-89.931,43
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.180,55	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht-Delegation	-32.986,70	-36.700	-23.100,00	-23.793,00	-24.506,79	-25.241,99
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-189,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-137.219,64					
5532000	Leist.außerh.v.Einr.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-		192.000	191.100,00	196.833,00	202.737,99	208.820,13
5533130	HLU VG Dierdorf	41.455,80					
5533140	HLU VG Linz	76.576,99					
5533150	HLU VG Puderbach	103.657,57					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	1.025,48					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	701,28					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	788,48					
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	90.545,71	101.500	126.300,00	130.089,00	133.991,67	138.011,42
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	31.705,30	30.600	29.900,00	30.797,00	31.720,91	32.672,54
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	50,00	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		100	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	100,00	400	400,00	412,00	424,36	437,09
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf		500	600,00	618,00	636,54	655,64
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	160,50	400	300,00	309,00	318,27	327,82
5533750	SGB XII - Lernförderung	216,00	500	700,00	721,00	742,63	764,91
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	551,70	1.000	800,00	824,00	848,72	874,18
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	301,50	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	58,00	300	300,00	309,00	318,27	327,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern		200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten	117,00	200	300,00	309,00	318,27	327,82
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	5.778,14	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	813,06	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5539110	SGB XII - eintägige Schulausflüge	22,00					
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	808.026,74	825.000	866.200,00	892.186,00	918.951,58	946.520,13
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	124.036,47	131.900	138.100,00	142.243,00	146.510,29	150.905,60
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe- Träger	4.704,00	3.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.310,00	7.383,10	7.456,93	7.531,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.146.208,32	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
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	-1.146.208,32	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
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.	-1.146.208,32	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.146.208,32	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.146.208,32	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.034,40	2.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.642,38	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6231100	des Landes	4.662,55					
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	2.879,09	97.000	82.300,00	84.769,00	87.312,07	89.931,43
6232320	Erstatt.v.KV- Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht- Delegation	24.254,98	36.700	23.100,00	23.793,00	24.506,79	25.241,99
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	108,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
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	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-192.000	-191.100,00	-196.833,00	-202.737,99	-208.820,13
7533130	HLU VG Dierdorf	-42.923,78					
7533140	HLU VG Linz	-77.214,22					
7533150	HLU VG Puderbach	-107.079,49					
7533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	-1.025,48					
7533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	-701,28					
7533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	-749,74					
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	-88.119,92	-101.500	-126.300,00	-130.089,00	-133.991,67	-138.011,42
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-30.198,09	-30.600	-29.900,00	-30.797,00	-31.720,91	-32.672,54
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-1.824,80	-4.300	-4.400,00	-4.532,00	-4.667,96	-4.808,01
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.	-5.196,74	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-813,06	-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
7539000	Sonstige Leistungen	-22,00					
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-695.002,79	-825.000	-866.200,00	-892.186,00	-918.951,58	-946.520,13
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-126.389,10	-131.900	-138.100,00	-142.243,00	-146.510,29	-150.905,60
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-1.129,23	-3.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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

	2013	2014	2015
Kennzahlen			
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	728	767	800
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	936	942	1.031

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	11.764.147,39	12.156.600,00	12.939.000,00	13.327.170,00	13.726.985,10	14.138.794,66
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	11.764.147,39	12.156.600,00	12.939.000,00	13.327.170,00	13.726.985,10	14.138.794,66
11	- Personalaufwendungen	-431.910,69	-447.875,00	-542.396,78	-554.871,90	-567.633,96	-580.689,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.921.719,35	-12.156.600,00	-12.939.000,00	-13.327.170,00	-13.726.985,10	-14.138.794,65
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-12.353.630,04	-12.604.475,00	-13.481.396,78	-13.882.041,90	-14.294.619,06	-14.719.484,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.482,65	-447.875,00	-542.396,78	-554.871,90	-567.633,96	-580.689,53
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	-589.482,65	-447.875,00	-542.396,78	-554.871,90	-567.633,96	-580.689,53
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)	-589.482,65	-447.875,00	-542.396,78	-554.871,90	-567.633,96	-580.689,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-589.482,65	-460.919,00	-549.712,78	-562.261,06	-575.097,01	-588.227,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-26,74					
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	-36.031,83	-10.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4231100	des Landes	-10.491.956,35	-10.879.100	-11.624.800,00	-11.973.544,00	-12.332.750,32	-12.702.732,83
4232100	des Landes	-1.236.132,47	-1.267.500	-1.309.200,00	-1.348.476,00	-1.388.930,28	-1.430.598,19
5021000	Bezüge der Beamten	57.550,70	60.322	60.718,45	62.114,97	63.543,62	65.005,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	292.468,80	291.261	364.461,46	372.844,07	381.419,48	390.192,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.862,26	22.920	28.638,41	29.297,09	29.970,92	30.660,25
5042000	für Arbeitnehmer	59.028,93	57.154	73.633,46	75.327,03	77.059,55	78.831,92
5071100	Pensionsrückstellungen		12.709	11.536,00	11.801,33	12.072,76	12.350,44
5071200	Beihilferückstellungen		3.509	3.409,00	3.487,41	3.567,63	3.649,69
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		4.524.900	4.891.700,00	5.038.451,00	5.189.604,53	5.345.292,67
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	278.491,17					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	198.420,05					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	240.528,31					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	261.971,34					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	238.762,04					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	273.475,30					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	243.165,63					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	139.837,03					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.331.164,24					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		4.408.000	4.696.700,00	4.837.601,00	4.982.729,03	5.132.210,90
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	345.455,54					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	280.934,18					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	260.472,14					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	334.172,92					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	304.546,61					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	226.891,14					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	208.782,65					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	164.354,65					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.455.270,30					
5533242	Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg	813,25					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	614.832,80	678.700	727.100,00	748.913,00	771.380,39	794.521,80
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	42,00					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		702.400	727.000,00	748.810,00	771.274,30	794.412,53
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	678.600,95					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		1.613.200	1.659.800,00	1.709.594,00	1.760.881,82	1.813.708,27
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.603.043,15					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	237.691,96	229.400	236.700,00	243.801,00	251.115,03	258.648,48
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-742.589,10	-431.657,00	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
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	-742.589,10	-431.657,00	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
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.	-742.589,10	-431.657,00	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
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.	-742.589,10	-431.657,00	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-742.589,10	-431.657,00	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26,74					
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi	36.991,56	10.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6231100	des Landes	11.579.654,97	10.879.100	11.624.800,00	11.973.544,00	12.332.750,32	12.702.732,83
6232100	Erst.en des Landes	46.405,05	1.267.500	1.309.200,00	1.348.476,00	1.388.930,28	1.430.598,19
7021000	Bezüge der Beamten	-57.664,46	-60.322	-60.718,45	-62.114,97	-63.543,62	-65.005,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-292.468,80	-291.261	-364.461,46	-372.844,07	-381.419,48	-390.192,12
7032000	für Arbeitnehmer	-22.862,26	-22.920	-28.638,41	-29.297,09	-29.970,92	-30.660,25
7042000	für Arbeitnehmer	-59.028,93	-57.154	-73.633,46	-75.327,03	-77.059,55	-78.831,92
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-4.408.000	-4.696.700,00	-4.837.601,00	-4.982.729,03	-5.132.210,90
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-4.524.900	-4.891.700,00	-5.038.451,00	-5.189.604,53	-5.345.292,67
7533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	-279.247,44					
7533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	-199.399,11					
7533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	-240.001,43					
7533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	-294.133,54					
7533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	-237.260,26					
7533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	-276.248,95					
7533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	-241.817,47					
7533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	-142.659,32					
7533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	-2.352.496,32					
7533110	Stadt Neuwied	548,16					
7533173	Ortsgemeinde Ehlscheid	55,00					
7533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	-348.131,35					
7533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	-284.703,97					
7533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	-264.436,19					
7533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	-338.076,28					
7533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	-307.565,48					
7533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	-229.764,01					
7533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	-208.966,81					
7533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	-166.825,20					
7533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	-2.434.026,23					
7533210	Stadt Neuwied	600,00					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-620.160,02	-678.700	-727.100,00	-748.913,00	-771.380,39	-794.521,80
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-42,00					
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-702.400	-727.000,00	-748.810,00	-771.274,30	-794.412,53
7535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	-685.831,65					
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		-1.613.200	-1.659.800,00	-1.709.594,00	-1.760.881,82	-1.813.708,27
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.590.552,25					
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-232.500,85	-229.400	-236.700,00	-243.801,00	-251.115,03	-258.648,48



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	22.771.384,04	23.968.700,00	25.033.700,00	25.998.123,00	27.000.015,25	28.040.842,45
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	22.771.384,04	23.968.700,00	25.033.700,00	25.998.123,00	27.000.015,25	28.040.842,45
11	- Personalaufwendungen	-340.763,11	-371.411,00	-513.947,11	-525.767,93	-537.860,61	-550.231,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.305.443,27	-47.831.200,00	-50.987.600,00	-53.842.293,00	-57.293.243,99	-60.765.865,79
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-44.646.959,38	-48.202.611,00	-51.501.547,11	-54.368.060,93	-57.831.104,60	-61.316.097,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.875.575,34	-24.233.911,00	-26.467.847,11	-28.369.937,93	-30.831.089,35	-33.275.254,74
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	-21.875.575,34	-24.233.911,00	-26.467.847,11	-28.369.937,93	-30.831.089,35	-33.275.254,74
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)	-21.875.575,34	-24.233.911,00	-26.467.847,11	-28.369.937,93	-30.831.089,35	-33.275.254,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-21.875.575,34	-24.246.955,00	-26.475.163,11	-28.377.327,09	-30.838.552,40	-33.282.792,42



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-11.039,94	-12.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-19.800	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-43.564,68	-80.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-32.892,04	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostensatz	-1.304.401,75	-1.426.500	-1.384.200,00	-1.425.726,00	-1.468.497,78	-1.512.552,71
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-22.052,50	-25.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	48,48	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-229.026,09	-173.400	-194.700,00	-200.541,00	-206.557,23	-212.753,95
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-1.990.607,51	-1.560.000	-1.586.700,00	-1.634.301,00	-1.683.330,03	-1.733.829,93
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-12.979,88	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-12.814,77	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-157.903,38	-183.300	-187.900,00	-193.537,00	-199.343,11	-205.323,40
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-6.993,18	-3.200	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-18.780.011,53	-20.215.700	-21.341.200,00	-22.194.848,00	-23.082.642,00	-24.005.948,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-167.145,27	-169.300	-172.500,00	-177.675,00	-183.005,25	-188.495,41
5021000	Bezüge der Beamten	133.073,22	127.604	117.906,56	120.618,42	123.392,65	126.230,69
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	162.280,38	164.094	286.173,76	292.755,76	299.489,15	306.377,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.927,56	12.999	22.849,04	23.374,58	23.912,20	24.462,17
5042000	für Arbeitnehmer	32.481,95	32.121	56.343,75	57.639,66	58.965,38	60.321,57
5071100	Pensionsrückstellungen		27.438	24.237,00	24.794,45	25.364,72	25.948,12
5071200	Beihilferückstellungen		7.155	6.437,00	6.585,06	6.736,51	6.891,45
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	15.895,92	15.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	321.945,28	325.000	330.000,00	339.900,00	350.097,00	360.599,91
5533010	Persönliches Budget	3.221.115,79	3.843.700	4.708.500,00	4.991.010,00	5.290.471,00	5.607.899,00
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	233.691,48	197.700	209.000,00	215.270,00	221.728,10	228.379,94
5533030	Budget für Arbeit	24.146,14	39.100	39.100,00	40.273,00	41.481,19	42.725,63
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	446.067,88	446.200	466.800,00	480.804,00	495.228,12	510.084,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	680.181,86	754.500	848.800,00	874.264,00	900.491,92	927.506,68
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	133.569,23	124.400	129.000,00	132.870,00	136.856,10	140.961,78
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	81.901,77	68.000	71.300,00	73.439,00	75.642,17	77.911,44
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	25.867,74	76.100	32.400,00	33.372,00	34.373,16	35.404,35
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	33.539,67	3.040.900	3.259.600,00	3.357.388,00	3.458.109,64	3.561.852,93
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.751.892,37					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	645.171,52					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	139.606,00					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	228.235,29					
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	1.326.125,75	10.393.900	10.913.700,00	11.460.435,00	12.033.457,00	12.635.130,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	7.096.108,83					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	487.912,64					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	570.807,93					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	166.694,02					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	94.781,76	97.000	100.800,00	103.824,00	106.938,72	110.146,88
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	46.684,10	42.600	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	992.838,76	2.982.400	3.152.300,00	3.246.869,00	3.344.275,07	3.444.603,32
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	893.527,32					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	671.044,76					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	100.513,40					
5535700	Hilfen in Tagesstätten.f.psychisch behind. Menschen	7.066,08	270.300	291.900,00	300.657,00	309.676,71	318.967,01
5535710	Tagesstätten.der AWO Gemeindepsychiatr.Bad Marienberg	247.423,32					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	20.403.522,77	21.953.600	23.224.300,00	24.885.515,00	27.088.823,00	29.255.929,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	834.652,35	811.400	824.100,00	848.823,00	874.287,69	900.516,32
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	81.727,70	102.200	103.800,00	106.914,00	110.121,42	113.425,06
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	144.233,59	147.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	365,56	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	264.521,75	281.500	302.100,00	311.163,00	320.497,89	330.112,83
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	9.876,38	10.500	10.800,00	11.124,00	11.457,72	11.801,45
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	1.978,67	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	1.822.560,58	1.706.700	1.714.800,00	1.766.244,00	1.819.231,32	1.873.808,26
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	25.487,70	47.500	6.500,00	6.695,00	6.895,85	7.102,73



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	32.159,61	41.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	753,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-22.438.787,70	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
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	-22.438.787,70	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
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.	-22.438.787,70	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
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.	-22.438.787,70	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
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	-22.438.787,70	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.908,21	12.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		19.800	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	45.067,18	80.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26.820,80	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.520,25					
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	1.358.050,00	1.426.500	1.384.200,00	1.425.726,00	1.468.497,78	1.512.552,71
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	21.892,00	25.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	-48,48	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	214.632,25	173.400	194.700,00	200.541,00	206.557,23	212.753,95
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.831.047,73	1.560.000	1.586.700,00	1.634.301,00	1.683.330,03	1.733.829,93
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	31.936,60	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	12.814,77	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	160.501,82	183.300	187.900,00	193.537,00	199.343,11	205.323,40
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	6.738,77	3.200	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	18.260.786,62	20.215.700	21.341.200,00	22.194.848,00	23.082.642,00	24.005.948,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	149.716,10	169.300	172.500,00	177.675,00	183.005,25	188.495,41
7021000	Bezüge der Beamten	-131.968,78	-127.604	-117.906,56	-120.618,42	-123.392,65	-126.230,69
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-162.280,38	-164.094	-286.173,76	-292.755,76	-299.489,15	-306.377,40
7032000	für Arbeitnehmer	-12.927,56	-12.999	-22.849,04	-23.374,58	-23.912,20	-24.462,17
7042000	für Arbeitnehmer	-32.481,95	-32.121	-56.343,75	-57.639,66	-58.965,38	-60.321,57
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	4.163,94					
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-9.768,11	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-324.522,40	-325.000	-330.000,00	-339.900,00	-350.097,00	-360.599,91
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-432.258,77	-446.200	-466.800,00	-480.804,00	-495.228,12	-510.084,96
7533010	Persönliches Budget	-3.153.992,63	-3.843.700	-4.708.500,00	-4.991.010,00	-5.290.471,00	-5.607.899,00
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-224.715,63	-197.700	-209.000,00	-215.270,00	-221.728,10	-228.379,94
7533030	Budget für Arbeit	-23.610,48	-39.100	-39.100,00	-40.273,00	-41.481,19	-42.725,63
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-659.170,98	-754.500	-848.800,00	-874.264,00	-900.491,92	-927.506,68
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	-131.873,81	-124.400	-129.000,00	-132.870,00	-136.856,10	-140.961,78
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	-79.149,19	-68.000	-71.300,00	-73.439,00	-75.642,17	-77.911,44
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-26.206,97	-76.100	-32.400,00	-33.372,00	-34.373,16	-35.404,35
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-34.576,95	-3.040.900	-3.259.600,00	-3.357.388,00	-3.458.109,64	-3.561.852,93
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.734.276,85					
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-649.664,66					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-137.383,92					
7535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	-214.554,06					
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	-1.311.711,02	-10.393.900	-10.913.700,00	-11.460.435,00	-12.033.457,00	-12.635.130,00
7535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	-7.120.516,88					
7535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	-492.144,50					
7535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	-569.032,07					
7535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	-170.416,39					
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-94.859,15	-97.000	-100.800,00	-103.824,00	-106.938,72	-110.146,88
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-46.673,78	-42.600	-45.000,00	-46.350,00	-47.740,50	-49.172,72
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-982.324,99	-2.982.400	-3.152.300,00	-3.246.869,00	-3.344.275,07	-3.444.603,32
7535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	-893.351,16					
7535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-659.438,05					
7535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	-97.813,30					
7535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	-8.369,94	-270.300	-291.900,00	-300.657,00	-309.676,71	-318.967,01
7535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	-252.012,96					
7535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	-20.469.690,89	-21.953.600	-23.224.300,00	-24.885.515,00	-27.088.823,00	-29.255.929,00
7535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	-836.184,73	-811.400	-824.100,00	-848.823,00	-874.287,69	-900.516,32
7535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	-81.924,42	-102.200	-103.800,00	-106.914,00	-110.121,42	-113.425,06
7535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	-138.540,88	-147.000	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15
7535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	-466,00	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	-267.374,44	-281.500	-302.100,00	-311.163,00	-320.497,89	-330.112,83
7536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	-10.087,16	-10.500	-10.800,00	-11.124,00	-11.457,72	-11.801,45
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	-1.949,31	-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	-1.848.048,28	-1.754.200	-1.721.300,00	-1.772.939,00	-1.826.127,17	-1.880.910,99
7541200	an Landkreise	-42.021,88	-41.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	5.978.532,81	6.761.400,00	7.133.300,00	7.472.051,00	7.827.202,13	8.199.557,57
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	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	5.978.532,81	6.761.400,00	7.133.300,00	7.472.051,00	7.827.202,13	8.199.557,57
11	- Personalaufwendungen	-330.864,79	-372.751,00	-427.873,99	-437.715,08	-447.782,54	-458.081,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.458.841,85	-13.383.900,00	-14.216.200,00	-14.823.790,00	-15.457.757,34	-16.119.259,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.789.706,64	-13.756.651,00	-14.644.073,99	-15.261.505,08	-15.905.539,88	-16.577.341,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.811.173,83	-6.995.251,00	-7.510.773,99	-7.789.454,08	-8.078.337,75	-8.377.783,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.811.173,83	-6.995.251,00	-7.510.773,99	-7.789.454,08	-8.078.337,75	-8.377.783,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-5.811.173,83	-6.995.251,00	-7.510.773,99	-7.789.454,08	-8.078.337,75	-8.377.783,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.811.173,83	-7.008.295,00	-7.518.089,99	-7.796.843,24	-8.085.800,80	-8.385.321,48



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1,39	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-132.476,85	-176.900	-155.000,00	-159.650,00	-164.439,50	-169.372,69
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-262.042,05	-254.200	-236.700,00	-243.801,00	-251.115,03	-258.648,48
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-664,40	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-28.349,25	-27.500	-41.700,00	-42.951,00	-44.239,53	-45.566,72
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.182,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-342.017,30	-321.000	-340.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-22.671,81	-63.000	-48.900,00	-50.367,00	-51.878,01	-53.434,35
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.431,74	-13.600	-13.400,00	-13.802,00	-14.216,06	-14.642,54
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.142.499,44	-5.851.700	-6.237.600,00	-6.549.480,00	-6.876.954,00	-7.220.802,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-15.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4232300	von Gemeinden	-29.999,36	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
5021000	Bezüge der Beamten	172.705,96	182.373	219.143,26	224.183,55	229.339,77	234.614,58
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.913,82	126.050	143.320,49	146.616,86	149.989,04	153.438,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.139,04	10.080	11.412,40	11.674,89	11.943,42	12.218,11
5042000	für Arbeitnehmer	24.105,97	24.184	28.193,84	28.842,29	29.505,67	30.184,30
5071100	Pensionsrückstellungen		22.614	18.375,00	18.797,63	19.229,98	19.672,27
5071200	Beihilferückstellungen		7.450	7.429,00	7.599,86	7.774,66	7.953,48
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit		2.000				
5531120	Hilfe z.Pflege bei erheb. Pflegebed.m.pers.Budget		500				
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer		1.000				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Pflegebedürftigkeit						
5531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	4.000,00	500				
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit		1.000				
5531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg		500				
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson			33.000,00	33.990,00	35.009,70	36.059,99
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	997,33	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	30.133,06	30.000	9.000,00	9.270,00	9.548,10	9.834,54
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget		500				
5531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget		500				
5531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		500				
5531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg		500				
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	27.418,47	27.100				
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	39.124,72	38.800				
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	77.175,92	80.000				
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	8.235,30	8.100	408.200,00	420.446,00	433.059,38	446.051,16
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	27.346,88	31.800	26.800,00	27.604,00	28.432,12	29.285,08
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	56,41	2.000	36.000,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	133.338,09	330.400	86.400,00	88.992,00	91.661,76	94.411,61
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	1.273,28	1.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
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	9.779.237,87	11.315.500	12.073.600,00	12.616.912,00	13.184.673,00	13.777.983,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	296.455,61	265.100	271.900,00	280.057,00	288.458,71	297.112,47
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	68.195,23	74.900	78.700,00	81.061,00	83.492,83	85.997,61
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	38.880,03	20.900	22.500,00	23.175,00	23.870,25	24.586,36
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	706,56	36.200	34.200,00	35.226,00	36.282,78	37.371,26
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	252.352,54	430.100	419.900,00	432.497,00	445.471,91	458.836,07
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	667.914,55	670.000	690.000,00	710.700,00	732.021,00	753.981,63
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.074.072,59	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
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	-6.074.072,59	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
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.	-6.074.072,59	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
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.	-6.074.072,59	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
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	-6.074.072,59	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.			500,00	515,00	530,45	546,36
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	45,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	147.522,11	176.900	155.000,00	159.650,00	164.439,50	169.372,69
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	232,52	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	240.887,24	254.200	236.700,00	243.801,00	251.115,03	258.648,48
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	659,64	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	28.746,68	27.500	41.700,00	42.951,00	44.239,53	45.566,72
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	3.192,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	47.363,62	321.000	340.000,00	350.200,00	360.706,00	371.527,18
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	18.461,78	63.000	48.900,00	50.367,00	51.878,01	53.434,35
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.555,32	13.600	13.400,00	13.802,00	14.216,06	14.642,54
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	5.139.912,85	5.851.700	6.237.600,00	6.549.480,00	6.876.954,00	7.220.802,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		15.000	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6232300	Erst.en der Gemeinden		25.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
7021000	Bezüge der Beamten	-175.229,44	-182.373	-219.143,26	-224.183,55	-229.339,77	-234.614,58
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-123.913,82	-126.050	-143.320,49	-146.616,86	-149.989,04	-153.438,79
7032000	für Arbeitnehmer	-10.139,04	-10.080	-11.412,40	-11.674,89	-11.943,42	-12.218,11
7042000	für Arbeitnehmer	-24.105,97	-24.184	-28.193,84	-28.842,29	-29.505,67	-30.184,30
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit		-2.000				
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget		-500				
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit		-1.000				
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget		-500				
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	1.235,86	-1.000				
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg		-500				
7531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson			-33.000,00	-33.990,00	-35.009,70	-36.059,99
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	-1.217,33	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.			-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-32.517,22	-30.000	-9.000,00	-9.270,00	-9.548,10	-9.834,54
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget		-500				
7531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget		-500				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		-500				
7531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg		-500				
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-40.238,85	-38.800				
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-25.908,50	-27.100				
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-71.401,39	-80.000				
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-7.934,30	-8.100	-408.200,00	-420.446,00	-433.059,38	-446.051,16
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-25.708,11	-31.800	-26.800,00	-27.604,00	-28.432,12	-29.285,08
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-405,79	-2.000	-36.000,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-160.384,16	-330.400	-86.400,00	-88.992,00	-91.661,76	-94.411,61
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.359,13	-1.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
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	-9.799.544,99	-11.315.500	-12.073.600,00	-12.616.912,00	-13.184.673,00	-13.777.983,00
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-295.259,90	-265.100	-271.900,00	-280.057,00	-288.458,71	-297.112,47
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-70.125,79	-74.900	-78.700,00	-81.061,00	-83.492,83	-85.997,61
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	-37.448,74	-20.900	-22.500,00	-23.175,00	-23.870,25	-24.586,36
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	-529,92	-36.200	-34.200,00	-35.226,00	-36.282,78	-37.371,26
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	-252.352,54	-431.100	-420.900,00	-433.527,00	-446.532,81	-459.928,80
7541200	an Landkreise		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7542300	an Gemeinden	-554.162,28	-670.000	-690.000,00	-710.700,00	-732.021,00	-753.981,63



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	451.078,28	549.300,00	495.200,00	510.056,00	525.357,68	541.118,42
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	451.078,28	549.300,00	495.200,00	510.056,00	525.357,68	541.118,42
11	- Personalaufwendungen	-172.568,96	-193.821,00	-305.914,84	-312.950,88	-320.148,75	-327.512,18
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	-1.604.641,59	-1.781.000,00	-1.766.800,00	-1.819.804,00	-1.874.398,12	-1.930.630,09
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.777.210,55	-1.974.821,00	-2.072.714,84	-2.132.754,88	-2.194.546,87	-2.258.142,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.132,27	-1.425.521,00	-1.577.514,84	-1.622.698,88	-1.669.189,19	-1.717.023,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.326.132,27	-1.425.521,00	-1.577.514,84	-1.622.698,88	-1.669.189,19	-1.717.023,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.326.132,27	-1.425.521,00	-1.577.514,84	-1.622.698,88	-1.669.189,19	-1.717.023,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.326.132,27	-1.438.565,00	-1.584.830,84	-1.630.088,04	-1.676.652,24	-1.724.561,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-12.957,82	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.996,06	-5.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-16.807,63	-29.800	-31.200,00	-32.136,00	-33.100,08	-34.093,08
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-49,63	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-917,52	-11.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.500	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-257.612,19	-260.000	-255.500,00	-263.165,00	-271.059,95	-279.191,75
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-157.478,68	-221.500	-173.000,00	-178.190,00	-183.535,70	-189.041,78
4232300	von Gemeinden	-258,75	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	77.258,45	74.398	128.998,05	131.965,00	135.000,20	138.105,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.428,81	76.194	122.441,27	125.257,42	128.138,35	131.085,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.809,97	5.924	9.632,60	9.854,15	10.080,79	10.312,65
5042000	für Arbeitnehmer	15.071,73	15.188	24.898,92	25.471,60	26.057,44	26.656,76
5071100	Pensionsrückstellungen		17.107	14.934,00	15.277,48	15.628,86	15.988,33
5071200	Beihilferückstellungen		5.010	5.010,00	5.125,23	5.243,11	5.363,70
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	58.910,67	67.000	61.000,00	62.830,00	64.714,90	66.656,35
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	4.621,57	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	124.639,34	179.500	139.000,00	143.170,00	147.465,10	151.889,06
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	60.260,16	80.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,16
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	250.729,34	210.700	258.100,00	265.843,00	273.818,29	282.032,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-289,26	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	6.790,75	10.000	15.500,00	15.965,00	16.443,95	16.937,27
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	122.251,11	125.500	132.500,00	136.475,00	140.569,25	144.786,32
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	319.341,93	306.000	301.300,00	310.339,00	319.649,17	329.238,65
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	75.480,89	81.000	77.700,00	80.031,00	82.431,93	84.904,89
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	4.647,61	4.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
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.	240.783,69	344.000	297.000,00	305.910,00	315.087,30	324.539,92
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	339,06	5.500	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	30.033,32	30.800	32.200,00	33.166,00	34.160,98	35.185,81
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	231.494,98	230.000	256.500,00	264.195,00	272.120,85	280.284,48
5542300	an Gemeinden	74.606,43	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.367.884,88	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
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	-1.367.884,88	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
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.	-1.367.884,88	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
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.	-1.367.884,88	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.367.884,88	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	12.957,82	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	4.964,02	5.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	17.075,50	29.800	31.200,00	32.136,00	33.100,08	34.093,08
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	49,63	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400,00	1.000	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	678,12	11.000	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,81
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		5.500	4.500,00	4.635,00	4.774,05	4.917,27
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	268.856,77	260.000	255.500,00	263.165,00	271.059,95	279.191,75
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	101.995,45	221.500	173.000,00	178.190,00	183.535,70	189.041,78
6232300	Erst.en der Gemeinden		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
7021000	Bezüge der Beamten	-76.867,78	-74.398	-128.998,05	-131.965,00	-135.000,20	-138.105,20
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.428,81	-76.194	-122.441,27	-125.257,42	-128.138,35	-131.085,54
7032000	für Arbeitnehmer	-5.809,97	-5.924	-9.632,60	-9.854,15	-10.080,79	-10.312,65
7042000	für Arbeitnehmer	-15.071,73	-15.188	-24.898,92	-25.471,60	-26.057,44	-26.656,76
7531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-59.113,14	-67.000	-61.000,00	-62.830,00	-64.714,90	-66.656,35
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-6.565,54	-10.500	-10.500,00	-10.815,00	-11.139,45	-11.473,63
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-124.639,34	-179.500	-139.000,00	-143.170,00	-147.465,10	-151.889,06
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.	-261.567,72	-210.700	-258.100,00	-265.843,00	-273.818,29	-282.032,84
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-60.111,57	-80.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	264,26	-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	-5.991,26	-10.000	-15.500,00	-15.965,00	-16.443,95	-16.937,27
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-124.007,36	-125.500	-132.500,00	-136.475,00	-140.569,25	-144.786,32
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-321.372,97	-306.000	-301.300,00	-310.339,00	-319.649,17	-329.238,65
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	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	-68.830,19	-81.000	-77.700,00	-80.031,00	-82.431,93	-84.904,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.107,36	-4.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
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	-251.189,23	-344.000	-297.000,00	-305.910,00	-315.087,30	-324.539,92
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	-30.372,38	-36.300	-36.200,00	-37.286,00	-38.404,58	-39.556,72
7541200	an Landkreise	-218.094,45	-230.000	-256.500,00	-264.195,00	-272.120,85	-280.284,48
7542300	an Gemeinden	-71.985,65	-76.000	-76.000,00	-78.280,00	-80.628,40	-83.047,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	627,00	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	25.833,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.460,04	17.000,00	17.000,00	17.010,00	17.020,10	17.030,30
11	- Personalaufwendungen	-238.311,26	-299.703,00	-300.149,85	-307.053,30	-314.115,52	-321.340,18
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	-21.295,10	-18.800,00	-20.800,00	-20.828,00	-20.856,28	-20.884,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-259.606,36	-318.503,00	-320.949,85	-327.881,30	-334.971,80	-342.225,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.146,32	-301.503,00	-303.949,85	-310.871,30	-317.951,70	-325.194,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-233.146,32	-301.503,00	-303.949,85	-310.871,30	-317.951,70	-325.194,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-233.146,32	-301.503,00	-303.949,85	-310.871,30	-317.951,70	-325.194,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.105,00	182.894,00	184.722,94	186.570,17	188.435,87
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.727,00	-17.329,00	-17.502,29	-17.677,31	-17.854,08
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.378,00	165.565,00	167.220,65	168.892,86	170.581,79
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-233.146,32	-4.125,00	-138.384,85	-143.650,65	-149.058,84	-154.612,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-627,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-4.014,86	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-1.401,06	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-4.917,12	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-15.500,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-326.105	-182.894,00	-184.722,94	-186.570,17	-188.435,87
5021000	Bezüge der Beamten	94.878,28	134.082	119.517,82	122.266,73	125.078,87	127.955,68
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.328,56	116.124	131.832,51	134.864,65	137.966,54	141.139,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.003,62	9.177	10.488,89	10.730,14	10.976,93	11.229,40
5042000	für Arbeitnehmer	21.100,80	21.028	24.215,63	24.772,59	25.342,35	25.925,23
5071100	Pensionsrückstellungen		14.747	13.408,00	13.716,38	14.031,86	14.354,59
5071200	Beihilferückstellungen		4.545	687,00	702,81	718,97	735,50
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.812,64	10.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.551,61	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	32,70	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	771,65	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.126,50					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.727	17.329,00	17.502,29	17.677,31	17.854,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-227.881,47	-282.211,00	-289.854,85	-296.452,11	-303.200,87	-310.104,63
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	-227.881,47	-282.211,00	-289.854,85	-296.452,11	-303.200,87	-310.104,63
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.	-227.881,47	-282.211,00	-289.854,85	-296.452,11	-303.200,87	-310.104,63
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.	-227.881,47	-282.211,00	-289.854,85	-296.452,11	-303.200,87	-310.104,63
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	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	-227.881,47	-282.211,00	-289.854,85	-296.452,11	-303.200,87	-310.104,63



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	2.030,00					
6214331	Ersätze Mietzuschuss	-230,00					
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	10.000,50					
6311000	Gebühren	854,81	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	4.348,53	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6628000	Schadensersatzleistungen	1.109,74	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6629000	Sonst.	6.787,12	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-91.772,86	-134.082	-119.517,82	-122.266,73	-125.078,87	-127.955,68
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-113.328,56	-116.124	-131.832,51	-134.864,65	-137.966,54	-141.139,78
7032000	für Arbeitnehmer	-9.003,62	-9.177	-10.488,89	-10.730,14	-10.976,93	-11.229,40
7042000	für Arbeitnehmer	-21.100,80	-21.028	-24.215,63	-24.772,59	-25.342,35	-25.925,23
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.062,70	-10.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-5.709,28	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-32,70	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-771,65	-800	-800,00	-808,00	-816,08	-824,24



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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	2015
	5.849	5.710	5.473	5.438	5.550	5.654
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	14.017.197,64	14.784.800,00	16.259.300,00	16.924.269,00	17.621.006,00	18.351.086,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.021,24	1.888.800,00	1.982.400,00	2.022.048,00	2.062.488,96	2.103.738,74
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	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.617.218,88	16.673.600,00	18.241.700,00	18.946.317,00	19.683.494,96	20.454.824,74
11	- Personalaufwendungen	-1.652.142,30	-1.767.233,00	-1.928.971,47	-1.973.337,81	-2.018.724,58	-2.065.155,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.102,97	-1.215.500,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
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	-23.187.798,89	-24.272.600,00	-25.318.600,00	-25.601.795,00	-25.888.716,27	-26.179.436,33
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-26.122.044,16	-27.255.333,00	-28.567.571,47	-28.895.132,81	-29.227.440,85	-29.564.591,58
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.504.825,28	-10.581.733,00	-10.325.871,47	-9.948.815,81	-9.543.945,89	-9.109.766,84
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	-9.504.825,28	-10.581.733,00	-10.325.871,47	-9.948.815,81	-9.543.945,89	-9.109.766,84
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)	-9.504.825,28	-10.581.733,00	-10.325.871,47	-9.948.815,81	-9.543.945,89	-9.109.766,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.504.825,28	-10.594.777,00	-10.333.187,47	-9.956.204,97	-9.551.408,94	-9.117.304,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4261100	für Unterkunft und Heizung	-10.346.230,66	-11.240.800	-12.559.400,00	-13.187.370,00	-13.846.739,00	-14.539.075,00
4262000	der Gemeinden	-3.670.966,98	-3.544.000	-3.699.900,00	-3.736.899,00	-3.774.267,00	-3.812.011,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.942.570,13	-1.729.900	-1.827.100,00	-1.863.642,00	-1.900.914,84	-1.938.933,14
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-149.451,11	-158.900	-155.300,00	-158.406,00	-161.574,12	-164.805,60
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-508.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	306.355,34	319.512	270.713,21	276.939,61	283.309,22	289.825,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.056.925,65	1.106.085	1.283.005,55	1.312.514,68	1.342.702,52	1.373.584,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	82.312,90	87.928	100.280,82	102.587,28	104.946,79	107.360,57
5042000	für Arbeitnehmer	206.548,41	214.189	252.068,89	257.866,47	263.797,40	269.864,74
5071100	Pensionsrückstellungen		31.150	22.903,00	23.429,77	23.968,65	24.519,93
5071200	Beihilferückstellungen		8.369				
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.282.102,97	1.215.500	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	105.027,14	106.800	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.809,83	3.000	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	48,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	36.906,67	40.400	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	471,20	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	21.045,05	27.400	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	57.709,94	59.900	66.000,00	67.980,00	70.019,40	72.119,98
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	36.776,06	38.400	41.000,00	42.230,00	43.496,90	44.801,81
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.016,95	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.240,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	4.586,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	170.269,14	185.000	195.000,00	200.850,00	206.875,50	213.081,77
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	200.513,59	205.000	225.000,00	231.750,00	238.702,50	245.863,58
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	21.934.968,67	22.898.400	23.818.300,00	24.056.486,00	24.297.048,00	24.540.018,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	364.346,96	436.300	505.600,00	520.768,00	536.391,04	552.482,77
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	105.063,19	115.000	122.200,00	125.866,00	129.641,98	133.531,24
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.071.098,96	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
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	-10.071.098,96	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.071.098,96	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.071.098,96	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.071.098,96	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6261100	für Unterkunft und Heizung	10.261.315,64	11.240.800	12.559.400,00	13.187.370,00	13.846.739,00	14.539.075,00
6262000	der Gemeinden	3.718.377,30	3.544.000	3.699.900,00	3.736.899,00	3.774.267,00	3.812.011,00
6424100	vom Bund	2.062.899,74	1.888.800	1.982.400,00	2.022.048,00	2.062.488,96	2.103.738,74
7021000	Bezüge der Beamten	-305.439,72	-319.512	-270.713,21	-276.939,61	-283.309,22	-289.825,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.056.925,65	-1.106.085	-1.283.005,55	-1.312.514,68	-1.342.702,52	-1.373.584,68
7032000	für Arbeitnehmer	-82.312,90	-87.928	-100.280,82	-102.587,28	-104.946,79	-107.360,57
7042000	für Arbeitnehmer	-206.548,41	-214.189	-252.068,89	-257.866,47	-263.797,40	-269.864,74
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.271.491,14	-1.215.500	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-102.971,46	-106.800	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-167.090,04	-185.100	-191.500,00	-197.245,00	-203.162,35	-209.257,22
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-175.019,91	-185.000	-195.000,00	-200.850,00	-206.875,50	-213.081,77
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	-200.513,59	-205.000	-225.000,00	-231.750,00	-238.702,50	-245.863,58
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-21.934.968,67	-22.898.400	-23.818.300,00	-24.056.486,00	-24.297.048,00	-24.540.018,00
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-364.346,96	-436.300	-505.600,00	-520.768,00	-536.391,04	-552.482,77
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-105.063,19	-115.000	-122.200,00	-125.866,00	-129.641,98	-133.531,24



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2015
	310	331	391	458	738	1.841
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.428.000,00	1.470.840,00	1.514.965,20	1.560.414,16
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.692.437,24	18.789.500,00	16.201.700,00	15.403.442,00	14.604.721,26	13.806.038,90
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	30.713,31	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	-410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.722.740,52	18.789.500,00	17.629.700,00	16.874.282,00	16.119.686,46	15.366.453,06
11	- Personalaufwendungen	-244.286,08	-260.350,00	-234.945,80	-240.349,56	-245.877,60	-251.532,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.208,98	-293.700,00	-263.500,00	-265.365,00	-267.248,65	-269.151,13
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-98,00	-98,00	-99,00	-99,99	-100,99	-102,00
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	-9.586.640,90	-23.511.200,00	-21.130.300,00	-19.709.983,00	-18.592.056,49	-17.276.592,20
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.743,17	-135.400,00	-38.900,00	-39.289,00	-39.681,89	-40.078,71
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.077.977,13	-24.200.748,00	-21.667.744,80	-20.255.086,55	-19.144.965,62	-17.837.456,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.236,61	-5.411.248,00	-4.038.044,80	-3.380.804,55	-3.025.279,16	-2.471.003,76
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	-2.355.236,61	-5.411.248,00	-4.038.044,80	-3.380.804,55	-3.025.279,16	-2.471.003,76
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)	-2.355.236,61	-5.411.248,00	-4.038.044,80	-3.380.804,55	-3.025.279,16	-2.471.003,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.355.236,61	-5.424.292,00	-4.045.360,80	-3.388.193,71	-3.032.742,21	-2.478.541,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich			-1.428.000,00	-1.470.840,00	-1.514.965,20	-1.560.414,16
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-47.096,55	-464.500	-41.400,00	-42.642,00	-43.921,26	-45.238,90
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-7.645.340,69	-18.325.000	-16.160.300,00	-15.360.800,00	-14.560.800,00	-13.760.800,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-30.713,31					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	410,03					
5021000	Bezüge der Beamten		17.302				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.839,44	191.707	184.659,88	188.907,06	193.251,92	197.696,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.985,44	15.259	14.458,55	14.791,10	15.131,30	15.479,32
5042000	für Arbeitnehmer	37.461,20	36.082	35.827,37	36.651,40	37.494,38	38.356,75
5221000	Heizung	81.478,57	120.000	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,11
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.490,02	38.000	38.000,00	38.380,00	38.763,80	39.151,44
5223000	Wasser/ Abwasser	23.198,57	28.200	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
5224000	Abfall	14.046,00	11.500	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	48.671,29	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	28.092,83	24.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	231,70	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	98	99,00	99,99	100,99	102,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	62,90					
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	7.905,76	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	16.305,01	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	16.857,59	19.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	381.396,33	233.400	36.000,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	549.346,89	854.400	774.000,00	797.220,00	821.136,60	845.770,70
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	826.455,29	1.816.800	1.635.100,00	1.684.153,00	1.734.677,59	1.786.717,92
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	78.733,79	155.600	175.000,00	180.250,00	185.657,50	191.227,23
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	3.483,38	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.323,32	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
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	330,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571730	Asyl - persönlicher Schulbedarf	140,00					
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	1.077,80	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	1.144,40	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	7.702.078,44	20.399.000	18.474.200,00	16.974.200,00	15.774.200,00	14.374.200,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	5.439,04	130.400	33.900,00	34.239,00	34.581,39	34.927,20
5641000	Versicherungsbeiträge	3.304,13	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-153.133,06	-5.411.150,00	-4.037.945,80	-3.380.704,56	-3.025.178,17	-2.470.901,76
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	-153.133,06	-5.411.150,00	-4.037.945,80	-3.380.704,56	-3.025.178,17	-2.470.901,76
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.	-153.133,06	-5.411.150,00	-4.037.945,80	-3.380.704,56	-3.025.178,17	-2.470.901,76
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.	-153.133,06	-5.411.150,00	-4.037.945,80	-3.380.704,56	-3.025.178,17	-2.470.901,76
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	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-14.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-167.163,57	-5.411.150,00	-4.037.945,80	-3.380.704,56	-3.025.178,17	-2.470.901,76



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land			1.428.000,00	1.470.840,00	1.514.965,20	1.560.414,16
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	38.584,13	464.500	41.400,00	42.642,00	43.921,26	45.238,90
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	7.241.008,67	18.325.000	16.160.300,00	15.360.800,00	14.560.800,00	13.760.800,00
6424200	vom Land	30.713,31					
7021000	Bezüge der Beamten		-17.302				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-191.839,44	-191.707	-184.659,88	-188.907,06	-193.251,92	-197.696,71
7032000	für Arbeitnehmer	-14.985,44	-15.259	-14.458,55	-14.791,10	-15.131,30	-15.479,32
7042000	für Arbeitnehmer	-37.461,20	-36.082	-35.827,37	-36.651,40	-37.494,38	-38.356,75
7221000	Heizung	-90.112,99	-120.000	-110.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,11
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-43.331,15	-38.000	-38.000,00	-38.380,00	-38.763,80	-39.151,44
7223000	Wasser/Abwasser	-28.206,88	-28.200	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
7224000	Abfall	-14.046,00	-11.500	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,45	-14.939,36
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-63.108,49	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-28.644,72	-24.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-231,70	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-62,90					
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-12.230,86	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-19.501,06	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-15.477,89	-19.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-357.576,71	-233.400	-36.000,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-575.210,49	-854.400	-774.000,00	-797.220,00	-821.136,60	-845.770,70
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-774.459,82	-1.816.800	-1.635.100,00	-1.684.153,00	-1.734.677,59	-1.786.717,92
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-74.503,58	-155.600	-175.000,00	-180.250,00	-185.657,50	-191.227,23
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-9.133,65	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-1.177,24	-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	-2.692,20	-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,55
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-5.101.122,31	-20.399.000	-18.474.200,00	-16.974.200,00	-15.774.200,00	-14.374.200,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.018,32	-130.400	-33.900,00	-34.239,00	-34.581,39	-34.927,20
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.304,13	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-641,53					
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-13.388,98					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-708,70					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.854,00	1.909,62	1.966,91
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	1.854,00	1.909,62	1.966,91
11	- Personalaufwendungen	-30.413,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	-1.909,62	-1.966,91
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-30.413,68	-32.898,00	-34.181,25	-34.980,02	-35.797,54	-36.634,25
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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)	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-28.613,68	-44.142,00	-39.697,25	-40.515,18	-41.350,97	-42.205,02



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.975,26	24.523	25.514,80	26.101,64	26.701,98	27.316,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.892,08	1.921	2.018,05	2.064,47	2.111,95	2.160,52
5042000	für Arbeitnehmer	4.546,34	4.654	4.848,40	4.959,91	5.073,99	5.190,69
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsofferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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.	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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.	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34
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	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	-28.613,68	-31.098,00	-32.381,25	-33.126,02	-33.887,92	-34.667,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.800,00	1.800	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-23.975,26	-24.523	-25.514,80	-26.101,64	-26.701,98	-27.316,13
7032000	für Arbeitnehmer	-1.892,08	-1.921	-2.018,05	-2.064,47	-2.111,95	-2.160,52
7042000	für Arbeitnehmer	-4.546,34	-4.654	-4.848,40	-4.959,91	-5.073,99	-5.190,69
7582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge		-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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.	-2.356,00	-2.356,00	-1.283,00	-1.295,83	-1.308,79	-1.321,88
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	-54.796,06	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-57.152,06	-60.656,00	-62.583,00	-64.434,83	-66.341,96	-68.306,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.152,06	-60.656,00	-62.583,00	-64.434,83	-66.341,96	-68.306,07
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	-57.152,06	-60.656,00	-62.583,00	-64.434,83	-66.341,96	-68.306,07
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)	-57.152,06	-60.656,00	-62.583,00	-64.434,83	-66.341,96	-68.306,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-57.152,06	-73.700,00	-69.899,00	-71.823,99	-73.805,01	-75.843,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.356,00	2.356	1.283,00	1.295,83	1.308,79	1.321,88
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,18	11.145,82
5595120	Förderung von Frauenprojekte	6.800,00	8.800	8.800,00	9.064,00	9.335,92	9.616,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.577,58	6.774,91
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	742,63	764,91
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	800,00	800	800,00	824,00	848,72	874,18
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.271,22	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	1.439,73	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.396,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595196	Förderung MGH	5.000,00	5.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst	7.361,11	3.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	5.628,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-54.563,22	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
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	-54.563,22	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
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.	-54.563,22	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
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.	-54.563,22	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
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	-54.563,22	-58.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7595110	Bürokostenzuschüsse	-10.200,00	-10.200	-10.200,00	-10.506,00	-10.821,18	-11.145,82
7595120	Förderung von Frauenprojekte	-6.800,00	-8.800	-8.800,00	-9.064,00	-9.335,92	-9.616,00
7595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	-6.200,00	-6.200	-6.200,00	-6.386,00	-6.577,58	-6.774,91
7595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	-700,00	-700	-700,00	-721,00	-742,63	-764,91
7595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	-800,00	-800	-800,00	-824,00	-848,72	-874,18
7595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	-2.050,00	-2.600	-2.600,00	-2.678,00	-2.758,34	-2.841,09
7595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	-1.439,73	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7595195	Auszahlung. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	-3.396,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7595196	Förderung MGH	-5.000,00	-5.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst	-7.349,49	-3.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-5.628,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 (2015): 432	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.030,00	1.060,90	1.092,73
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	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	1.130,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
11	- Personalaufwendungen	-61.038,13	-75.825,00	-73.976,80	-75.678,28	-77.418,88	-79.199,51
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	-82.700,23	-86.000,00	-88.000,00	-90.640,00	-93.359,20	-96.159,98
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-143.738,36	-161.825,00	-161.976,80	-166.318,28	-170.778,08	-175.359,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.608,36	-160.825,00	-160.976,80	-165.288,28	-169.717,18	-174.266,76
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	-142.608,36	-160.825,00	-160.976,80	-165.288,28	-169.717,18	-174.266,76
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)	-142.608,36	-160.825,00	-160.976,80	-165.288,28	-169.717,18	-174.266,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.291,00	-75.379,00	-76.132,79	-76.894,11	-77.663,05
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.291,00	-75.379,00	-76.132,79	-76.894,11	-77.663,05
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-142.608,36	-258.116,00	-236.355,80	-241.421,07	-246.611,29	-251.929,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. Land		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.130,00					
5021000	Bezüge der Beamten	36.260,42	40.248				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.337,39	19.780	50.399,09	51.558,27	52.744,11	53.957,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.518,27	1.545	4.035,05	4.127,86	4.222,80	4.319,92
5042000	für Arbeitnehmer	3.922,05	3.950	10.099,66	10.331,95	10.569,58	10.812,68
5071100	Pensionsrückstellungen		8.044	7.185,00	7.350,26	7.519,32	7.692,26
5071200	Beihilferückstellungen		2.258	2.258,00	2.309,94	2.363,07	2.417,43
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	82.700,23	86.000	88.000,00	90.640,00	93.359,20	96.159,98
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		97.291	75.379,00	76.132,79	76.894,11	77.663,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-144.060,97	-150.523,00	-151.533,80	-155.628,08	-159.834,79	-164.157,07
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	-144.060,97	-150.523,00	-151.533,80	-155.628,08	-159.834,79	-164.157,07
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.	-144.060,97	-150.523,00	-151.533,80	-155.628,08	-159.834,79	-164.157,07
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.	-144.060,97	-150.523,00	-151.533,80	-155.628,08	-159.834,79	-164.157,07
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	-144.060,97	-150.523,00	-151.533,80	-155.628,08	-159.834,79	-164.157,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.land		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
7021000	Bezüge der Beamten	-36.583,03	-40.248				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-19.337,39	-19.780	-50.399,09	-51.558,27	-52.744,11	-53.957,22
7032000	für Arbeitnehmer	-1.518,27	-1.545	-4.035,05	-4.127,86	-4.222,80	-4.319,92
7042000	für Arbeitnehmer	-3.922,05	-3.950	-10.099,66	-10.331,95	-10.569,58	-10.812,68
7574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-82.700,23	-86.000	-88.000,00	-90.640,00	-93.359,20	-96.159,98



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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	2015
2.390	2.258	2.070	2003	1.494	1.248

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	847.121,60	1.138.800,00	1.277.800,00	1.316.134,00	1.355.618,02	1.396.286,55
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.121,60	1.142.300,00	1.281.300,00	1.319.644,00	1.359.138,22	1.399.817,15
11	- Personalaufwendungen	-91.335,51	-104.580,00	-107.098,01	-109.561,30	-112.081,21	-114.659,08
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	-864.096,33	-1.140.300,00	-1.279.300,00	-1.317.679,00	-1.357.209,37	-1.397.925,66
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.444,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-957.875,84	-1.245.380,00	-1.386.898,01	-1.427.740,30	-1.469.790,58	-1.513.084,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.754,24	-103.080,00	-105.598,01	-108.096,30	-110.652,36	-113.267,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-110.754,24	-103.080,00	-105.598,01	-108.096,30	-110.652,36	-113.267,59
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)	-110.754,24	-103.080,00	-105.598,01	-108.096,30	-110.652,36	-113.267,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.949,00	-52.134,00	-52.655,34	-53.181,88	-53.713,70
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.949,00	-52.134,00	-52.655,34	-53.181,88	-53.713,70
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-110.754,24	-167.029,00	-157.732,01	-160.751,64	-163.834,24	-166.981,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-32.205,07	-22.000	-27.100,00	-27.913,00	-28.750,39	-29.612,90
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-19.251,99	-14.500	-15.300,00	-15.759,00	-16.231,77	-16.718,72
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-795.664,54	-1.101.800	-1.234.900,00	-1.271.947,00	-1.310.105,41	-1.349.408,57
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	37.047,42	38.653	39.667,45	40.579,81	41.513,15	42.467,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.405,77	43.360	44.680,08	45.707,73	46.759,00	47.834,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.317,05	3.374	3.548,94	3.630,57	3.714,07	3.799,49
5042000	für Arbeitnehmer	8.565,27	8.511	9.038,54	9.246,43	9.459,10	9.676,66
5071100	Pensionsrückstellungen		8.338	7.819,00	7.998,84	8.182,82	8.371,03
5071200	Beihilferückstellungen		2.344	2.344,00	2.397,92	2.453,07	2.509,49
5577100	Mietzuschuss	548.653,86	758.000	864.000,00	889.920,00	916.617,60	944.116,13
5577200	Lastenzuschuss	315.442,47	380.300	413.300,00	425.699,00	438.469,97	451.624,07
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.444,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		63.949	52.134,00	52.655,34	53.181,88	53.713,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-92.503,66	-92.398,00	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
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	-92.503,66	-92.398,00	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
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.	-92.503,66	-92.398,00	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
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.	-92.503,66	-92.398,00	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
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	-92.503,66	-92.398,00	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6214331	Ersätze Mietzuschuss	42.938,95	22.000	27.100,00	27.913,00	28.750,39	29.612,90
6214332	Ersätze Lastenzuschuss	23.527,29	14.500	15.300,00	15.759,00	16.231,77	16.718,72
6214333	Ersätze EOF		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	794.086,61	1.101.800	1.234.900,00	1.271.947,00	1.310.105,41	1.349.408,57
6425000	vom privaten Bereich		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6621300	Ordnungsrechtl.Ertr. (Zwangsgelder)		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-37.080,75	-38.653	-39.667,45	-40.579,81	-41.513,15	-42.467,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-42.405,77	-43.360	-44.680,08	-45.707,73	-46.759,00	-47.834,46
7032000	für Arbeitnehmer	-3.317,05	-3.374	-3.548,94	-3.630,57	-3.714,07	-3.799,49
7042000	für Arbeitnehmer	-8.565,27	-8.511	-9.038,54	-9.246,43	-9.459,10	-9.676,66
7577100	Mietzuschuss	-546.775,86	-758.000	-864.000,00	-889.920,00	-916.617,60	-944.116,13
7577200	Lastenzuschuss	-314.911,81	-380.300	-413.300,00	-425.699,00	-438.469,97	-451.624,07
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	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7637000	Bankgebühren		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	851.099,01	828.400,00	827.200,00	852.016,00	877.576,48	903.903,78
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	851.099,01	828.400,00	827.200,00	852.016,00	877.576,48	903.903,78
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	-1.307.055,89	-1.259.500,00	-1.259.100,00	-1.296.873,00	-1.335.779,19	-1.375.852,56
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.307.055,89	-1.259.500,00	-1.259.100,00	-1.296.873,00	-1.335.779,19	-1.375.852,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.956,88	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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	-455.956,88	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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)	-455.956,88	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-455.956,88	-444.144,00	-439.216,00	-452.246,16	-465.665,76	-479.486,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-838.593,11	-814.400	-816.600,00	-841.098,00	-866.330,94	-892.320,87
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-12.505,90	-12.000	-8.600,00	-8.858,00	-9.123,74	-9.397,45
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	473.237,15	432.000	406.800,00	419.004,00	431.574,12	444.521,34
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	783.460,15	792.500	818.100,00	842.643,00	867.922,29	893.959,96
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	50.358,59	35.000	34.200,00	35.226,00	36.282,78	37.371,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-442.490,72	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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	-442.490,72	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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.	-442.490,72	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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.	-442.490,72	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
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	-442.490,72	-431.100,00	-431.900,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	850.835,24	814.400	816.600,00	841.098,00	866.330,94	892.320,87
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	12.357,06	12.000	8.600,00	8.858,00	9.123,74	9.397,45
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-470.158,29	-432.000	-406.800,00	-419.004,00	-431.574,12	-444.521,34
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-786.120,41	-792.500	-818.100,00	-842.643,00	-867.922,29	-893.959,96
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-49.404,32	-35.000	-34.200,00	-35.226,00	-36.282,78	-37.371,26



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	119.662,86	208.700,00	213.500,00	219.905,00	226.502,15	233.297,21
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	119.662,86	208.700,00	213.500,00	219.905,00	226.502,15	233.297,21
11	- Personalaufwendungen	-231.548,04	-291.454,00	-218.805,65	-223.838,20	-228.986,47	-234.253,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-496.856,66	-647.600,00	-627.400,00	-646.222,00	-665.608,66	-685.576,93
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-728.404,70	-939.054,00	-846.205,65	-870.060,20	-894.595,13	-919.830,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.741,84	-730.354,00	-632.705,65	-650.155,20	-668.092,98	-686.532,89
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	-608.741,84	-730.354,00	-632.705,65	-650.155,20	-668.092,98	-686.532,89
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)	-608.741,84	-730.354,00	-632.705,65	-650.155,20	-668.092,98	-686.532,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.044,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-608.741,84	-743.398,00	-640.021,65	-657.544,36	-675.556,03	-694.070,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl.Reha-Gesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-74.662,86	-87.700	-92.500,00	-95.275,00	-98.133,25	-101.077,25
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-45.000,00	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	35.737,82	60.583	37.515,80	38.378,67	39.261,38	40.164,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	153.010,85	172.823	133.643,78	136.717,59	139.862,09	143.078,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.017,41	13.504	10.434,29	10.674,28	10.919,78	11.170,94
5042000	für Arbeitnehmer	30.781,96	34.221	26.988,78	27.609,53	28.244,55	28.894,17
5071100	Pensionsrückstellungen		8.085	8.085,00	8.270,95	8.461,18	8.655,78
5071200	Beihilferückstellungen		2.238	2.138,00	2.187,18	2.237,49	2.288,96
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	352.609,50	369.600	355.500,00	366.165,00	377.149,95	388.464,45
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	3.147,25	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.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	85.504,16	91.000	98.500,00	101.455,00	104.498,65	107.633,61
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	10.346,46	35.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	5.434,84	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.beruffl.RehaB.G(BerRehaG)		500	1.900,00	1.957,00	2.015,71	2.076,18
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	34.012,92	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	5.801,53	15.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-567.638,12	-720.031,00	-622.482,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
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	-567.638,12	-720.031,00	-622.482,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
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.	-567.638,12	-720.031,00	-622.482,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
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.	-567.638,12	-720.031,00	-622.482,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
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	-567.638,12	-720.031,00	-622.482,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6239000	Sonstige	45.000,00	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl.Reha-Gesetz		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	99.247,10	87.700	92.500,00	95.275,00	98.133,25	101.077,25
7021000	Bezüge der Beamten	-35.769,97	-60.583	-37.515,80	-38.378,67	-39.261,38	-40.164,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-153.010,85	-172.823	-133.643,78	-136.717,59	-139.862,09	-143.078,92
7032000	für Arbeitnehmer	-12.017,41	-13.504	-10.434,29	-10.674,28	-10.919,78	-11.170,94
7042000	für Arbeitnehmer	-30.781,96	-34.221	-26.988,78	-27.609,53	-28.244,55	-28.894,17
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-365.005,10	-369.600	-355.500,00	-366.165,00	-377.149,95	-388.464,45
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesv erordnung	-3.147,25	-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.Verwaltung gsvorschr.	-85.504,16	-91.000	-98.500,00	-101.455,00	-104.498,65	-107.633,61
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus. gem.Vereinb.z.Kostener	-2.961,39	-35.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.- hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-4.510,60	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7579700	Leistungen n.d.beruffl.RehaB.G(BerRehaG)	-13.375,00	-120.500	-121.900,00	-125.557,00	-129.323,71	-133.203,42
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten	-5.801,53	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-270.291,41	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.636,20	3.000	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	72,50	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	22.230,03	26.400	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	42.640,00	50.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	215,80	1.500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	9.771,00	11.900	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	30.915,70	32.700	32.000,00	32.960,00	33.948,80	34.967,26
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	13.894,10	16.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.285,00	7.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	5.322,20	8.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	4.474,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	135.834,88	142.800	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-277.292,89	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
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	-277.292,89	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
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.	-277.292,89	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
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.	-277.292,89	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
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	-277.292,89	-306.300,00	-286.500,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7578000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-134.357,53	-163.500	-151.500,00	-156.045,00	-160.726,35	-165.548,14
7589000	Sonst.	-142.935,36	-142.800	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	195,00	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	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.640,40	-56.565,00	-56.639,25	-57.941,96	-59.274,63	-60.637,96
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	-42.640,40	-56.565,00	-56.639,25	-57.941,96	-59.274,63	-60.637,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.445,40	-56.565,00	-56.639,25	-57.941,96	-59.274,63	-60.637,96
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	-42.445,40	-56.565,00	-56.639,25	-57.941,96	-59.274,63	-60.637,96
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)	-42.445,40	-56.565,00	-56.639,25	-57.941,96	-59.274,63	-60.637,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.978,00	-74.039,00	-74.779,39	-75.527,18	-76.282,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.978,00	-74.039,00	-74.779,39	-75.527,18	-76.282,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-42.445,40	-152.543,00	-130.678,25	-132.721,35	-134.801,81	-136.920,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-195,00					
5021000	Bezüge der Beamten	42.640,40	44.384	44.653,25	45.680,28	46.730,93	47.805,75
5071100	Pensionsrückstellungen		9.596	9.401,00	9.617,22	9.838,42	10.064,71
5071200	Beihilferückstellungen		2.585	2.585,00	2.644,46	2.705,28	2.767,50
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		95.978	74.039,00	74.779,39	75.527,18	76.282,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-42.484,00	-44.384,00	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-42.484,00	-44.384,00	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-42.484,00	-44.384,00	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-42.484,00	-44.384,00	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-42.484,00	-44.384,00	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	195,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-42.679,00	-44.384	-44.653,25	-45.680,28	-46.730,93	-47.805,75



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	130.864,61	98.000,00	98.000,00	98.980,00	99.969,80	100.969,49
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
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	16.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.389,40	205.100,00	205.100,00	208.991,00	212.979,11	217.067,04
11	- Personalaufwendungen	-907.400,37	-952.648,00	-931.922,88	-953.357,07	-975.284,23	-997.715,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.171,13	-207.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.983,00	-2.207,00	-244,00	-246,44	-248,90	-251,39
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	-44.202,02	-331.600,00	-109.600,00	-110.696,00	-111.802,96	-112.921,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-37.425,52	-71.700,00	-71.700,00	-71.720,00	-71.740,20	-71.760,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.140.182,04	-1.565.155,00	-1.295.466,88	-1.318.019,51	-1.341.076,29	-1.364.648,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895.792,64	-1.360.055,00	-1.090.366,88	-1.109.028,51	-1.128.097,18	-1.147.581,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-895.792,64	-1.360.055,00	-1.090.366,88	-1.109.028,51	-1.128.097,18	-1.147.581,70
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-895.792,64	-1.360.055,00	-1.090.366,88	-1.109.028,51	-1.128.097,18	-1.147.581,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.615,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.130,00	-70.056,00	-70.756,56	-71.464,12	-72.178,78
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.515,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-895.792,64	-1.370.570,00	-1.090.366,88	-1.109.028,51	-1.128.097,17	-1.147.581,71



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-896.970,88	-1.312.962,00	-1.047.659,88	-1.065.342,44	-1.083.409,54	-1.101.869,47
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	-896.970,88	-1.312.962,00	-1.047.659,88	-1.065.342,44	-1.083.409,54	-1.101.869,47
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.	-896.970,88	-1.312.962,00	-1.047.659,88	-1.065.342,44	-1.083.409,54	-1.101.869,47
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.	-896.970,88	-1.312.962,00	-1.047.659,88	-1.065.342,44	-1.083.409,54	-1.101.869,47
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-896.970,88	-1.312.962,00	-1.047.659,88	-1.065.342,44	-1.083.409,54	-1.101.869,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Leo Schmitz

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	<p>Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden.</p> <p>Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter, Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.</p>					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)					
Allgemeine Ziele	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich					
Kennzahlen	Durchgeführte Betriebskontrollen in					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.835	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	15.882,43	13.500,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.887,22	117.500,00	117.500,00	120.545,00	123.678,65	126.903,58
11	- Personalaufwendungen	-303.210,55	-347.245,00	-311.578,08	-318.744,36	-326.075,48	-333.575,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.339,39	-8.500,00	-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	-1.147,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-307.697,09	-357.745,00	-322.078,08	-329.244,36	-336.575,48	-344.075,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.809,87	-240.245,00	-204.578,08	-208.699,36	-212.896,83	-217.171,64
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	-194.809,87	-240.245,00	-204.578,08	-208.699,36	-212.896,83	-217.171,64
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)	-194.809,87	-240.245,00	-204.578,08	-208.699,36	-212.896,83	-217.171,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.012,00	-14.152,12	-14.293,64	-14.436,58
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.012,00	-14.152,12	-14.293,64	-14.436,58
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-194.809,87	-268.671,00	-218.590,08	-222.851,48	-227.190,47	-231.608,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.882,43	-13.500	-13.500,00	-13.635,00	-13.771,35	-13.909,06
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	57.125,70	59.171	8.792,94	8.995,18	9.202,06	9.413,70
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	192.116,91	212.845	223.709,99	228.855,32	234.118,99	239.503,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.321,97	16.839	17.815,71	18.225,47	18.644,66	19.073,49
5042000	für Arbeitnehmer	38.645,97	41.866	45.079,44	46.116,26	47.176,93	48.262,01
5071100	Pensionsrückstellungen		12.897	12.553,00	12.841,71	13.137,07	13.439,22
5071200	Beihilferückstellungen		3.627	3.627,00	3.710,42	3.795,77	3.883,07
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.425,05	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	50,54	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.863,80	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.147,15	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.012,00	14.152,12	14.293,64	14.436,58



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-194.632,35	-223.721,00	-188.398,08	-192.147,23	-195.963,99	-199.849,35
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	-194.632,35	-223.721,00	-188.398,08	-192.147,23	-195.963,99	-199.849,35
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.	-194.632,35	-223.721,00	-188.398,08	-192.147,23	-195.963,99	-199.849,35
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.	-194.632,35	-223.721,00	-188.398,08	-192.147,23	-195.963,99	-199.849,35
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	-194.632,35	-223.721,00	-188.398,08	-192.147,23	-195.963,99	-199.849,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	97.004,79	97.000	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
6311000	Gebühren	15.882,43	13.500	13.500,00	13.635,00	13.771,35	13.909,06
6621000	Ordnungsrechtl.Err.(Bußgelder, Verwarnungsg.		7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-57.142,47	-59.171	-8.792,94	-8.995,18	-9.202,06	-9.413,70
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-192.116,91	-212.845	-223.709,99	-228.855,32	-234.118,99	-239.503,73
7032000	für Arbeitnehmer	-15.321,97	-16.839	-17.815,71	-18.225,47	-18.644,66	-19.073,49
7042000	für Arbeitnehmer	-38.645,97	-41.866	-45.079,44	-46.116,26	-47.176,93	-48.262,01
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.281,30	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.863,80	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-1.147,15	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:				
	2011	2012	2013	2014	2015
	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe				
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen			
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	95.448,87	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	95.448,87	76.500,00	76.500,00	77.265,00	78.037,65	78.818,03
11	- Personalaufwendungen	-56.204,44	-64.602,00	-67.264,47	-68.811,53	-70.394,20	-72.013,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.348,16	-84.500,00	-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	-500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-132.672,60	-149.602,00	-152.264,47	-153.816,53	-155.404,25	-157.028,41
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.223,73	-73.102,00	-75.764,47	-76.551,53	-77.366,60	-78.210,38
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	-37.223,73	-73.102,00	-75.764,47	-76.551,53	-77.366,60	-78.210,38
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)	-37.223,73	-73.102,00	-75.764,47	-76.551,53	-77.366,60	-78.210,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-37.223,73	-101.528,00	-89.775,47	-90.702,64	-91.659,22	-92.645,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-95.448,87	-76.500	-76.500,00	-77.265,00	-78.037,65	-78.818,03
5021000	Bezüge der Beamten	13.014,24	13.110	13.189,88	13.493,24	13.803,58	14.121,06
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.713,23	37.352	39.198,59	40.100,15	41.022,46	41.965,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.698,62	2.965	3.132,75	3.204,80	3.278,51	3.353,91
5042000	für Arbeitnehmer	6.778,35	7.327	7.895,25	8.076,84	8.262,61	8.452,65
5071100	Pensionsrückstellungen		2.992	2.992,00	3.060,82	3.131,22	3.203,24
5071200	Beihilferückstellungen		856	856,00	875,68	895,82	916,42
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.153,82	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.203,83	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	73.990,51	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-37.180,89	-69.254,00	-71.916,47	-72.615,03	-73.339,56	-74.090,72
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	-37.180,89	-69.254,00	-71.916,47	-72.615,03	-73.339,56	-74.090,72
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.	-37.180,89	-69.254,00	-71.916,47	-72.615,03	-73.339,56	-74.090,72
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.	-37.180,89	-69.254,00	-71.916,47	-72.615,03	-73.339,56	-74.090,72
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	-37.180,89	-69.254,00	-71.916,47	-72.615,03	-73.339,56	-74.090,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	95.448,87	76.500	76.500,00	77.265,00	78.037,65	78.818,03
7021000	Bezüge der Beamten	-12.973,62	-13.110	-13.189,88	-13.493,24	-13.803,58	-14.121,06
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-33.713,23	-37.352	-39.198,59	-40.100,15	-41.022,46	-41.965,98
7032000	für Arbeitnehmer	-2.698,62	-2.965	-3.132,75	-3.204,80	-3.278,51	-3.353,91
7042000	für Arbeitnehmer	-6.778,35	-7.327	-7.895,25	-8.076,84	-8.262,61	-8.452,65
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.446,66	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-986,43	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-73.912,85	-71.000	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-120,00	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	17.234,14	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.234,14	11.000,00	11.000,00	11.080,00	11.160,80	11.242,40
11	- Personalaufwendungen	-185.199,74	-174.628,00	-184.525,24	-188.769,33	-193.111,01	-197.552,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.483,58	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.983,00	-2.207,00	-244,00	-246,44	-248,90	-251,39
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	-43.602,02	-330.000,00	-108.000,00	-109.080,00	-110.170,80	-111.272,52
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-874,39	-6.500,00	-6.500,00	-6.515,00	-6.530,15	-6.545,45
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-301.142,73	-627.335,00	-388.269,24	-393.610,77	-399.060,86	-404.621,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.908,59	-616.335,00	-377.269,24	-382.530,77	-387.900,06	-393.379,52
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	-283.908,59	-616.335,00	-377.269,24	-382.530,77	-387.900,06	-393.379,52
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)	-283.908,59	-616.335,00	-377.269,24	-382.530,77	-387.900,06	-393.379,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-283.908,59	-644.761,00	-391.280,24	-396.681,88	-402.192,68	-407.815,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-17.234,14	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,40
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	60.346,56	62.305	15.388,04	15.741,96	16.104,02	16.474,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.157,74	74.774	120.756,77	123.534,18	126.375,47	129.282,10
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.440,18	5.597	9.359,22	9.574,48	9.794,69	10.019,97
5042000	für Arbeitnehmer	19.255,26	14.457	23.431,21	23.970,14	24.521,45	25.085,44
5071100	Pensionsrückstellungen		13.652	11.747,00	12.017,18	12.293,58	12.576,34
5071200	Beihilferückstellungen		3.843	3.843,00	3.931,39	4.021,80	4.114,30
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	876,74	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.585,77	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	21.613,95	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	43.407,12	57.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	2.983,00		244,00	246,44	248,90	251,39
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen		2.207				
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.500,00	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	28.102,02	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)		278.000	56.000,00	56.560,00	57.125,60	57.696,86
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	76,03	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	798,36	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-285.519,47	-596.633,00	-361.435,24	-366.335,76	-371.335,78	-376.437,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-285.519,47	-596.633,00	-361.435,24	-366.335,76	-371.335,78	-376.437,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-285.519,47	-596.633,00	-361.435,24	-366.335,76	-371.335,78	-376.437,49
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-285.519,47	-596.633,00	-361.435,24	-366.335,76	-371.335,78	-376.437,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-285.519,47	-596.633,00	-361.435,24	-366.335,76	-371.335,78	-376.437,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	17.234,14	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,40
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-60.339,99	-62.305	-15.388,04	-15.741,96	-16.104,02	-16.474,41
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-98.157,74	-74.774	-120.756,77	-123.534,18	-126.375,47	-129.282,10
7032000	für Arbeitnehmer	-7.440,18	-5.597	-9.359,22	-9.574,48	-9.794,69	-10.019,97
7042000	für Arbeitnehmer	-19.255,26	-14.457	-23.431,21	-23.970,14	-24.521,45	-25.085,44
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.114,97	-14.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-2.585,77	-15.500	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-15.789,47	-27.000	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-36.593,82	-57.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7414400	an Zweckverbände	-28.102,02	-313.000	-91.000,00	-91.910,00	-92.829,10	-93.757,40
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-30.500,00	-17.000	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-76,03	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-798,36	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

	2014	2015
Kennzahlen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	337	347
Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen	7	0

Zielgruppen Landwirte

Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz
	555330	Milchabgabenverordnung
	555340	Tierzuchtberatung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-37.701,64	-38.277,00	-36.920,46	-37.769,63	-38.638,33	-39.527,01
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
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	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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)	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-37.701,64	-67.703,00	-51.931,46	-52.930,74	-53.951,05	-54.992,86



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.300,64	29.841	28.826,59	29.489,60	30.167,86	30.861,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.444,84	2.481	2.368,22	2.422,69	2.478,41	2.535,41
5042000	für Arbeitnehmer	5.956,16	5.955	5.725,65	5.857,34	5.992,06	6.129,88
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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.	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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.	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31
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	-37.701,64	-39.277,00	-37.920,46	-38.779,63	-39.658,43	-40.557,31



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.300,64	-29.841	-28.826,59	-29.489,60	-30.167,86	-30.861,72
7032000	für Arbeitnehmer	-2.444,84	-2.481	-2.368,22	-2.422,69	-2.478,41	-2.535,41
7042000	für Arbeitnehmer	-5.956,16	-5.955	-5.725,65	-5.857,34	-5.992,06	-6.129,88
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2010: 842 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2012: 622 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2013: 611 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2014: 818 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2015: 1.204	
Zielgruppen	Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	101,00	102,01	103,03
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	101,00	102,01	103,03
11	- Personalaufwendungen	-254.158,48	-258.983,00	-261.201,30	-267.208,93	-273.354,71	-279.641,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	-606,00	-612,06	-618,18
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	-254.758,48	-259.583,00	-261.801,30	-267.814,93	-273.966,77	-280.260,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
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	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
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)	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-254.758,48	-287.909,00	-275.712,30	-281.865,04	-288.157,38	-294.592,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	198.207,86	202.689	204.394,12	209.095,19	213.904,37	218.824,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.223,52	16.520	16.592,18	16.973,79	17.364,18	17.763,54
5042000	für Arbeitnehmer	39.727,10	39.774	40.215,00	41.139,95	42.086,16	43.054,14
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600,00	606,00	612,06	618,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
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	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
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.	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99
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	-254.758,48	-259.483,00	-261.701,30	-267.713,93	-273.864,76	-280.156,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.		100	100,00	101,00	102,01	103,03
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-198.207,86	-202.689	-204.394,12	-209.095,19	-213.904,37	-218.824,16
7032000	für Arbeitnehmer	-16.223,52	-16.520	-16.592,18	-16.973,79	-17.364,18	-17.763,54
7042000	für Arbeitnehmer	-39.727,10	-39.774	-40.215,00	-41.139,95	-42.086,16	-43.054,14
7414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-600	-600,00	-606,00	-612,06	-618,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	2.299,17	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	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.925,52	-68.913,00	-70.433,33	-72.053,29	-73.710,50	-75.405,86
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	-35.283,98	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-106.209,50	-131.613,00	-133.133,33	-134.753,29	-136.410,50	-138.105,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.390,33	-131.613,00	-133.133,33	-134.753,29	-136.410,50	-138.105,86
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	-87.390,33	-131.613,00	-133.133,33	-134.753,29	-136.410,50	-138.105,86
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)	-87.390,33	-131.613,00	-133.133,33	-134.753,29	-136.410,50	-138.105,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.615,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.615,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-87.390,33	2,00	-63.077,33	-63.996,73	-64.946,37	-65.927,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-2.299,17					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-16.520,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-131.615	-70.056,00	-70.756,56	-71.464,13	-72.178,77
5021000	Bezüge der Beamten	24.111,56	24.879	6.594,94	6.746,62	6.901,79	7.060,53
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.821,22	29.216	44.850,80	45.882,37	46.937,66	48.017,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.932,72	2.330	3.612,39	3.695,47	3.780,47	3.867,42
5042000	für Arbeitnehmer	7.060,02	5.469	8.530,20	8.726,40	8.927,10	9.132,43
5071100	Pensionsrückstellungen		5.457	5.283,00	5.404,51	5.528,81	5.655,98
5071200	Beihilferückstellungen		1.562	1.562,00	1.597,92	1.634,67	1.672,27
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.918,89	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	27.365,09	44.700	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-87.178,05	-124.594,00	-126.288,33	-127.750,86	-129.247,02	-130.777,61
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	-87.178,05	-124.594,00	-126.288,33	-127.750,86	-129.247,02	-130.777,61
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.	-87.178,05	-124.594,00	-126.288,33	-127.750,86	-129.247,02	-130.777,61
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.	-87.178,05	-124.594,00	-126.288,33	-127.750,86	-129.247,02	-130.777,61
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	-87.178,05	-124.594,00	-126.288,33	-127.750,86	-129.247,02	-130.777,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.929,46					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	15.014,79					
7021000	Bezüge der Beamten	-24.107,17	-24.879	-6.594,94	-6.746,62	-6.901,79	-7.060,53
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.821,22	-29.216	-44.850,80	-45.882,37	-46.937,66	-48.017,23
7032000	für Arbeitnehmer	-2.932,72	-2.330	-3.612,39	-3.695,47	-3.780,47	-3.867,42
7042000	für Arbeitnehmer	-7.060,02	-5.469	-8.530,20	-8.726,40	-8.927,10	-9.132,43
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.552,24	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-25.648,93	-44.700	-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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.950.570,08	1.993.131,00	2.030.000,00	2.090.900,00	2.153.627,00	2.218.235,80
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.438,11	113.200,00	113.200,00	114.332,00	115.475,32	116.630,07
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948,88	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	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.115.792,07	2.108.331,00	2.145.200,00	2.207.242,00	2.271.122,42	2.336.896,17
11	- Personalaufwendungen	-1.474.290,83	-1.638.910,00	-1.715.596,97	-1.755.055,67	-1.795.421,95	-1.836.716,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.074,11	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
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	-46.956,92	-48.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-26.561,09	-33.100,00	-33.100,00	-33.396,00	-33.694,96	-33.996,91
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.578.882,95	-1.768.510,00	-1.847.196,97	-1.887.451,67	-1.928.621,91	-1.970.728,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.909,12	339.821,00	298.003,03	319.790,33	342.500,51	366.167,54
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	536.909,12	339.821,00	298.003,03	319.790,33	342.500,51	366.167,54
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)	536.909,12	339.821,00	298.003,03	319.790,33	342.500,51	366.167,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.647,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.130,00	-70.056,00	-70.756,56	-71.464,12	-72.178,78
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.517,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	536.909,12	350.338,00	298.003,03	319.790,33	342.500,52	366.167,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	550.366,35	433.307,00	381.865,03	405.581,13	430.264,50	455.950,12
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	550.366,35	433.307,00	381.865,03	405.581,13	430.264,50	455.950,12
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.	550.366,35	433.307,00	381.865,03	405.581,13	430.264,50	455.950,12
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.	550.366,35	433.307,00	381.865,03	405.581,13	430.264,50	455.950,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	550.366,35	433.307,00	381.865,03	405.581,13	430.264,50	455.950,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

414110

Öffentlichkeitsarbeit

414120

Mitarbeiter in AG's, Gremien

414130

Regionale Gesundheitskonferenz

414140

Planung

414150

Medizinalaufsicht



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	505,00	510,05	515,15
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	95.467,00	98.316,87	101.252,09
11	- Personalaufwendungen	-143.786,31	-157.945,00	-165.516,95	-169.323,82	-173.218,28	-177.202,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.099,07	-15.000,00	-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	-46.956,92	-48.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
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	-201.842,30	-220.945,00	-230.516,95	-234.823,82	-239.223,28	-243.717,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.842,30	-128.245,00	-137.816,95	-139.356,82	-140.906,41	-142.465,22
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	-201.842,30	-128.245,00	-137.816,95	-139.356,82	-140.906,41	-142.465,22
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)	-201.842,30	-128.245,00	-137.816,95	-139.356,82	-140.906,41	-142.465,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.012,00	-14.152,12	-14.293,64	-14.436,58
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.012,00	-14.152,12	-14.293,64	-14.436,58
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-201.842,30	-156.671,00	-151.828,95	-153.508,94	-155.200,05	-156.901,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-505,00	-510,05	-515,15
5021000	Bezüge der Beamten	19.059,68	19.868	21.496,58	21.990,99	22.496,79	23.014,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.954,95	104.330	109.222,73	111.734,85	114.304,74	116.933,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.768,43	8.234	8.686,46	8.886,25	9.090,64	9.299,72
5042000	für Arbeitnehmer	19.003,25	20.005	21.094,18	21.579,34	22.075,66	22.583,39
5071100	Pensionsrückstellungen		4.283	3.792,00	3.879,22	3.968,45	4.059,72
5071200	Beihilferückstellungen		1.225	1.225,00	1.253,17	1.282,00	1.311,48
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	11.099,07	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	46.956,92	48.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.012,00	14.152,12	14.293,64	14.436,58



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-201.608,71	-122.737,00	-132.799,95	-134.224,43	-135.655,96	-137.094,02
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	-201.608,71	-122.737,00	-132.799,95	-134.224,43	-135.655,96	-137.094,02
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.	-201.608,71	-122.737,00	-132.799,95	-134.224,43	-135.655,96	-137.094,02
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.	-201.608,71	-122.737,00	-132.799,95	-134.224,43	-135.655,96	-137.094,02
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	-201.608,71	-122.737,00	-132.799,95	-134.224,43	-135.655,96	-137.094,02



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	505,00	510,05	515,15
7021000	Bezüge der Beamten	-19.084,66	-19.868	-21.496,58	-21.990,99	-22.496,79	-23.014,21
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-97.954,95	-104.330	-109.222,73	-111.734,85	-114.304,74	-116.933,74
7032000	für Arbeitnehmer	-7.768,43	-8.234	-8.686,46	-8.886,25	-9.090,64	-9.299,72
7042000	für Arbeitnehmer	-19.003,25	-20.005	-21.094,18	-21.579,34	-22.075,66	-22.583,39
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10.640,50	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-47.156,92	-48.000	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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	2013	2014	2015
	Untersuchungen Einschulkinder	1588	1560	1.500
	Sonderschulgutachten	102	137	107
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.238,00	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	22.948,88	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	49.186,88	26.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
11	- Personalaufwendungen	-242.280,65	-214.167,00	-288.977,26	-295.623,75	-302.423,11	-309.378,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	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	-242.330,65	-214.167,00	-288.977,26	-295.623,75	-302.423,11	-309.378,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.143,77	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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	-193.143,77	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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)	-193.143,77	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-193.143,77	-216.593,00	-276.988,26	-282.994,86	-289.132,33	-295.403,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-26.238,00	-26.000	-26.000,00	-26.780,00	-27.583,40	-28.410,90
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-22.948,88					
5021000	Bezüge der Beamten			24.303,21	24.862,18	25.434,02	26.019,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.820,38	167.587	207.636,69	212.412,34	217.297,82	222.295,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.316,96	13.062	16.354,25	16.730,40	17.115,21	17.508,87
5042000	für Arbeitnehmer	36.143,31	33.518	40.683,11	41.618,83	42.576,06	43.555,32
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	50,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-184.346,35	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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	-184.346,35	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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.	-184.346,35	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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.	-184.346,35	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96
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	-184.346,35	-188.167,00	-262.977,26	-268.843,75	-274.839,71	-280.967,96



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	26.238,00	26.000	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
6425000	vom privaten Bereich	31.746,30					
7021000	Bezüge der Beamten			-24.303,21	-24.862,18	-25.434,02	-26.019,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-191.820,38	-167.587	-207.636,69	-212.412,34	-217.297,82	-222.295,67
7032000	für Arbeitnehmer	-14.316,96	-13.062	-16.354,25	-16.730,40	-17.115,21	-17.508,87
7042000	für Arbeitnehmer	-36.143,31	-33.518	-40.683,11	-41.618,83	-42.576,06	-43.555,32
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-50,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.124	1.861	1.627	2.356

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	600,00	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	48.304,59	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.214,59	33.500,00	33.500,00	33.825,00	34.153,25	34.484,78
11	- Personalaufwendungen	-411.215,24	-446.851,00	-434.248,17	-444.235,87	-454.453,28	-464.905,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.892,40	-17.000,00	-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	-17.229,41	-14.100,00	-14.100,00	-14.206,00	-14.313,06	-14.421,19
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-443.337,05	-477.951,00	-465.348,17	-475.441,87	-485.766,34	-496.326,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.122,46	-444.451,00	-431.848,17	-441.616,87	-451.613,09	-461.842,11
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	-392.122,46	-444.451,00	-431.848,17	-441.616,87	-451.613,09	-461.842,11
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)	-392.122,46	-444.451,00	-431.848,17	-441.616,87	-451.613,09	-461.842,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-392.122,46	-472.877,00	-445.859,17	-455.767,98	-465.905,71	-476.277,66



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-600,00					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-48.304,59	-32.000	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
4419000	Sonstige	-2.310,00	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.299,16	55.270	58.464,84	59.809,53	61.185,15	62.592,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	277.439,19	292.987	284.021,87	290.554,37	297.237,11	304.073,56
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.774,01	24.015	22.670,83	23.192,26	23.725,68	24.271,37
5042000	für Arbeitnehmer	56.702,88	59.388	56.420,63	57.718,31	59.045,83	60.403,88
5071100	Pensionsrückstellungen		11.961	9.665,00	9.887,29	10.114,70	10.347,34
5071200	Beihilferückstellungen		3.230	3.005,00	3.074,11	3.144,81	3.217,15
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	764,01	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	5.984,07	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	8.095,05	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	49,27	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	2.892,41	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449,24	10.600	10.600,00	10.706,00	10.813,06	10.921,19
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.887,76					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-388.874,36	-429.260,00	-419.178,17	-428.655,47	-438.353,58	-448.277,62
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	-388.874,36	-429.260,00	-419.178,17	-428.655,47	-438.353,58	-448.277,62
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.	-388.874,36	-429.260,00	-419.178,17	-428.655,47	-438.353,58	-448.277,62
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.	-388.874,36	-429.260,00	-419.178,17	-428.655,47	-438.353,58	-448.277,62
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	-388.874,36	-429.260,00	-419.178,17	-428.655,47	-438.353,58	-448.277,62



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	600,00					
6311000	Gebühren	48.335,79	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
6419000	Sonst.	2.310,00	500	500,00	505,00	510,05	515,15
6629000	Sonst.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-54.899,66	-55.270	-58.464,84	-59.809,53	-61.185,15	-62.592,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-277.439,19	-292.987	-284.021,87	-290.554,37	-297.237,11	-304.073,56
7032000	für Arbeitnehmer	-22.774,01	-24.015	-22.670,83	-23.192,26	-23.725,68	-24.271,37
7042000	für Arbeitnehmer	-56.702,88	-59.388	-56.420,63	-57.718,31	-59.045,83	-60.403,88
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-764,01	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-6.001,16	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.624,58	-9.500	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-49,27	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-3.248,59	-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	-10.706,00	-10.813,06	-10.921,19
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.167,56					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2015 insgesamt: 2.284</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	91.133,52	81.000,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.658,52	81.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,10	83.454,38
11	- Personalaufwendungen	-271.252,06	-311.163,00	-318.126,78	-325.443,70	-332.928,89	-340.586,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,64	-16.500,00	-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	-9.331,68	-19.000,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,90	-19.575,72
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-285.616,38	-346.663,00	-353.626,78	-361.133,70	-368.810,79	-376.661,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.957,86	-265.663,00	-272.626,78	-279.323,70	-286.182,69	-293.207,60
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	-193.957,86	-265.663,00	-272.626,78	-279.323,70	-286.182,69	-293.207,60
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)	-193.957,86	-265.663,00	-272.626,78	-279.323,70	-286.182,69	-293.207,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-193.957,86	-294.089,00	-286.637,78	-293.474,81	-300.475,31	-307.643,15



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-91.133,52	-81.000	-81.000,00	-81.810,00	-82.628,10	-83.454,38
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-525,00					
5021000	Bezüge der Beamten	56.942,01	71.221	59.034,55	60.392,34	61.781,36	63.202,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	169.089,14	176.865	192.153,40	196.572,93	201.094,10	205.719,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.530,42	13.922	15.214,83	15.564,77	15.922,76	16.288,99
5042000	für Arbeitnehmer	31.690,49	32.799	36.086,00	36.915,98	37.765,05	38.633,65
5071100	Pensionsrückstellungen		12.741	12.741,00	13.034,05	13.333,83	13.640,51
5071200	Beihilferückstellungen		3.615	2.897,00	2.963,63	3.031,79	3.101,52
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4.780,76	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	251,88					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	9.331,68	19.000	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-192.903,46	-249.307,00	-256.988,78	-263.326,02	-269.817,07	-276.465,57
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	-192.903,46	-249.307,00	-256.988,78	-263.326,02	-269.817,07	-276.465,57
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.	-192.903,46	-249.307,00	-256.988,78	-263.326,02	-269.817,07	-276.465,57
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.	-192.903,46	-249.307,00	-256.988,78	-263.326,02	-269.817,07	-276.465,57
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	-192.903,46	-249.307,00	-256.988,78	-263.326,02	-269.817,07	-276.465,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	91.497,28	81.000	81.000,00	81.810,00	82.628,10	83.454,38
6629000	Sonst.	525,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-56.955,67	-71.221	-59.034,55	-60.392,34	-61.781,36	-63.202,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-169.089,14	-176.865	-192.153,40	-196.572,93	-201.094,10	-205.719,26
7032000	für Arbeitnehmer	-13.530,42	-13.922	-15.214,83	-15.564,77	-15.922,76	-16.288,99
7042000	für Arbeitnehmer	-31.690,49	-32.799	-36.086,00	-36.915,98	-37.765,05	-38.633,65
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-4.589,56	-14.000	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-251,88					
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-42,49					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-8.776,09	-19.000	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,90	-19.575,72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.</p> <p>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>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>263</td> <td>223</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>225</td> <td>180</td> <td>224</td> </tr> </tbody> </table>				2013	2014	2015	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	263	223	255	Anzahl untergebrachter Personen:	225	180	224
	2013	2014	2015												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	263	223	255												
Anzahl untergebrachter Personen:	225	180	224												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	92.037,66	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	92.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.961,04	-356.139,00	-354.756,76	-362.916,15	-371.263,23	-379.802,29
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	-279.961,04	-356.139,00	-354.756,76	-362.916,15	-371.263,23	-379.802,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.923,38	-356.139,00	-354.756,76	-362.916,15	-371.263,23	-379.802,29
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-187.923,38	-356.139,00	-354.756,76	-362.916,15	-371.263,23	-379.802,29
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-187.923,38	-356.139,00	-354.756,76	-362.916,15	-371.263,23	-379.802,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.426,00	-14.011,00	-14.151,11	-14.292,62	-14.435,55
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-187.923,38	-384.565,00	-368.767,76	-377.067,26	-385.555,85	-394.237,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-92.037,66					
5021000	Bezüge der Beamten	113.626,91	118.505	113.630,82	116.244,32	118.917,94	121.653,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.768,21	160.897	167.002,82	170.843,89	174.773,30	178.793,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.441,82	12.682	13.576,57	13.888,83	14.208,27	14.535,06
5042000	für Arbeitnehmer	24.124,10	30.058	31.081,55	31.796,43	32.527,75	33.275,89
5071100	Pensionsrückstellungen		26.636	22.753,00	23.276,31	23.811,67	24.359,34
5071200	Beihilferückstellungen		7.361	6.712,00	6.866,37	7.024,30	7.185,86
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		28.426	14.011,00	14.151,11	14.292,62	14.435,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-187.685,34	-322.142,00	-325.291,76	-332.773,47	-340.427,26	-348.257,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-187.685,34	-322.142,00	-325.291,76	-332.773,47	-340.427,26	-348.257,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-187.685,34	-322.142,00	-325.291,76	-332.773,47	-340.427,26	-348.257,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-187.685,34	-322.142,00	-325.291,76	-332.773,47	-340.427,26	-348.257,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-187.685,34	-322.142,00	-325.291,76	-332.773,47	-340.427,26	-348.257,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	92.037,66					
7021000	Bezüge der Beamten	-113.388,87	-118.505	-113.630,82	-116.244,32	-118.917,94	-121.653,05
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-130.768,21	-160.897	-167.002,82	-170.843,89	-174.773,30	-178.793,09
7032000	für Arbeitnehmer	-11.441,82	-12.682	-13.576,57	-13.888,83	-14.208,27	-14.535,06
7042000	für Arbeitnehmer	-24.124,10	-30.058	-31.081,55	-31.796,43	-32.527,75	-33.275,89



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.831.694,42	1.875.131,00	1.912.000,00	1.969.360,00	2.028.440,80	2.089.294,02
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	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	1.831.694,42	1.875.131,00	1.912.000,00	1.969.360,00	2.028.440,80	2.089.294,02
11	- Personalaufwendungen	-125.795,53	-152.645,00	-153.971,05	-157.512,38	-161.135,16	-164.841,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- 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	-125.795,53	-152.645,00	-153.971,05	-157.512,38	-161.135,16	-164.841,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.705.898,89	1.722.486,00	1.758.028,95	1.811.847,62	1.867.305,64	1.924.452,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.705.898,89	1.722.486,00	1.758.028,95	1.811.847,62	1.867.305,64	1.924.452,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1.705.898,89	1.722.486,00	1.758.028,95	1.811.847,62	1.867.305,64	1.924.452,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.647,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.647,00	70.056,00	70.756,56	71.464,13	72.178,77
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.705.898,89	1.875.133,00	1.828.084,95	1.882.604,18	1.938.769,77	1.996.631,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.831.694,42	-1.875.131	-1.912.000,00	-1.969.360,00	-2.028.440,80	-2.089.294,02
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-152.647	-70.056,00	-70.756,56	-71.464,13	-72.178,77
5021000	Bezüge der Beamten	77.781,84	81.228	82.058,84	83.946,19	85.876,96	87.852,13
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.665,92	38.540	39.879,41	40.796,64	41.734,97	42.694,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.961,05	3.010	3.140,08	3.212,30	3.286,18	3.361,77
5042000	für Arbeitnehmer	7.386,72	7.433	7.820,72	8.000,60	8.184,61	8.372,86
5071100	Pensionsrückstellungen		17.472	16.828,00	17.215,04	17.610,98	18.016,04
5071200	Beihilferückstellungen		4.962	4.244,00	4.341,61	4.441,46	4.543,62



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.705.784,57	1.744.920,00	1.779.100,95	1.833.404,27	1.889.358,08	1.947.012,38
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	1.705.784,57	1.744.920,00	1.779.100,95	1.833.404,27	1.889.358,08	1.947.012,38
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.	1.705.784,57	1.744.920,00	1.779.100,95	1.833.404,27	1.889.358,08	1.947.012,38
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.	1.705.784,57	1.744.920,00	1.779.100,95	1.833.404,27	1.889.358,08	1.947.012,38
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	1.705.784,57	1.744.920,00	1.779.100,95	1.833.404,27	1.889.358,08	1.947.012,38



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.831.694,42	1.875.131	1.912.000,00	1.969.360,00	2.028.440,80	2.089.294,02
7021000	Bezüge der Beamten	-77.896,16	-81.228	-82.058,84	-83.946,19	-85.876,96	-87.852,13
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-37.665,92	-38.540	-39.879,41	-40.796,64	-41.734,97	-42.694,88
7032000	für Arbeitnehmer	-2.961,05	-3.010	-3.140,08	-3.212,30	-3.286,18	-3.361,77
7042000	für Arbeitnehmer	-7.386,72	-7.433	-7.820,72	-8.000,60	-8.184,61	-8.372,86



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.874,00	15.050,00	19.928,13	20.127,41	20.328,68	20.531,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.357,97	1.847.000,00	1.842.000,00	1.860.420,00	1.879.024,20	1.897.814,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,00	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	7.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.267,50	1.862.050,00	1.861.928,13	1.880.547,41	1.899.352,88	1.918.346,43
11	- Personalaufwendungen	-1.625.213,10	-1.944.952,00	-2.100.037,54	-2.148.338,45	-2.197.750,26	-2.248.298,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.854,51	-458.000,00	-447.000,00	-448.800,00	-450.672,00	-452.618,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-153.802,69	-153.467,00	-147.352,83	-148.826,36	-150.314,63	-151.817,79
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	-60.779,50	-46.545,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.447,20	-74.181,67
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-162.221,71	-155.680,00	-150.480,00	-151.498,80	-152.527,79	-153.567,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.419.871,51	-2.758.644,00	-2.916.870,37	-2.970.183,61	-3.024.711,88	-3.080.483,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.604,01	-896.594,00	-1.054.942,24	-1.089.636,20	-1.125.359,00	-1.162.137,51
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	-441.604,01	-896.594,00	-1.054.942,24	-1.089.636,20	-1.125.359,00	-1.162.137,51
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)	-441.604,01	-896.594,00	-1.054.942,24	-1.089.636,20	-1.125.359,00	-1.162.137,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.217,00	106.030,00	107.090,30	108.161,20	109.242,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.092,00	-109.078,00	-110.168,78	-111.270,42	-112.383,09
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125,00	-3.048,00	-3.078,48	-3.109,22	-3.140,28
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-441.604,01	-896.469,00	-1.057.990,24	-1.092.714,68	-1.128.468,22	-1.165.277,79



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-346.576,32	-609.125,00	-803.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
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	-346.576,32	-609.125,00	-803.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
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.	-346.576,32	-609.125,00	-803.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
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.	-346.576,32	-609.125,00	-803.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.800,00	35.000,00	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	4.000,00	103.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-325.000,00	-75.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-122.850,49	-423.000,00	-245.000,00	-145.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-122.850,49	-673.000,00	-495.000,00	-470.000,00	-160.000,00	-85.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-118.850,49	-569.200,00	-460.000,00	-470.000,00	-160.000,00	-85.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-465.426,81	-1.178.325,00	-1.263.317,54	-1.303.880,63	-1.025.394,11	-982.883,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1003-04 Ersatzbesch. Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
A1004-04 Gerätewagen Führung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-05 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	
Z9019 Invest.Zuw. DRK Rettungswache Unkel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
Summe	410.000,00	150.000,00	385.000,00	75.000,00	0,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
Summe	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-116.091,04	-91.564,00	-143.540,95	-146.842,41	-150.219,78	-153.674,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-532,00	-532,00	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	-12.529,31	-18.651,00	-20.951,00	-20.951,51	-20.952,03	-20.952,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-129.152,35	-110.747,00	-164.491,95	-167.793,92	-171.171,81	-174.627,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.152,35	-110.747,00	-164.491,95	-167.793,92	-171.171,81	-174.627,39
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	-129.152,35	-110.747,00	-164.491,95	-167.793,92	-171.171,81	-174.627,39
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)	-129.152,35	-110.747,00	-164.491,95	-167.793,92	-171.171,81	-174.627,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.217,00	106.030,00	107.090,30	108.161,20	109.242,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.217,00	106.030,00	107.090,30	108.161,20	109.242,81
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-129.152,35	-530,00	-58.461,95	-60.703,62	-63.010,61	-65.384,58



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-110.217	-106.030,00	-107.090,30	-108.161,20	-109.242,81
5021000	Bezüge der Beamten	96.760,72	44.221	100.030,94	102.331,65	104.685,28	107.093,04
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.239,78	15.267	15.932,04	16.298,48	16.673,34	17.056,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.206,77	1.216	1.276,66	1.306,03	1.336,07	1.366,80
5042000	für Arbeitnehmer	2.883,77	2.854	3.035,31	3.105,13	3.176,55	3.249,61
5071100	Pensionsrückstellungen		22.266	18.538,00	18.964,38	19.400,56	19.846,78
5071200	Beihilferückstellungen		5.740	4.728,00	4.836,74	4.947,98	5.061,78
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,00	532				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.711,69	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	10.817,62	11.300	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	51,51	52,03	52,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-129.517,20	-82.209,00	-141.225,95	-143.992,80	-146.823,27	-149.718,83
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	-129.517,20	-82.209,00	-141.225,95	-143.992,80	-146.823,27	-149.718,83
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.	-129.517,20	-82.209,00	-141.225,95	-143.992,80	-146.823,27	-149.718,83
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.	-129.517,20	-82.209,00	-141.225,95	-143.992,80	-146.823,27	-149.718,83
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	-129.517,20	-82.209,00	-141.225,95	-143.992,80	-146.823,27	-149.718,83



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	54.500,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-96.347,30	-44.221	-100.030,94	-102.331,65	-104.685,28	-107.093,04
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-15.239,78	-15.267	-15.932,04	-16.298,48	-16.673,34	-17.056,83
7032000	für Arbeitnehmer	-1.206,77	-1.216	-1.276,66	-1.306,03	-1.336,07	-1.366,80
7042000	für Arbeitnehmer	-2.883,77	-2.854	-3.035,31	-3.105,13	-3.176,55	-3.249,61
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.711,69	-7.300	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-12.127,89	-11.300	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		-51	-51,00	-51,51	-52,03	-52,55
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-60.000,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jägerprüfungen:	27	19	23	39	30	43
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.259,00	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	150.954,29	120.000,00	125.000,00	126.250,00	127.512,50	128.787,63
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	152.213,29	120.000,00	125.000,00	126.250,00	127.512,50	128.787,63
11	- Personalaufwendungen	-139.275,98	-175.545,00	-175.632,08	-179.671,63	-183.804,09	-188.031,58
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	-49.447,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.669,52	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-195.393,00	-225.545,00	-218.132,08	-222.571,63	-227.108,09	-231.743,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.179,71	-105.545,00	-93.132,08	-96.321,63	-99.595,59	-102.955,99
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	-43.179,71	-105.545,00	-93.132,08	-96.321,63	-99.595,59	-102.955,99
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)	-43.179,71	-105.545,00	-93.132,08	-96.321,63	-99.595,59	-102.955,99
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-43.179,71	-109.954,00	-97.373,08	-100.605,04	-103.921,83	-107.325,49



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.259,00					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-150.954,29	-120.000	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
5021000	Bezüge der Beamten	139.275,98	143.806	149.378,08	152.813,78	156.328,50	159.924,05
5071100	Pensionsrückstellungen		24.882	20.026,00	20.486,60	20.957,80	21.439,83
5071200	Beihilferückstellungen		6.857	6.228,00	6.371,25	6.517,79	6.667,70
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	49.447,50	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00					
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.557,28	10.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655100	Einzelwertberichtigungen	468,89					
5699000	Sonstige Aufwendungen	1.343,35					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-44.794,12	-73.806,00	-66.878,08	-69.463,78	-72.120,00	-74.848,46
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	-44.794,12	-73.806,00	-66.878,08	-69.463,78	-72.120,00	-74.848,46
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.	-44.794,12	-73.806,00	-66.878,08	-69.463,78	-72.120,00	-74.848,46
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.	-44.794,12	-73.806,00	-66.878,08	-69.463,78	-72.120,00	-74.848,46
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	-44.794,12	-73.806,00	-66.878,08	-69.463,78	-72.120,00	-74.848,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.259,00					
6311000	Gebühren	148.123,35	120.000	125.000,00	126.250,00	127.512,50	128.787,63
7021000	Bezüge der Beamten	-139.400,56	-143.806	-149.378,08	-152.813,78	-156.328,50	-159.924,05
7414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	-49.447,50	-40.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
7639000	Sonstige	-3.883,84	-10.000	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7699000	Sonstige	-1.444,57					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:
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:	2012	2013	2014	2015
	Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	558	206	274	216
	Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	29.552	387	28	176
Zielgruppen	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben				
Zugeordnete Kostenträger	122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht			
	122220	Sonstige Verfahren			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	2.661,25	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	26.166,55	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.827,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.185,50	-29.871,00	-30.389,84	-31.088,81	-31.803,87	-32.535,36
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	-702,77	-70.500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-19.888,27	-100.371,00	-30.889,84	-31.593,81	-32.313,92	-33.050,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
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	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
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)	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	8.939,53	-89.780,00	-25.130,84	-25.877,22	-26.640,16	-27.420,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-2.661,25					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-15.536,55	-15.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-2.430,00					
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-8.200,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.005,10	15.519	16.176,61	16.548,67	16.929,29	17.318,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.159,82	1.200	1.251,19	1.279,97	1.309,41	1.339,53
5042000	für Arbeitnehmer	3.020,58	3.108	3.260,04	3.335,02	3.411,73	3.490,20
5071100	Pensionsrückstellungen		7.813	7.471,00	7.642,84	7.818,63	7.998,46
5071200	Beihilferückstellungen		2.231	2.231,00	2.282,31	2.334,81	2.388,51
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a. w.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen		70.000				
5655100	Einzelwertberichtigungen	702,77					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	8.231,98					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	42.509,20	15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-15.005,10	-15.519	-16.176,61	-16.548,67	-16.929,29	-17.318,66
7032000	für Arbeitnehmer	-1.159,82	-1.200	-1.251,19	-1.279,97	-1.309,41	-1.339,53
7042000	für Arbeitnehmer	-3.020,58	-3.108	-3.260,04	-3.335,02	-3.411,73	-3.490,20
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Flesch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher.

Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle
Einbürgerung ausländischer Mitbürger

Kennzahlen

Anzahl der Einbürgerungen in

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	206	255	273	221	201	215

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger

122310

Personenstandswesen

122320

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	53.339,78	40.000,00	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	53.339,78	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
11	- Personalaufwendungen	-125.419,20	-133.643,00	-138.585,12	-141.772,59	-145.033,38	-148.369,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,66	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	-32,32	-32,64	-32,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-125.783,86	-133.675,00	-138.617,12	-141.804,91	-145.066,02	-148.402,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.444,08	-93.675,00	-98.617,12	-101.404,91	-104.262,02	-107.190,09
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	-72.444,08	-93.675,00	-98.617,12	-101.404,91	-104.262,02	-107.190,09
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)	-72.444,08	-93.675,00	-98.617,12	-101.404,91	-104.262,02	-107.190,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-72.444,08	-98.084,00	-102.858,12	-105.688,32	-108.588,26	-111.559,59



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-53.339,78	-40.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
5021000	Bezüge der Beamten	6.302,77					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.491,02	95.625	99.738,56	102.032,54	104.379,29	106.780,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.444,71	7.567	7.963,10	8.146,26	8.333,63	8.525,30
5042000	für Arbeitnehmer	18.180,70	18.137	19.248,46	19.691,18	20.144,08	20.607,40
5071100	Pensionsrückstellungen		9.627	9.048,00	9.256,11	9.469,01	9.686,80
5071200	Beihilferückstellungen		2.687	2.587,00	2.646,50	2.707,37	2.769,64
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	332,66					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	32,00	32	32,00	32,32	32,64	32,97
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-70.350,76	-81.361,00	-86.982,12	-89.502,30	-92.085,64	-94.733,65
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	-70.350,76	-81.361,00	-86.982,12	-89.502,30	-92.085,64	-94.733,65
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.	-70.350,76	-81.361,00	-86.982,12	-89.502,30	-92.085,64	-94.733,65
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.	-70.350,76	-81.361,00	-86.982,12	-89.502,30	-92.085,64	-94.733,65
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	-70.350,76	-81.361,00	-86.982,12	-89.502,30	-92.085,64	-94.733,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	53.339,78	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
7021000	Bezüge der Beamten	-4.209,45					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-93.491,02	-95.625	-99.738,56	-102.032,54	-104.379,29	-106.780,02
7032000	für Arbeitnehmer	-7.444,71	-7.567	-7.963,10	-8.146,26	-8.333,63	-8.525,30
7042000	für Arbeitnehmer	-18.180,70	-18.137	-19.248,46	-19.691,18	-20.144,08	-20.607,40
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-332,66					
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-32,00	-32	-32,00	-32,32	-32,64	-32,97



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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:	
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	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014
	12.388	12.614	13.094	13.618
				12/2015
				16.391
		2012	2013	2014
	2015	3.113	2.492	2.489
	2.656	1.514	1.677	1.574
	1.503	18	13	12
	14			
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	126.845,56	130.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
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	126.845,56	130.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
11	- Personalaufwendungen	-346.674,97	-499.470,00	-565.672,39	-578.682,84	-591.992,56	-605.608,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.244,73	-165.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
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	-4.900,00	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	-2.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-473.989,98	-664.470,00	-719.672,39	-732.682,84	-745.992,56	-759.608,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.144,42	-534.470,00	-599.672,39	-611.482,84	-623.580,56	-635.972,28
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	-347.144,42	-534.470,00	-599.672,39	-611.482,84	-623.580,56	-635.972,28
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)	-347.144,42	-534.470,00	-599.672,39	-611.482,84	-623.580,56	-635.972,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-347.144,42	-538.879,00	-603.913,39	-615.766,25	-627.906,80	-640.341,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-126.845,56	-130.000	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,12
5021000	Bezüge der Beamten	220.693,35	271.838	328.211,04	335.759,89	343.482,37	351.382,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.468,58	137.929	153.768,71	157.305,38	160.923,40	164.624,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.828,05	8.741	12.138,60	12.417,78	12.703,39	12.995,57
5042000	für Arbeitnehmer	19.684,99	27.054	30.770,04	31.477,75	32.201,74	32.942,38
5071100	Pensionsrückstellungen		42.498	31.506,00	32.230,64	32.971,95	33.730,31
5071200	Beihilferückstellungen		11.410	9.278,00	9.491,40	9.709,71	9.933,04
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	107.278,55	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.966,18	55.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	4.900,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.119,28					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	51,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-348.400,87	-480.562,00	-558.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
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	-348.400,87	-480.562,00	-558.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-348.400,87	-480.562,00	-558.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-348.400,87	-480.562,00	-558.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-348.400,87	-480.562,00	-558.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	126.814,36	130.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
6425000	vom privaten Bereich	150,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-224.913,23	-271.838	-328.211,04	-335.759,89	-343.482,37	-351.382,46
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-98.468,58	-137.929	-153.768,71	-157.305,38	-160.923,40	-164.624,64
7032000	für Arbeitnehmer	-7.828,05	-8.741	-12.138,60	-12.417,78	-12.703,39	-12.995,57
7042000	für Arbeitnehmer	-19.684,99	-27.054	-30.770,04	-31.477,75	-32.201,74	-32.942,38
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-104.058,43	-110.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-13.566,18	-55.000	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	-4.900,00					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.085,17					
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-51,00					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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): Mario Becker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	127.959,10	87.000,00	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	342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.301,45	87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.748,70	89.636,19
11	- Personalaufwendungen	-60.107,08	-66.563,00	-65.041,53	-66.537,48	-68.067,84	-69.633,39
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	-355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-60.462,56	-66.563,00	-65.041,53	-66.537,48	-68.067,84	-69.633,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.838,89	20.437,00	21.958,47	21.332,52	20.680,86	20.002,80
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	67.838,89	20.437,00	21.958,47	21.332,52	20.680,86	20.002,80
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)	67.838,89	20.437,00	21.958,47	21.332,52	20.680,86	20.002,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	67.838,89	16.028,00	17.717,47	17.049,11	16.354,62	15.633,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-127.959,10	-87.000	-87.000,00	-87.870,00	-88.748,70	-89.636,19
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-342,35					
5021000	Bezüge der Beamten	34.857,24	39.468	38.333,24	39.214,91	40.116,86	41.039,54
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.763,38	15.402	15.718,21	16.079,73	16.449,57	16.827,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.516,55	1.170	1.218,19	1.246,21	1.274,87	1.304,19
5042000	für Arbeitnehmer	3.969,91	3.087	3.159,89	3.232,57	3.306,92	3.382,98
5071100	Pensionsrückstellungen		5.808	4.984,00	5.098,62	5.215,88	5.335,85
5071200	Beihilferückstellungen		1.628	1.628,00	1.665,44	1.703,74	1.742,92
5655100	Einzelwertberichtigungen	355,48					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	66.815,44	27.873,00	28.570,47	28.096,58	27.600,48	27.081,57
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	66.815,44	27.873,00	28.570,47	28.096,58	27.600,48	27.081,57
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.	66.815,44	27.873,00	28.570,47	28.096,58	27.600,48	27.081,57
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.	66.815,44	27.873,00	28.570,47	28.096,58	27.600,48	27.081,57
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	66.815,44	27.873,00	28.570,47	28.096,58	27.600,48	27.081,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	127.966,27	87.000	87.000,00	87.870,00	88.748,70	89.636,19
7021000	Bezüge der Beamten	-35.900,99	-39.468	-38.333,24	-39.214,91	-40.116,86	-41.039,54
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-19.763,38	-15.402	-15.718,21	-16.079,73	-16.449,57	-16.827,91
7032000	für Arbeitnehmer	-1.516,55	-1.170	-1.218,19	-1.246,21	-1.274,87	-1.304,19
7042000	für Arbeitnehmer	-3.969,91	-3.087	-3.159,89	-3.232,57	-3.306,92	-3.382,98



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)			
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten			
Kennzahlen		2012	2013	2014 2015
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	859	835	844 864
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber			
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen		
	123330	Kontrollkarten		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	235.805,12	270.000,00	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	235.805,12	270.000,00	270.000,00	272.700,00	275.427,00	278.181,28
11	- Personalaufwendungen	-186.673,92	-190.976,00	-196.592,77	-201.114,40	-205.740,02	-210.472,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.913,66	-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	-489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-259.076,76	-260.976,00	-266.592,77	-271.114,40	-275.740,02	-280.472,04
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.271,64	9.024,00	3.407,23	1.585,60	-313,02	-2.290,76
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	-23.271,64	9.024,00	3.407,23	1.585,60	-313,02	-2.290,76
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)	-23.271,64	9.024,00	3.407,23	1.585,60	-313,02	-2.290,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-23.271,64	4.615,00	-833,77	-2.697,81	-4.639,26	-6.660,26



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-235.805,12	-270.000	-270.000,00	-272.700,00	-275.427,00	-278.181,28
5021000	Bezüge der Beamten	11.947,27	14.151	13.862,77	14.181,61	14.507,79	14.841,47
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.426,64	137.015	141.097,11	144.342,35	147.662,22	151.058,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.739,19	10.687	11.131,59	11.387,61	11.649,52	11.917,46
5042000	für Arbeitnehmer	27.560,82	27.086	28.464,30	29.118,98	29.788,71	30.473,85
5071100	Pensionsrückstellungen		1.584	1.584,00	1.620,43	1.657,70	1.695,83
5071200	Beihilferückstellungen		453	453,00	463,42	474,08	484,98
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	71.913,66	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5655100	Einzelwertberichtigungen	489,18					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-28.324,71	11.061,00	5.444,23	3.669,45	1.818,76	-109,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-28.324,71	11.061,00	5.444,23	3.669,45	1.818,76	-109,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-28.324,71	11.061,00	5.444,23	3.669,45	1.818,76	-109,95
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-28.324,71	11.061,00	5.444,23	3.669,45	1.818,76	-109,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-28.324,71	11.061,00	5.444,23	3.669,45	1.818,76	-109,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	233.181,86	270.000	270.000,00	272.700,00	275.427,00	278.181,28
7021000	Bezüge der Beamten	-12.503,12	-14.151	-13.862,77	-14.181,61	-14.507,79	-14.841,47
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-136.426,64	-137.015	-141.097,11	-144.342,35	-147.662,22	-151.058,45
7032000	für Arbeitnehmer	-10.739,19	-10.687	-11.131,59	-11.387,61	-11.649,52	-11.917,46
7042000	für Arbeitnehmer	-27.560,82	-27.086	-28.464,30	-29.118,98	-29.788,71	-30.473,85
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-74.276,80	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017

**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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altkraft-VO

Allgemeine Ziele

Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen

	2013	2014	2015
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	130.901	132.511	135.821
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	7.532	4.842	4.552

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	1.248.454,12	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	6.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.254.804,02	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
11	- Personalaufwendungen	-420.704,47	-542.266,00	-554.937,88	-567.701,44	-580.758,57	-594.116,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.102,59	-100.000,00	-100.000,00	-101.800,00	-103.672,00	-105.618,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-877,00	-767,00	-766,00	-773,66	-781,40	-789,22
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	-19.090,84	-400,00	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-568.774,90	-643.433,00	-656.103,88	-670.679,10	-685.620,01	-700.936,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686.029,12	556.567,00	543.896,12	541.320,90	538.499,99	535.424,96
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	686.029,12	556.567,00	543.896,12	541.320,90	538.499,99	535.424,96
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)	686.029,12	556.567,00	543.896,12	541.320,90	538.499,99	535.424,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	686.029,12	552.158,00	539.655,12	537.037,49	534.173,75	531.055,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-1.248.454,12	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,20
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-455,70					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.842,00					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-52,20					
5021000	Bezüge der Beamten			26.505,31	27.114,93	27.738,57	28.376,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	328.346,37	424.501	412.975,27	422.473,70	432.190,60	442.130,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.754,29	32.920	32.252,37	32.994,17	33.753,04	34.529,36
5042000	für Arbeitnehmer	65.603,81	84.845	83.204,93	85.118,64	87.076,36	89.079,11
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	88.865,59	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	39.237,00	45.000	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	681,00	687,81	694,69	701,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	85	85,00	85,85	86,71	87,58
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.626,17					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13.840,66					
5655100	Einzelwertberichtigungen	624,01					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	668.328,45	557.334,00	544.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
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	668.328,45	557.334,00	544.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
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.	668.328,45	557.334,00	544.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
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.	668.328,45	557.334,00	544.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
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	668.328,45	557.334,00	544.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.241.870,68	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	630,08					
6629000	Sonst.	455,70					
7021000	Bezüge der Beamten			-26.505,31	-27.114,93	-27.738,57	-28.376,56
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-328.346,37	-424.501	-412.975,27	-422.473,70	-432.190,60	-442.130,99
7032000	für Arbeitnehmer	-26.754,29	-32.920	-32.252,37	-32.994,17	-33.753,04	-34.529,36
7042000	für Arbeitnehmer	-65.603,81	-84.845	-83.204,93	-85.118,64	-87.076,36	-89.079,11
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-110.618,41	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-38.909,00	-45.000	-45.000,00	-46.800,00	-48.672,00	-50.618,88
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4.562,12					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-14,00	-400	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.654,00	4.674,00	9.172,13	9.263,85	9.356,48	9.450,05
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	1.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.825,30	4.674,00	9.172,13	9.263,85	9.356,48	9.450,05
11	- Personalaufwendungen	-135.133,42	-143.079,00	-148.470,19	-151.885,04	-155.378,39	-158.952,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.266,62	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-70.941,27	-70.941,00	-60.657,00	-61.263,57	-61.876,21	-62.494,97
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	-72.180,31	-78.515,00	-78.515,00	-79.160,15	-79.811,75	-80.469,86
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-328.521,62	-375.535,00	-370.642,19	-375.308,76	-380.066,35	-384.916,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.696,32	-370.861,00	-361.470,06	-366.044,91	-370.709,87	-375.466,87
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	-320.696,32	-370.861,00	-361.470,06	-366.044,91	-370.709,87	-375.466,87
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)	-320.696,32	-370.861,00	-361.470,06	-366.044,91	-370.709,87	-375.466,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.773,00	-68.212,00	-68.894,12	-69.583,05	-70.278,87
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.773,00	-68.212,00	-68.894,12	-69.583,05	-70.278,87
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-320.696,32	-438.634,00	-429.682,06	-434.939,03	-440.292,92	-445.745,74



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-6.654,00	-4.674	-9.172,13	-9.263,85	-9.356,48	-9.450,05
4611000	Ertr.a.d.Veräuß.v. immat.Verm.Gegenst.u.Sachanlage	-1.100,00					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-71,30					
5012000	Beigeordnete	1.224,73	1.229	1.229,40	1.257,68	1.286,61	1.316,20
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	15.711,37	15.248	16.066,32	16.435,85	16.813,87	17.200,59
5021000	Bezüge der Beamten	21.188,32	22.006	22.138,95	22.648,15	23.169,06	23.701,94
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.624,45	78.166	81.385,45	83.257,32	85.172,24	87.131,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.201,42	6.282	6.594,57	6.746,25	6.901,41	7.060,15
5042000	für Arbeitnehmer	14.183,13	13.985	14.892,50	15.235,03	15.585,43	15.943,90
5071100	Pensionsrückstellungen		4.792	4.792,00	4.902,22	5.014,97	5.130,31
5071200	Beihilferückstellungen		1.371	1.371,00	1.402,54	1.434,80	1.467,80
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	5.068,79	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	14.252,60	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	12.032,39	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	18.912,84	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.205,00	11.367	11.366,00	11.479,66	11.594,46	11.710,40
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.162,00					
5381000	Afa Fahrzeuge	43.315,00	58.297	3.278,00	3.310,78	3.343,89	3.377,33
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.259,27	1.277	46.013,00	46.473,13	46.937,86	47.407,24
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	245,20					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	381,09	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000	Leasing	23,59					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	60.013,78	60.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	670,16	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.652,97	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		15	15,00	15,15	15,30	15,45
5699000	Sonstige Aufwendungen	7.193,52	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		67.773	68.212,00	68.894,12	69.583,05	70.278,87



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-268.896,80	-298.431,00	-303.822,19	-307.740,43	-311.740,37	-315.823,84
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	-268.896,80	-298.431,00	-303.822,19	-307.740,43	-311.740,37	-315.823,84
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.	-268.896,80	-298.431,00	-303.822,19	-307.740,43	-311.740,37	-315.823,84
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.	-268.896,80	-298.431,00	-303.822,19	-307.740,43	-311.740,37	-315.823,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	35.000,00	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	4.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.836,07	-21.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-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	-78.836,07	-21.000,00	-180.000,00	-155.000,00	-95.000,00	-20.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-74.836,07	-21.000,00	-145.000,00	-155.000,00	-95.000,00	-20.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-343.732,87	-319.431,00	-448.822,19	-462.740,43	-406.740,37	-335.823,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6611100	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.immater.Vermög.Sachanla	1.100,00					
6814100	vom Bund			35.000,00			
6814200	-vom Land	4.000,00					
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	79.260,01					
7012000	Beigeordnete	-1.229,40	-1.229	-1.229,40	-1.257,68	-1.286,61	-1.316,20
7019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-15.664,98	-15.248	-16.066,32	-16.435,85	-16.813,87	-17.200,59
7021000	Bezüge der Beamten	-21.165,78	-22.006	-22.138,95	-22.648,15	-23.169,06	-23.701,94
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.624,45	-78.166	-81.385,45	-83.257,32	-85.172,24	-87.131,20
7032000	für Arbeitnehmer	-6.201,42	-6.282	-6.594,57	-6.746,25	-6.901,41	-7.060,15
7042000	für Arbeitnehmer	-14.183,13	-13.985	-14.892,50	-15.235,03	-15.585,43	-15.943,90
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs-u.Schmierst.)	-5.127,19	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-14.252,60	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.577,94	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	-27.814,59	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-245,20					
7615000	Ausz.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-626,73	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7622000	Leasing	-23,59					
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-60.013,78	-60.000	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,06
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-706,15	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.652,97	-4.500	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,45	-4.636,35
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		-15	-15,00	-15,15	-15,30	-15,45
7699000	Sonstige	-11.886,90	-12.500	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände				-75.000,00	-75.000,00	
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.		-118.336	-160.000,00	-60.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-12.172,27	-21.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-66.663,80					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-66.278,71					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.476,00	2.476,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
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	2.476,00	2.476,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
11	- Personalaufwendungen	-2.810,60	-813,00	-3.775,85	-3.862,70	-3.951,54	-4.042,43
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.	-60.133,00	-60.133,00	-49.133,00	-49.624,33	-50.120,57	-50.621,78
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	-20.322,97	-19.110,00	-19.110,00	-19.301,10	-19.494,11	-19.689,05
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-83.266,57	-80.056,00	-72.018,85	-72.788,13	-73.566,22	-74.353,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.790,57	-77.580,00	-69.543,85	-70.288,38	-71.041,47	-71.803,26
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	-80.790,57	-77.580,00	-69.543,85	-70.288,38	-71.041,47	-71.803,26
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)	-80.790,57	-77.580,00	-69.543,85	-70.288,38	-71.041,47	-71.803,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-80.790,57	-81.989,00	-73.784,85	-74.571,79	-75.367,71	-76.172,76



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.476	-2.475,00	-2.499,75	-2.524,75	-2.550,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.810,60		2.962,85	3.031,00	3.100,71	3.172,03
5071100	Pensionsrückstellungen		632	632,00	646,54	661,41	676,62
5071200	Beihilferückstellungen		181	181,00	185,16	189,42	193,78
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	60.133,00	60.133	49.133,00	49.624,33	50.120,57	50.621,78
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,80					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63	4.610	4.610,00	4.656,10	4.702,66	4.749,69
5641000	Versicherungsbeiträge	14.096,54	14.500	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-23.114,35	-19.110,00	-22.072,85	-22.332,10	-22.594,82	-22.861,08
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	-23.114,35	-19.110,00	-22.072,85	-22.332,10	-22.594,82	-22.861,08
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.	-23.114,35	-19.110,00	-22.072,85	-22.332,10	-22.594,82	-22.861,08
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.	-23.114,35	-19.110,00	-22.072,85	-22.332,10	-22.594,82	-22.861,08
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	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	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	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-23.114,35	-269.110,00	-272.072,85	-272.332,10	-22.594,82	-22.861,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-2.791,38		-2.962,85	-3.031,00	-3.100,71	-3.172,03
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.624,80					
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.601,63	-4.610	-4.610,00	-4.656,10	-4.702,66	-4.749,69
7641000	Versicherungsbeiträge	-14.096,54	-14.500	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,45	-14.939,36
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-250.000	-250.000,00	-250.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.485,00	7.900,00	8.281,00	8.363,81	8.447,45	8.531,92
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,00	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	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.656,98	7.900,00	8.281,00	8.363,81	8.447,45	8.531,92
11	- Personalaufwendungen	-92.322,42	-101.033,00	-107.788,78	-110.267,92	-112.804,09	-115.398,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.994,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-21.319,42	-21.094,00	-36.796,83	-37.164,80	-37.536,45	-37.911,82
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	-6.432,00	-6.545,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-28.381,82	-28.972,00	-28.972,00	-29.149,72	-29.329,22	-29.510,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-195.449,91	-197.644,00	-245.557,61	-248.902,44	-252.312,96	-255.790,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.792,93	-189.744,00	-237.276,61	-240.538,63	-243.865,51	-247.258,63
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	-178.792,93	-189.744,00	-237.276,61	-240.538,63	-243.865,51	-247.258,63
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)	-178.792,93	-189.744,00	-237.276,61	-240.538,63	-243.865,51	-247.258,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.456,00	-11.179,00	-11.290,79	-11.403,69	-11.517,72
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.456,00	-11.179,00	-11.290,79	-11.403,69	-11.517,72
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-178.792,93	-201.200,00	-248.455,61	-251.829,42	-255.269,20	-258.776,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.485,00	-7.900	-8.281,00	-8.363,81	-8.447,45	-8.531,92
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-7.140,00					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-31,98					
5021000	Bezüge der Beamten	21.282,23	22.007	22.138,85	22.648,04	23.168,94	23.701,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.817,22	57.043	62.100,11	63.528,41	64.989,57	66.484,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.443,93	4.518	4.943,31	5.057,00	5.173,31	5.292,30
5042000	für Arbeitnehmer	10.779,04	10.829	11.970,51	12.245,84	12.527,50	12.815,63
5071100	Pensionsrückstellungen		5.160	5.160,00	5.278,68	5.400,10	5.524,30
5071200	Beihilferückstellungen		1.476	1.476,00	1.509,95	1.544,67	1.580,20
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	9.813,93	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	25.464,12	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.003,74	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255001	an den privaten Bereich	8.712,46	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5381000	Afa Fahrzeuge	5.891,00	19.562	6.100,00	6.161,00	6.222,61	6.284,84
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.428,42	1.532	30.696,83	31.003,80	31.313,84	31.626,98
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	6.432,00	6.545	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	480,92	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720	3.720,00	3.757,20	3.794,77	3.832,72
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.224,32	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.686,81	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		52	52,00	52,52	53,05	53,58
5699000	Sonstige Aufwendungen	10.269,77	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.456	11.179,00	11.290,79	11.403,69	11.517,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-168.321,40	-169.914,00	-202.124,78	-204.949,01	-207.831,74	-210.774,23
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-168.321,40	-169.914,00	-202.124,78	-204.949,01	-207.831,74	-210.774,23
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-168.321,40	-169.914,00	-202.124,78	-204.949,01	-207.831,74	-210.774,23
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-168.321,40	-169.914,00	-202.124,78	-204.949,01	-207.831,74	-210.774,23
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.800,00	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	-44.014,42	-402.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-44.014,42	-402.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-44.014,42	-298.200,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-212.335,82	-468.114,00	-267.124,78	-269.949,01	-272.831,74	-275.774,23



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6424200	vom Land	7.140,00					
6814200	-vom Land		103.800				
7021000	Bezüge der Beamten	-21.165,77	-22.007	-22.138,85	-22.648,04	-23.168,94	-23.701,83
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-55.817,22	-57.043	-62.100,11	-63.528,41	-64.989,57	-66.484,33
7032000	für Arbeitnehmer	-4.443,93	-4.518	-4.943,31	-5.057,00	-5.173,31	-5.292,30
7042000	für Arbeitnehmer	-10.779,04	-10.829	-11.970,51	-12.245,84	-12.527,50	-12.815,63
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-9.623,13	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-27.352,24	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.753,79	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	-8.712,46	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-6.432,00	-6.545	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-480,92	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.720,00	-3.720	-3.720,00	-3.757,20	-3.794,77	-3.832,72
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.224,32	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-10.686,81	-14.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		-52	-52,00	-52,52	-53,05	-53,58
7699000	Sonstige	-10.269,77	-7.200	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-44.014,42	-437.000	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	26.644,61	16.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,67
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	35.094,05	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.738,66	33.500,00	30.500,00	30.760,00	31.024,20	31.292,68
11	- Personalaufwendungen	-251.569,07	-320.932,00	-275.073,55	-281.400,22	-287.872,44	-294.493,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.697,84	-101.500,00	-48.500,00	-48.805,00	-49.113,05	-49.424,18
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-275.266,91	-422.432,00	-323.573,55	-330.205,22	-336.985,49	-343.917,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.528,25	-388.932,00	-293.073,55	-299.445,22	-305.961,29	-312.625,05
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	-213.528,25	-388.932,00	-293.073,55	-299.445,22	-305.961,29	-312.625,05
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)	-213.528,25	-388.932,00	-293.073,55	-299.445,22	-305.961,29	-312.625,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.372,00	-171.490,00	-173.204,90	-174.936,94	-176.686,29
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.372,00	-171.490,00	-173.204,90	-174.936,94	-176.686,29
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-213.528,25	-559.304,00	-464.563,55	-472.650,12	-480.898,23	-489.311,34



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-190.034,51	-262.200,00	-239.792,55	-244.938,75	-250.201,16	-255.582,41
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	-190.034,51	-262.200,00	-239.792,55	-244.938,75	-250.201,16	-255.582,41
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.	-190.034,51	-262.200,00	-239.792,55	-244.938,75	-250.201,16	-255.582,41
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.	-190.034,51	-262.200,00	-239.792,55	-244.938,75	-250.201,16	-255.582,41
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	-190.034,51	-262.200,00	-239.792,55	-244.938,75	-250.201,16	-255.582,41



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,67
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	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,67
11	- Personalaufwendungen	-10.620,78	-14.216,00	-5.395,39	-5.519,49	-5.646,44	-5.776,31
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	-1.315,03	-1.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.935,81	-15.216,00	-23.395,39	-23.519,49	-23.646,44	-23.776,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.935,81	-15.216,00	-15.395,39	-15.359,49	-15.323,24	-15.286,64
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	-11.935,81	-15.216,00	-15.395,39	-15.359,49	-15.323,24	-15.286,64
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)	-11.935,81	-15.216,00	-15.395,39	-15.359,49	-15.323,24	-15.286,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-11.935,81	-19.625,00	-19.636,39	-19.642,90	-19.649,48	-19.656,14



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung			-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.			-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
5021000	Bezüge der Beamten	10.620,78	11.135	2.314,39	2.367,62	2.422,08	2.477,79
5071100	Pensionsrückstellungen		2.396	2.396,00	2.451,11	2.507,49	2.565,16
5071200	Beihilferückstellungen		685	685,00	700,76	716,87	733,36
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	895,70		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	419,33	1.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.960,51	-12.135,00	-12.314,39	-12.207,62	-12.098,88	-11.988,12
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	-11.960,51	-12.135,00	-12.314,39	-12.207,62	-12.098,88	-11.988,12
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.	-11.960,51	-12.135,00	-12.314,39	-12.207,62	-12.098,88	-11.988,12
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.	-11.960,51	-12.135,00	-12.314,39	-12.207,62	-12.098,88	-11.988,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-11.960,51	-12.135,00	-12.314,39	-12.207,62	-12.098,88	-11.988,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6424200	vom Land			2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
7021000	Bezüge der Beamten	-10.645,48	-11.135	-2.314,39	-2.367,62	-2.422,08	-2.477,79
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-895,70		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7639000	Sonstige	-419,33	-1.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Klaus Wasem
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände in Aufsicht:		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	-84.359,14	-113.623,00	-92.232,59	-94.353,92	-96.524,07	-98.744,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	-121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-84.480,71	-113.623,00	-92.232,59	-94.353,92	-96.524,07	-98.744,15
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.480,71	-113.623,00	-92.232,59	-94.353,92	-96.524,07	-98.744,15
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-84.480,71	-113.623,00	-92.232,59	-94.353,92	-96.524,07	-98.744,15
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-84.480,71	-113.623,00	-92.232,59	-94.353,92	-96.524,07	-98.744,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.246,00	-4.288,46	-4.331,34	-4.374,65
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.246,00	-4.288,46	-4.331,34	-4.374,65
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-84.480,71	-118.032,00	-96.478,59	-98.642,38	-100.855,41	-103.118,80



LANDKREIS NEUWIED
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Bezüge der Beamten	84.359,14	89.168	70.565,33	72.188,32	73.848,65	75.547,17
5042000	für Arbeitnehmer			134,26	137,34	140,50	143,74
5071100	Pensionsrückstellungen		19.080	16.452,00	16.830,40	17.217,50	17.613,51
5071200	Beihilferückstellungen		5.375	5.081,00	5.197,86	5.317,42	5.439,73
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	121,57					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.246,00	4.288,46	4.331,34	4.374,65



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-84.814,14	-89.168,00	-70.699,59	-72.325,66	-73.989,15	-75.690,91
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	-84.814,14	-89.168,00	-70.699,59	-72.325,66	-73.989,15	-75.690,91
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-84.814,14	-89.168,00	-70.699,59	-72.325,66	-73.989,15	-75.690,91
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-84.814,14	-89.168,00	-70.699,59	-72.325,66	-73.989,15	-75.690,91
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-84.814,14	-89.168,00	-70.699,59	-72.325,66	-73.989,15	-75.690,91



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7021000	Bezüge der Beamten	-84.692,57	-89.168	-70.565,33	-72.188,32	-73.848,65	-75.547,17
7042000	für Arbeitnehmer			-134,26	-137,34	-140,50	-143,74
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-121,57					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	23.983,36	16.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
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	8.927,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.910,86	18.500,00	12.500,00	12.600,00	12.701,00	12.803,01
11	- Personalaufwendungen	-137.403,65	-163.222,00	-147.055,73	-150.438,00	-153.898,06	-157.437,73
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	-21.558,47	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-158.962,12	-193.222,00	-177.055,73	-180.738,00	-184.501,06	-188.346,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.051,26	-174.722,00	-164.555,73	-168.138,00	-171.800,06	-175.543,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-126.051,26	-174.722,00	-164.555,73	-168.138,00	-171.800,06	-175.543,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-126.051,26	-174.722,00	-164.555,73	-168.138,00	-171.800,06	-175.543,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.145,00	-158.762,00	-160.349,62	-161.953,12	-163.572,64
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.145,00	-158.762,00	-160.349,62	-161.953,12	-163.572,64
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-126.051,26	-331.867,00	-323.317,73	-328.487,62	-333.753,18	-339.116,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-23.983,36	-16.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-8.927,50	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.560,83					
5021000	Bezüge der Beamten	71.791,56	75.830	76.329,39	78.084,96	79.880,91	81.718,17
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.367,91	53.428	40.518,16	41.450,08	42.403,43	43.378,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.817,72	4.132	3.133,94	3.206,02	3.279,76	3.355,20
5042000	für Arbeitnehmer	9.865,63	10.680	8.109,24	8.295,75	8.486,55	8.681,74
5071100	Pensionsrückstellungen		14.902	14.715,00	15.053,44	15.399,67	15.753,87
5071200	Beihilferückstellungen		4.250	4.250,00	4.347,75	4.447,74	4.550,04
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.182,47					
5623000	Leiharbeitskräfte	413,23					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	19.920,39	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	22,38					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	20,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		157.145	158.762,00	160.349,62	161.953,12	163.572,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-124.815,54	-155.570,00	-145.590,73	-148.736,81	-151.952,65	-155.239,84
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	-124.815,54	-155.570,00	-145.590,73	-148.736,81	-151.952,65	-155.239,84
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.	-124.815,54	-155.570,00	-145.590,73	-148.736,81	-151.952,65	-155.239,84
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.	-124.815,54	-155.570,00	-145.590,73	-148.736,81	-151.952,65	-155.239,84
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	-124.815,54	-155.570,00	-145.590,73	-148.736,81	-151.952,65	-155.239,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	23.983,36	16.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
6629000	Sonst.	8.957,50	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-2.704,83					
7021000	Bezüge der Beamten	-72.006,33	-75.830	-76.329,39	-78.084,96	-79.880,91	-81.718,17
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-49.367,91	-53.428	-40.518,16	-41.450,08	-42.403,43	-43.378,71
7032000	für Arbeitnehmer	-3.817,72	-4.132	-3.133,94	-3.206,02	-3.279,76	-3.355,20
7042000	für Arbeitnehmer	-9.865,63	-10.680	-8.109,24	-8.295,75	-8.486,55	-8.681,74
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.092,72					
7623000	Leiharbeitskräfte	-413,23					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-18.448,99	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-39,04					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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:	2012	2013	2014	2015
	Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	558	206	274	216
	Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	29.552	387	28	176
Zielgruppen	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben				
Zugeordnete Kostenträger	122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht			
	122220	Sonstige Verfahren			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	2.661,25	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	26.166,55	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.827,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.185,50	-29.871,00	-30.389,84	-31.088,81	-31.803,87	-32.535,36
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	-702,77	-70.500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-19.888,27	-100.371,00	-30.889,84	-31.593,81	-32.313,92	-33.050,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
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	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
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)	8.939,53	-85.371,00	-20.889,84	-21.593,81	-22.313,92	-23.050,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.409,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	8.939,53	-89.780,00	-25.130,84	-25.877,22	-26.640,16	-27.420,01



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-2.661,25					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-15.536,55	-15.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-2.430,00					
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-8.200,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.005,10	15.519	16.176,61	16.548,67	16.929,29	17.318,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.159,82	1.200	1.251,19	1.279,97	1.309,41	1.339,53
5042000	für Arbeitnehmer	3.020,58	3.108	3.260,04	3.335,02	3.411,73	3.490,20
5071100	Pensionsrückstellungen		7.813	7.471,00	7.642,84	7.818,63	7.998,46
5071200	Beihilferückstellungen		2.231	2.231,00	2.282,31	2.334,81	2.388,51
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a. w.		500	500,00	505,00	510,05	515,15
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen		70.000				
5655100	Einzelwertberichtigungen	702,77					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	31.555,68	-5.327,00	-11.187,84	-11.668,66	-12.160,48	-12.663,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	8.231,98					
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	42.509,20	15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-15.005,10	-15.519	-16.176,61	-16.548,67	-16.929,29	-17.318,66
7032000	für Arbeitnehmer	-1.159,82	-1.200	-1.251,19	-1.279,97	-1.309,41	-1.339,53
7042000	für Arbeitnehmer	-3.020,58	-3.108	-3.260,04	-3.335,02	-3.411,73	-3.490,20
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15



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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	177.403,40	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	118.145.768,76	130.567.102,00	135.322.769,00	138.947.578,00	143.192.848,00	147.605.336,00
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	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.829,95	440.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
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	641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.807.784,64	131.207.102,00	135.952.769,00	139.586.578,00	143.841.028,00	148.262.879,60
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	-810.803,00	-846.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-811.026,64	-846.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.996.758,00	130.360.602,00	135.075.269,00	138.700.303,00	142.945.890,25	147.358.790,47
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.113,44	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.625.414,58	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
23	= Finanzergebnis	-2.657.301,14	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	115.339.456,86	128.048.330,00	132.843.047,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	115.339.456,86	128.048.330,00	132.843.047,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.419,00	345.910,00	349.369,10	352.862,79	356.391,42
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.870,00	-55.697,00	-56.253,97	-56.816,50	-57.384,67
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.549,00	290.213,00	293.115,13	296.046,29	299.006,75
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	115.339.456,86	128.282.879,00	133.133.260,00	136.761.196,13	141.009.714,54	145.425.575,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	118.004.164,68	130.360.602,00	135.075.269,00	138.700.303,00	142.945.890,25	147.358.790,47
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.780.410,70	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	115.223.753,98	128.048.330,00	132.843.047,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47
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.	115.223.753,98	128.048.330,00	132.843.047,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47
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.	115.223.753,98	128.048.330,00	132.843.047,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47
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	800,37	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	800,37	1.070,00	1.070,00	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.	800,37	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	115.224.554,35	128.049.400,00	132.844.117,00	136.468.081,00	140.713.668,25	145.126.568,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

**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;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="text-align: center;">89.879.492 €</td> </tr> </tbody> </table>		2017	Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €								
	2017												
Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis, Gemeinden,												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="1" 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	177.403,40	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst. Transfererträge	118.145.768,76	130.567.102,00	135.322.769,00	138.947.578,00	143.192.848,00	147.605.336,00
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	118.323.172,16	130.767.102,00	135.502.769,00	139.127.578,00	143.372.848,00	147.785.336,00
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	-810.803,00	-846.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
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	-810.803,00	-846.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.512.369,16	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
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	117.512.369,16	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
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)	117.512.369,16	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	117.512.369,16	129.868.667,00	134.597.420,00	138.213.175,51	142.449.301,49	146.852.554,02



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4034000	Jagdsteuer	-177.403,40	-200.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-1.837.964,00	-3.088.450	-3.686.395,00	-3.870.715,00	-4.064.250,00	-4.267.463,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.231.103,00	-5.963.861	-5.624.321,00	-6.074.267,00	-6.560.208,00	-7.085.025,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-5.774.912,00	-6.435.494	-6.310.533,00	-6.310.000,00	-6.310.000,00	-6.310.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-22.158.455,00	-23.430.630	-22.721.000,00	-22.948.210,00	-23.177.692,00	-23.409.469,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.652.423,00	-2.653.421	-2.602.812,00	-2.680.896,00	-2.761.323,00	-2.844.163,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216,00	-4.498.216	-4.498.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-843.000,00					
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-75.609.695,76	-84.497.030	-89.879.492,00	-93.025.274,00	-96.281.159,00	-99.651.000,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	810.803,00	846.500	877.500,00	886.275,00	895.137,75	904.089,13
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	117.587.084,75	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
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	117.587.084,75	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
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.	117.587.084,75	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
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.	117.587.084,75	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	117.587.084,75	129.920.602,00	134.625.269,00	138.241.303,00	142.477.710,25	146.881.246,87



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6034000	Jagdsteuer	252.118,99	200.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6111500	Schlüsselzuweisung C1	1.837.964,00	3.088.450	3.686.395,00	3.870.715,00	4.064.250,00	4.267.463,00
6111600	Schlüsselzuweisung C2	5.231.103,00	5.963.861	5.624.321,00	6.074.267,00	6.560.208,00	7.085.025,00
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	5.774.912,00	6.435.494	6.310.533,00	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	22.158.455,00	23.430.630	22.721.000,00	22.948.210,00	23.177.692,00	23.409.469,00
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.652.423,00	2.653.421	2.602.812,00	2.680.896,00	2.761.323,00	2.844.163,00
6132000	vom Land	4.038.216,00	4.498.216	4.498.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	843.000,00					
6162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	75.609.695,76	84.497.030	89.879.492,00	93.025.274,00	96.281.159,00	99.651.000,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-810.803,00	-846.500	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2017**

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

	2017
Höhe der Investitionskredite:	54.451.397
Höhe der Liquiditätskredite:	138.120.259
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	3.200.000

Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	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	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.829,95	440.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
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	641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.612,48	440.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
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	-223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484.388,84	440.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.113,44	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.625.414,58	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
23	= Finanzergebnis	-2.657.301,14	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.172.912,30	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-2.172.912,30	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.419,00	345.910,00	349.369,10	352.862,79	356.391,42
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.935,00	-27.848,00	-28.126,48	-28.407,74	-28.691,82
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.484,00	318.062,00	321.242,62	324.455,05	327.699,60
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.172.912,30	-1.585.788,00	-1.464.160,00	-1.451.979,38	-1.439.586,95	-1.426.978,80



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4419000	Sonstige	-141,04					
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-165.002,74	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-318.827,21	-320.000	-330.000,00	-336.600,00	-343.332,00	-350.198,64
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-641,49					
4713000	von Sondervermögen	-61,36					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-218,64					
4751000	Ertr. aus verbundenen Unternehmen	-54,77					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-1.187.728	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-338.419	-345.910,00	-349.369,10	-352.862,79	-356.391,42
5637000	Bankgebühren	223,64					
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	5.909,45					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	296.404,04	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	32.104,11	120.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.484.928,26	1.150.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	123.502,91	1.630.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	1.682.565,81					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.848,00	28.126,48	28.407,74	28.691,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	417.079,93	440.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.780.410,70	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.363.330,77	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
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.	-2.363.330,77	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
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.	-2.363.330,77	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
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	800,37	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	800,37	1.070,00	1.070,00	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.	800,37	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.362.530,40	-1.871.202,00	-1.781.152,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	1.110,38					
6423000	von Sonderverm.	483.829,95	440.000	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
6629000	Sonst.	641,49					
6713000	von Sonderverm.	61,36					
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	164,09					
6751000	Einzahlungen aus verbund.Unternehmen	27,44					
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	967.778,67	1.187.728	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	800,37	1.070	1.070,00			
6925311	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins - Zugang-	6.950.000,00	6.133.437	3.540.274,00	3.749.618,00	3.215.295,00	3.102.186,00
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Zug.-	255.500.000,00					
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Abg.-	-255.500.000,00	-2.879.741	-2.013.370,00	-3.708.629,00	-5.455.513,00	-7.618.609,00
6991000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-Gebühren)	1.116.234,06					
6995000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-SOZ)	-837.903,29					
7637000	Bankgebühren	-159,73					
7699000	Sonstige	-68.342,16					
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	-5.909,45					
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.484.928,25	-1.150.000	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-296.404,04	-600.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-1.914.144,13	-1.630.000	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-47.056,39	-120.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-1.069.756,78					
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-1.364.214,30	-3.650.000	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-4.412.532,67					

Stellenplan 2017

Erläuterungen

Der Stellenplan 2017 zeigt in der Summe Veränderungen, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenanteile wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen festgestellt und sind i. d. R. in Fallzahlensteigerungen begründet.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	+ 0,15 AK A 12 Mehrbedarf Organisation + 1,00 AK EG 8 Mehrbedarf Bezügerechnerin + 1,00 AK EG 8 Ersatzstelle Altersteilzeit EG 11 kw 2/2018 + 1,00 AK EG 6 Mehrbedarf Betreuung Soziale Medien (Verlagerung Stellenanteil von TH 4)	+ 3,15
TH 4 - Schulen	- 1,00 AK EG 6 Minderbedarf Kreismedienzentrum (Verlagerung Stellenanteil nach TH 1) + 1,00 AK EG 11 Mehrbedarf Bildungskordinator (100 % Personalkostenerstattung durch den Bund; Stelle ist auf 2 Jahre befristet) + 0,13 AK EG 6 Mehrbedarf Schulsekretariat + 0,09 AK EG 5 Mehrbedarf Schulsekretariat - 1,60 AK Umsetzung kw-Vermerke (ATZ) aus 2016	- 1,38
TH 8 – Natur und Umwelt	+ 0,15 AK A 12 Mehrbedarf durch Anhebung Stellenumfang Stelle staatl. Beamtin (nachrichtlich)	+ 0,15
TH 9 - Soziales	+ 0,50 AK EG 9 Mehrbedarf Eingliederungshilfe + 1,15 AK EG 8 Mehrbedarf Grundsicherung + 1,00 AK EG 8 Mehrbedarf Krankenhilfe + 0,50 AK S 15 Mehrbedarf Sozialplanung + 0,11 AK S 12 Mehrbedarf Eingliederungshilfe	+ 3,26
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	+ 1,00 AK EG 8 Mehrbedarf wegen Anstellung eines Lebensmittelkontrolleure in Ausbildung	+ 1,00
TH 11 - Gesundheitsamt	+ 0,50 AK EG 9 Mehrbedarf Hygienefachkraft - 1,00 AK Umsetzung kw-Vermerk (ATZ) aus 2016	- 0,50
TH 12 – Ordnung und Verkehr	+ 1,00 AK EG 5 Mehrbedarf Zuarbeitungskraft Ausländerwesen	+ 1,00
Summe =		+ 6,68

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
Beamte	122,59	121,39
Beschäftigte	273,72	281,60
Summe:	396,31	402,99
	Erhöhung =	+ 6,68

Für den Bereich der **Abfallwirtschaft** ergeben sich **keine** Änderungen.

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte	64,32	64,32
Summe:	69,32	69,32
	Erhöhung =	+/- 0,00

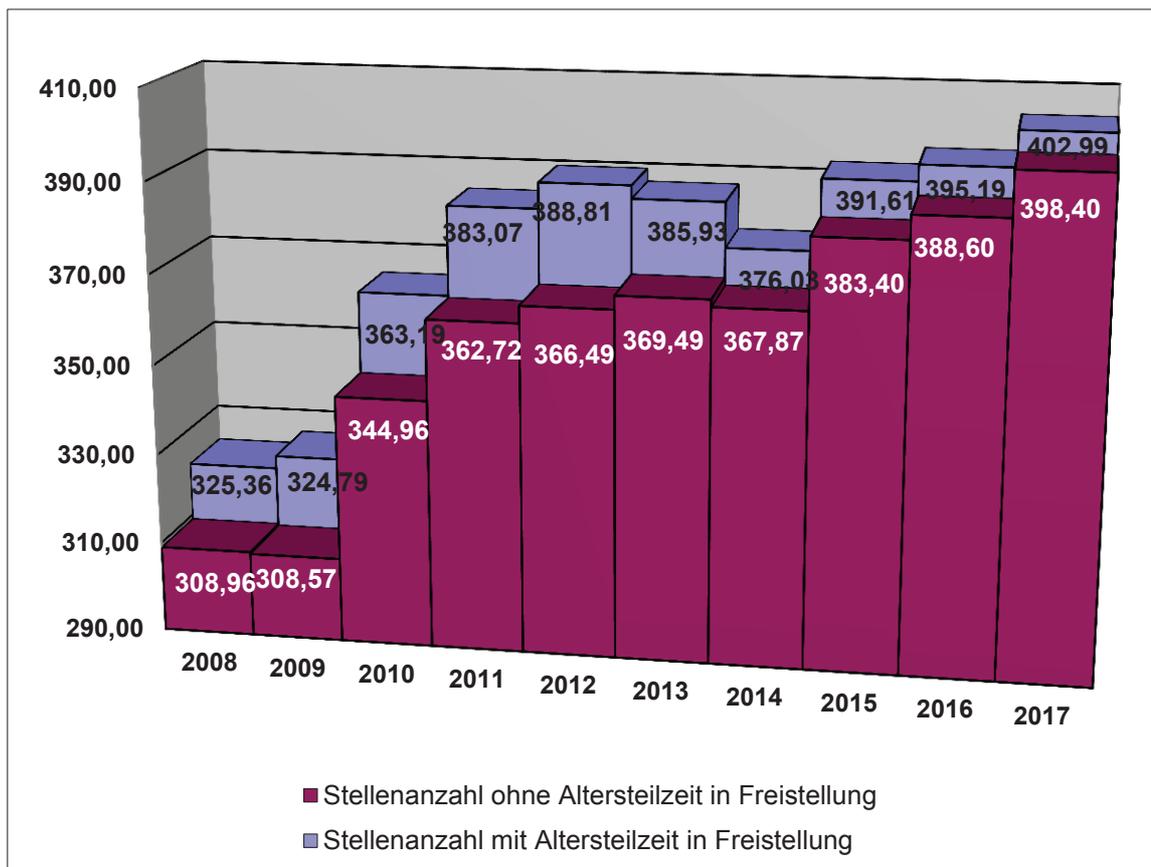
Stellenplan 2017

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2017	Soll 2016
TH 1 - Zentrale Dienste	44,02	40,87
TH 2 - Finanzen und Immobilien	32,59	32,59
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	6,15	6,15
TH 4 - Schulen	72,77	74,15
TH 5 - Jugend und Familie	62,26	62,26
TH 6 - Bauwesen	15,50	15,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	11,75	11,60
TH 9 - Soziales	58,00	54,74
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	17,00	16,00
TH 11 - Gesundheitsamt	26,85	27,35
TH 12 - Ordnung und Verkehr	44,70	43,70
TH13 - Recht	6,40	6,40
Summe der TH =	402,99	396,31
SV - Abfallwirtschaft	69,32	69,32
Summe der TH einschl. SV =	472,31	465,63
Jobcenter Landkreis Neuwied	40,32	40,32
Summe Bedienstete gesamt =	512,63	505,95

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
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	273,60	395,19	388,60
2017	121,39	281,60	402,99	398,40



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2017

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **182.914 (Stand: 30.06.2016)**

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	2,00	1,75	5,00	0,00	8,75	0,00	0,00	7,73	2,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,00	0,00	2,75	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	7,73	2,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	2,32	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	0,00	-0,32	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

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 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2016	Besetzung am 30.06.2016	
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 4</i>	1,00	1,00	0,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 3</i>	0,00	0,00	1,00	
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/Amtsrätin</i>	<i>A 12</i>	2,00	1,85	1,85	Mehrbedarf 0,15 AK Organisation
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	4,00	4,00	4,00	Anhebung 1,0 AK von A10; Umwandlung 1,0 AK nach EG10
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	2,00	2,00	Anhebung 1,0 AK nach A11
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	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		13,00	13,85	13,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	4,00	1,0 AK kw 02/18 (ATZ)
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK von A11
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,00	6,00	6,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	6,00	4,00	4,00	Mehrbedarf 1,0 AK Bezügerechnerin; Mehrbedarf 1,0 AK Ersatzstelle ATZ EG11 1,0 AK ATZ kw 08/19
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	8,01	7,01	7,01	Mehrbedarf 1,0 AK Betreuung Soziale Medien (Verlagerung Stellenanteil von TH 4); 0,5 AK ATZ kw 06/18
<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		31,02	27,02	27,02	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		44,02	40,87	40,87	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Mehrbedarf 0,15 AK A12	Es wurde ein Stellenmehrbedarf festgestellt.
TH 1-2	Anhebung 1,0 AK von A10 nach A11	Die Stellenanhebung erfolgt aufgrund einer Neubewertung (siehe beigefügte Dienstpostenbewertung).
TH 1-3	Umwandlung Stelle A11 nach EG10	Die Stelle wird nach EG10 umgewandelt.
TH 1-4	Mehrbedarf 1,0 AK EG8	Unter Berücksichtigung der Anhaltswerte des Rechnungshofes ist von einem Mehrbedarf von 1,3 AK auszugehen. Nach interner Prüfung sollen die Aufgaben zunächst nur mit 1,0 AK erledigt werden.
TH 1-5	Mehrbedarf 1,0 AK EG8 Ersatzstelle ATZ	Es handelt sich um eine Ersatzstelle ATZ (EG11 mit kw-Vermerk 02/18).
TH 1-6	Mehrbedarf 1,0 AK EG 6	Soziale Medien und Internetpräsenzen haben einen immer größeren Stellenwert und erfordern zunehmende Betreuung. Die Pflege erfolgt bislang schwerpunktmäßig durch den Pressereferenten und dezentral durch die inhaltlich involvierten Mitarbeiter. Die zeitlichen Möglichkeiten der befassten Mitarbeiter sind überschritten. Die Bündelung der Aufgaben an einer Stelle ist sachlich und inhaltlich notwendig. Frei werdende Stellenanteile (1,0 AK) im Bereich des TH 4 (Kreismedienzentrum) werden in vollem Umfang in den TH 1 verlagert.

TH 2- Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2017	2016	Besetzung am 30.06.2016	
C. Zusammenfassung					
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	1,00	0,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	2,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/-in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		9,00	9,00	9,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,77	2,77	2,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	6,23	6,23	6,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	5,23	5,23	5,23	
<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	23,59	23,59	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		32,59	32,59	32,59	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
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	Anhebung 1,0 AK von A12
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	2,00	3,00	3,00	Anhebung 1,0 AK nach A13s; 1,0 AK ku nach A11
<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 6</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,15	1,15	1,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		6,15	6,15	6,15	

Teilhaushalt 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 3-1	Anhebung 1,0 AK von A12 nach A13	Es handelt sich um die Stelle des Leiters des Roentgen-Museums. Die Anhebung erfolgt auf Grundlage der durchgeführten Stellenbewertung (siehe Anlage)

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
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	1,00	2,00	2,00	Umwandlung 1,0 AK nach EG8
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,0 AK Bildungskoordinator (kw 11/2018)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	1,00	0,56	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	1,00	1,00	Unwandlung 1,0 AK von A8
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	27,71	28,58	28,58	Mehrbedarf 0,13 AK wegen gestiegener Schülerzahlen; Verlagerung 1,0 AK nach TH 1 (Betreuung Soziale Medien)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	39,06	40,57	38,97	Mehrbedarf 0,09 AK wegen gestiegener Schülerzahlen; Reduzierung 1,6 AK Umsetzung kw-Vermerke aus 2016
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		70,77	71,15	69,11	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		72,77	74,15	72,11	

Teilhaushalt 4 - Schulen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Umwandlung Stelle A8 nach EG8	Die Stelle wird nach EG8 umgewandelt.
TH 4-2	Mehrbedarf 1,0 AK EG11	Es handelt sich um die Stelle des Bildungskordinators. Diese wird zu 100% gefördert und ist auf die Dauer von 2 Jahren befristet. Ein entsprechender kw-Vermerk ist angebracht.
TH 4-3	Mehrbedarf 0,13 AK EG 6	Mehrbedarf Schulsekretariat aufgrund gestiegener Schülerzahlen (WIBERA-Gutachten).
TH 4-4	Mehrbedarf 0,09 AK EG 5	Mehrbedarf Schulsekretariat aufgrund gestiegener Schülerzahlen (WIBERA-Gutachten).

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 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2016	Besetzung am 30.06.2016	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	<i>A 12</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	9,28	10,28	8,43	Unwandlung 1,0 AK nach A10 (Umsetzung ku-Vermerk)
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	8,00	7,50	7,00	Unwandlung 1,0 AK von A10 ; Unwandlung 0,5 AK nach EG 9
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	<i>A 9s</i>	1,23	1,23	1,23	
Summe Beamte Teilhaushalt		20,51	21,01	18,66	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 13</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	3,50	3,00	3,00	Unwandlung 0,5 AK von A10
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 18</i>	1,00	0,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von S17 (Tarifautomatik)
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 17</i>	0,00	1,00	1,00	Anhebung 1,0 AK nach S18 (Tarifautomatik)
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 15</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 14</i>	21,00	21,00	18,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 12</i>	5,75	5,75	4,25	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 11</i>	5,50	5,50	5,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	<i>S 8</i>	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		41,75	41,25	36,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		62,26	62,26	54,91	

Teilhaushalt 5 - Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Stellenreduzierung Beamte 1,0 AK A11	Durch den Eintritt einer Beamtin in den Ruhestand wird ein angebrachter ku-Vermerk umgesetzt. Die Stelle wird nach A10 umgewandelt.
TH 5-2	Umwandlung Stellenanteil 0,5 AK A10 nach EG9	Ein Stellenanteil von 0,5 AK wird nach EG9 umgewandelt.
TH 5-3	Anhebung 1,0 AK von EG S17 nach EG S18	Die Stelle wurde neu bewertet (Stellenbewertung vom 16.03.2016).

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	5,00	5,00	Minderbedarf 1,0 AK Projektende Klimakoordination
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	3,50	2,50	2,50	Mehrbedarf 1,0 AK Bauverwaltung
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	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	A 9 s + Z	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	2,00	
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	4,00	

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 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2016	Besetzung am 30.06.2016	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	1,85	1,85	Mehrbedarf wegen Erhöhung Stellenumfang staatl. Beamtin (nachrichtlich) - 1,0 AK nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,50	4,50	4,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,50	6,35	5,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<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		11,75	11,60	11,10	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2016	Besetzung am 30.06.2016	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	1,00	1,00	Mehrbedarf 1,0 AK wegen Beförderung staatl. Beamter von A11 (nachrichtlich) 1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	6,50	8,50	8,50	1,0 AK Beförderung staatl. Beamter nach A12 (nachrichtlich); 1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar Umwandlung 1,0 AK in EG S12
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	7,13	7,13	5,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	6,50	6,50	6,50	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK von EG8
Summe Beamte Teilhaushalt		23,63	23,63	22,00	
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	7,56	7,06	5,93	Mehrbedarf 0,5 AK Eingliederungshilfe
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	14,92	13,77	11,27	Umwandlung 1,0 AK nach A6; Mehrbedarf 1,15 AK Grundsicherung; Mehrbedarf 1,0 AK Krankenhilfe
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	0,50	0,50	Mehrbedarf 0,5 AK Sozialplanung
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	2,00	0,89	0,89	Umwandlung 1,0 AK von A11; Mehrbedarf 0,11 AK Eingliederungshilfe
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,37	31,11	26,48	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		58,00	54,74	48,48	

Teilhaushalt 9 - Soziales

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	Umwandlung 1,0 AK A11 nach EG S12	Die Stelle wird nach EG S12 umgewandelt.
TH 9-2	Umwandlung 1,0 AK von EG8 nach A6	Die Stelle wird von EG8 nach A6 umgewandelt.
TH 9-3	Mehrbedarf 0,5 AK EG9	Eine Personalbedarfsberechnung nach den Anhaltswerten des Rechnungshofes ergab einen Personalmehrbedarf von 0,574 AK.
TH 9-4	Mehrbedarf 1,15 AK EG8	Eine Personalbedarfsberechnung ergab einen Mehrbedarf von 1,15 AK wegen Fallzahlensteigerungen im Bereich der Grundsicherung.
TH 9-5	Mehrbedarf 1,0 AK EG8	Eine Personalbedarfsberechnung nach den Anhaltswerten des Rechnungshofes ergab einen Personalmehrbedarf von 1,885 AK. Die stellenplanmäßige Umsetzung soll zunächst nur mit 1,0 AK erfolgen.
TH 9-6	Mehrbedarf 0,5 AK S15	Eine Personalbedarfsberechnung hat einen Mehrbedarf von 0,5 AK ergeben.
TH 9-7	Mehrbedarf 0,1 AK EG S12	Eine Personalbedarfsberechnung hat einen Mehrbedarf von 0,11 AK ergeben.

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
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 15</i>	1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung 1,0 AK von EG13 (Tarifautomatik)
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 13</i>	1,00	2,00	2,00	Stellenanhebung 1,0 AK nach EG15 (Tarifautomatik)
<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>	2,00	1,00	1,00	Mehrbedarf 1,0 AK Lebensmittelkontrolleur in Ausbildung
<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		14,00	13,00	13,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		17,00	16,00	16,00	

Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 10-1	Mehrbedarf 1,0 AK EG15 wegen Stellenanhebung von EG13.	Die Stelle wurde neu bewertet (Stellenbewertung vom 04.04.2016).
TH 10-2	Mehrbedarf 1,0 AK EG8	Es handelt sich um die Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs in Ausbildung. Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht.

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Ltd. Medizinaldirektorin</i>	A 16	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	0,75	0,75	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinalrätin</i>	A 13	0,50	0,50	0,00	
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	6,75	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	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,00	3,50	3,50	Mehrbedarf 0,5 AK Hygienefachkraft
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,60	3,60	3,60	Umsetzung kw-Vermerk aus 2016
<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	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,10	20,60	20,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,85	27,35	26,85	

Teilhaushalt 11 - Gesundheitsamt

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 0,5 AK EG9	Personalbedarfsberechnungen haben einen Mehrbedarf von 0,78 AK im Bereich Hygienefachkraft ergeben. Die Umsetzung soll zunächst nur mit 0,5 AK erfolgen.

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
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	2,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,00	5,00	5,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	6,50	6,50	5,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,50	1,50	1,10	
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	3,00	3,00	2,00	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK von EG5 (Kfz-Leitbedienerin)
Summe Beamte Teilhaushalt		20,00	19,00	15,60	
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	3,00	2,01	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	3,68	3,68	3,10	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	13,02	13,02	11,44	Umwandlung 1,0 AK nach A6 (Kfz-Leitbedienerin); Mehrbedarf 1,0 AK Zuarbeitungskraft Ausländerbehörde
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,70	24,70	21,55	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		44,70	43,70	37,15	

Teilhaushalt 12 - Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	Mehrbedarf 1,0 AK A6 wegen Umwandlung Stelle von EG5	Bei der Kfz-Zulassungsstelle wird durch das Ausscheiden der sog. 1. Sachbearbeiterin (Renteneintritt) deren Stelle frei. Diese soll mit der bisherigen Leitbedienerin wiederbesetzt werden. Hierdurch entsteht eine neue Stellenvakanz im Bereich EG5, die mit einer neuen Leitbedienerin besetzt werden soll. Bei der Stelle handelt es sich um eine von der KGSt nach A6 bewertete Musterstelle (32.3.1).
TH 12-2	Mehrbedarf 1,0 AK EG5	Mehrbedarf Zuarbeitungskraft Ausländerbehörde (endgültige Umsetzung der neuen Teamstruktur).

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2016	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	1,00	2,00	2,00	Umwandlung 1,0 AK nach A12
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK von A13
<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	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,40	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		6,40	6,40	6,40	

Teilhaushalt 13 - Recht

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 13-1	Umwandlung 1,0 AK A13 nach A12	Es erfolgt eine Umwandlung von A13 nach A12.

Zusammenfassung Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016
Summe Beamte Kreisverwaltung	121,39	122,59	113,21
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	281,60	273,72	258,90
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	402,99	396,31	372,11

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	0,00	
<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	0,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		5,00	5,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	2,00	2,00	Anhebung 1,0 AK von EG11 (Tarifautomatik)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	0,00	1,00	0,00	Anhebung 1,0 AK nach EG12 (Tarifautomatik)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,78	4,78	4,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	16,38	16,38	16,38	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	21,00	21,00	18,50	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	64,32	60,71	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft					
		69,32	69,32	62,71	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	126,39	127,59	115,21
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	345,92	338,04	319,61
Summe =	472,31	465,63	434,82

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	3,90	3,90	4,30	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	<i>A 8</i>	1,00	1,00	0,00	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	<i>A 7</i>	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,90	6,90	7,30	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	26,65	26,65	24,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	0,77	0,77	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,42	33,42	29,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		40,32	40,32	37,05	

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 liegt in 2017 geringfügig unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	133,29	134,49	122,51
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	379,34	371,46	349,36
Summe =	512,63	505,95	471,87

Übersicht Leerstellen 2017

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2016	Ist Besetzung am 30.06.2016
A 13 (hD)	0,0	0,5	0,5
A 11	1,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,5
	1,0	1,0	1,0
A 10	1,0	0,0	0,0
	0,5	0,5	0,5
	0,5	1,0	1,0
	0,5	1,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
A 7	0,0	1,0	1,0
Summe Beamte =	5,5	5,0	6,5

EG 08	1,0	0,5	1,0
	0,0	0,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
EG 05	0,3	0,3	0,3
	1,0	0,0	0,0
EG 03	1,0	0,0	0,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,5	1,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	1,0	0,0
S 12	1,0	0,5	1,0
	0,0	1,0	0,0
S 11	1,0	0,5	1,0
Summe Beschäftigte =	15,3	9,3	11,3

Summe

Leerstellen Gesamt =

20,8	14,3	17,8
-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2017

Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2017*	für das laufende Haushaltsjahr 2016*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2016
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	15	12	15
Kreissekretär-Anwärter/in	6	3	6
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	5	4	3
Kauffrau für Bürokommunikation/Büromanagement	5	5	4
Fachinformatiker/Systemintegration	2	2	1
Industriemechaniker/Instandhaltung	2	3	2
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	0	0
Summe Anwärter + Auszubildende =	36	29	31

* = Stichtag jeweils 01.01.

Altersteilzeitfälle in 2017 Beschäftigte

Teil- haushalt	Name	Vorname	BesGr. EG	Stellen- anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs- phase
1	Kriwet	Ursula	6	0,512	Blockmodell: 01.07.08 - 30.06.18 Arbeitsphase: 01.07.08 - 30.06.13 Freistellungsphase: 01.07.13 - 30.06.18		
1	Reichard	Ursula	9	1	Blockmodell: 01.08.09 - 31.07.19 Arbeitsphase: 01.08.09 - 31.07.14 Freistellungsphase: 01.08.14 - 31.07.19		
1	Kozlowski	Stephan	11	1	Blockmodell: 01.02.15 - 31.01.18 Arbeitsphase: 01.02.15 - 31.07.16 Freistellungsphase: 01.08.16 - 31.01.18		
2	Kessler	Marion	6	0,577	Blockmodell: 01.01.09 - 31.12.18 Arbeitsphase: 01.01.09 - 31.12.13 Freistellungsphase: 01.01.14 - 31.12.18		
2	Frank	Margot	6	0,5	Blockmodell: 01.04.08 - 31.03.18 Arbeitsphase: 01.04.08 - 31.03.13 Freistellungsphase: 01.04.13 - 31.03.18		
10	Wendelborn	Monika	5	1	Blockmodell: 01.08.07 - 31.07.17 Arbeitsphase: 01.08.07 - 31.07.12 Freistellungsphase: 01.08.12 - 31.07.17		
SV Abfall	Bieber	Ingrid	6	1	Blockmodell: 01.03.08 - 28.02.18 Arbeitsphase: 01.03.08 - 28.02.13 Freistellungsphase: 01.03.13 - 28.02.18		
			Summe Beschäftigte =		5,589		

Altersteilzeitfälle in 2017

Beamte

Teil- haushalt	Name	Vorname	BesGr. EG	Stellen- anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs- phase
5	Gross	Bernd	A 11	1,0	Blockmodell: 1.12.11-30.11.19 Arbeitsphase: 1.12.11-30.11.15 Freistellungsphase: 1.12.15-30.11.19		
Summe Beamte =				1,0			

Dienstpostenbewertung Beamte/Beamtinnen KV Neuwied	
Sitzung der Bewertungskommission vom	28.04.2016
Bewertungsprotokoll Stellen-Nr.	ZD-02-02-SB

Schwierigkeitsgrad der Informationsverarbeitung		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
5		

Schwierigkeitsgrad der dienstlichen Beziehungen		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
4		

Grad der Selbständigkeit		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
4		

Grad der Verantwortung – Ausführungsverantwortung -		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
4		

Grad der Vor- und Ausbildung		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
3		

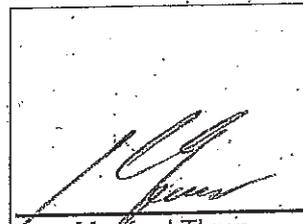
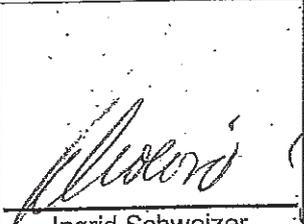
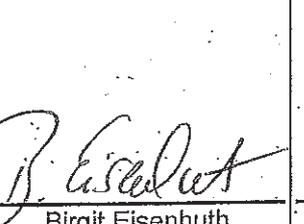
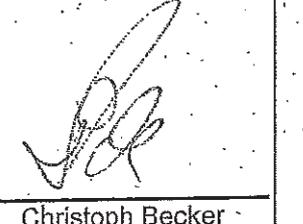
Grad der Erfahrung		
Vorbewertung	Kommission	Bemerkung (bei Abweichung)
1		

Stufenwert mit Punktwert

5/100	4/55	4/55	4/78	3/134	1/8
-------	------	------	------	-------	-----

Gesamtpunktzahl und Besoldungsgruppe

430	A11
------------	------------

 Manfred Thran	 Ingrid Schweizer	 Birgit Eisenhuth	 Christoph Becker
--	---	--	---

KGSt®-Vordruck Stellenbeschreibung

(nach dem KGSt®-Gutachten G1/2009 Stellenplan - Stellenbewertung 7. Auflage 2009)

Name, Vorname NN			
		Die Stelle wird wahrgenommen seit: Nachfolge Torstör, neuer Stelleninhaber	Telefon/Mail
Amt Organisation/Informations- Kommunikationstechnologie/Administration	Abteilung Zentrale Dienste	Sachgebiet Organisation	
Stellennummer ZD-02- 03 ⁰² - SB	Stellenwert	Funktion (z. B. Abt.-Leiter/-in, Sachbearbeiter/-in) Sachbearbeiter/in	
Vorgesetzte Stelle Referatsleiter und Büroleiter			
Vertretung von (Funktionsbezeichnung) Gräf, Werner Sachbearbeiter			
Wird vertreten von (Funktionsbezeichnung) Gräf, Werner Sachbearbeiter			

1. Arbeitsbeschreibung

Lfd. Nr.	1.1 Zugeordnete Produkte	
1,2,3 und 5	11120 Zentrale Steuerung, Controlling	
	11300 Organisation	
4	11140 Gremien	
Lfd. Nr.	1.2 Beschreibung der wesentlichen Tätigkeiten	Zeitanteil in %
1	Organisation von Abteilungen im Zuständigkeitsbereich Organisatorische Untersuchungen in unterschiedlicher Intensität bei Einbeziehung/Beachtung von Gutachten	40

	und Prüfberichten (RH, KGST, RuGPA)	
	Prüfung Aufbau- und Ablauforganisation, Konzepte zur Optimierung von Prozessen und Strukturen, Erstellen von interkommunalen Vergleichen, Prüfung von Stellenbeschreibungen, Begleitung der Fachabteilung bei der Umsetzung der organisatorischen Erkenntnisse und der Ergebnisse aus den organisatorischen Untersuchungen, Stellenausschreibungen einschl. Vorlagen an Kreisvorstand und Personalrat	
2	Projektarbeit zur Fortentwicklung der Organisation aus unterschiedlichen Bereichen, Telearbeit, Vorschlagswesen u.a.)	20
3	Allgemeine Organisationsaufgaben Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstordnung u.a.	15
4	Gremienbetreuung Fraktionszuschüsse, Kreisrecht u.a.	10
5	Sonstige organisatorische Angelegenheiten Erstellen von Umläufen und Vorlagen im Rahmen der Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Stellungnahmen für Landrätekongressen und Büroleitertagungen, Beantwortung von Anfragen anderer Verwaltungen	15

2. Dienstliche Beziehungen

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Darstellung der wesentlichen dienstlichen Beziehungen unter Angabe von Zielsetzungen, von erläuterungsbedürftigen oder strittigen Themen und von Gesprächspartnern.
--------------------------------	---

1 bis 3	Mündliche und schriftliche Kontakte zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Führungskräften und Personalrat zu Veränderungen von Arbeitsabläufen, Stellenbemessung und Arbeitsverteilung, die z.T. konfliktrichtig sind, da unterschiedliche Vorstellungen bestehen.
4	Kontakte zu Führungskräften und ggf. Mandatsträgers
5	Kontakte zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen intern und anderer Verwaltungen, zu Führungskräften intern

3. Handlungsspielraum

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Bei welchen Tätigkeiten/Produkten besteht Handlungsspielraum und wo ist er wie groß?
1	Bei organ. Untersuchungen gibt es bezüglich der Vorgehensweise eine Vielzahl von Instrumenten und Techniken, deren Auswahl und Kombination in hohem Maße dem Stelleninhaber überlassen ist. Hinsichtlich der Organisationsvorschläge gibt es einen großen Handlungsspielraum, das Untersuchungsziel zu erreichen.

4.a Ausführungsverantwortung

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Aufzählung der Bereiche oder Personenkreise, auf die sich das Arbeitsverhalten in der Regel auswirkt.
1,2	Das Arbeitsverhalten wirkt sich auf die Organisationseinheit aus, da diese Teil der Kreisverwaltung ist, ist diese auch im Ganzen betroffen. Es geht um das Gestalten von Strukturen, Prozessen und Beziehungen in der Organisationseinheit und damit um Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

4.b Leitungsverantwortung

Erläuterung zu:	
1. Bedeutung der Produkte für die Zielgruppe	
2. Größe der Zielgruppe	
3. Anforderungen an Personalführung und Organisationsgestaltung	

4. Anforderungen an Gestaltung und Bewirtschaftung des Budgets

5.

Angefertigt: 03.03.16

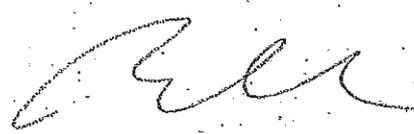
Datum, Unterschrift unmittelbare/r Vorgesetzte/r:

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

Datum, Unterschrift Abteilungsleiter/in:

Geprüft:

Datum, Unterschrift ZD-02 (Organisation)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. M.', is written over the signature lines of the form. A large curly bracket on the left side of the signature area groups the signature lines together.

Stellenbewertung

St.Nr.: ZD-02-02-SB (Beamte), ZD-02-100-SB (Beschäftigte)
Stelle: Sachbearbeitern Organisation
StelleninhaberIn: NN

Grundlage der Bewertung: Stellenbeschreibung vom 03.03.2016

Die Stelle wurde neu strukturiert. Es handelt sich um die Nachfolgestelle Angelina Hümmerich mit verändertem Stelleninhalt.

Bei der in der Stellenbeschreibung vom 03.03.2016 beschriebenen Stelle handelt es sich im wesentlichen um die im KGSt-Gutachten aufgeführten Musterstelle 10.1.2, Kreise GK2, SB Organisation (Teilaufgaben).

Sie ist im bewertungsrelevanten Umfang vergleichbar mit der Stelle ZD-02-05-SB –Beamtenstelle – (jetzt besetzt mit Werner Graf, früher mit Michael Mang –Beschäftigtenstelle ZD-02-100-SB)

Vorgenannte Stellen wurden in der Bewertungskommission vom 09.10.2014 bewertet. Die Beamtenstelle nach A11 –Wertzahl 430- sowie die Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 (VergGr. IVa Fg. 1a).

Folglich ist die neu zu besetzende Stelle ebenfalls **nach A11 bzw. EG 10** zu bewerten.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die vg. Bewertungen in der Bewertungskommission vom 09.10.14 verwiesen, die anliegend beigefügt sind.

Die neu zu besetzende Stelle wird nunmehr hausintern ausgeschrieben. Mit dem Personalratsvorsitzenden –Herrn Becker wurde abgestimmt- dass, da die Stelle gleichen Stelleninhalts in der Bewertungskommission sowohl beamtenrechtlich als auch tarifrechtlich bewertet wurden, die Bewertungskommission in der nächsten Sitzung lediglich nachrichtlich darüber informiert und das entsprechende Protokoll zur Vorlage bei der ADD gefertigt wird.

Im Auftrag



(Ingrid Schweizer)

KGSt®-Vordruck Stellenbeschreibung

(nach dem KGSt®-Gutachten G1/2009 Stellenplan - Stellenbewertung 7. Auflage 2009)

Name, Vorname Willscheid, Bernd		
	Die Stelle wird wahrgenommen seit: 1997	Telefon/Mail 02631/803606
Amt Museumsleitung	Abteilung Roentgen-Museum	Sachgebiet Museum/Kunst/Kultur
Stellennummer	Stellenwert	Funktion (z. B. Abt.-Leiter/-in, Sachbearbeiter/-in)
		Leiter
Vorgesetzte Stelle Landrat		
Vertretung von (Funktionsbezeichnung) Leiter des Roentgen-Museums		
Wird vertreten von (Funktionsbezeichnung) Dr. Reinhard Lahr		

1. Arbeitsbeschreibung

Lfd. Nr.	1.1 Zugeordnete Produkte
	Leitung des Roentgen-Museums: Wissenschaftliche Aufarbeitung der Museumsobjekte Gestaltung der Museumspräsentation Unterhaltung der Museumssammlungen Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit Fundraising Leihabwicklung Geschäftsführungen Kulturbereich

Lfd. Nr.	1.2 Beschreibung der wesentlichen Tätigkeiten	Zeitanteil in %
	<p>Leitung des Roentgen-Museums:</p> <p>Wissenschaftliche Aufarbeitung der Museumsobjekte (Museumssammlungen und Neuzugänge)</p> <p>Gestaltung der Museumspräsentation</p> <p>Unterhaltung der Museumssammlungen</p> <p>Organisation und Durchführung von Ausstellung und Veranstaltungen</p> <p>Sonderausstellungen durchschnittlich 5-6 im Jahr im Museum:</p> <p>Auswahl der Themen</p> <p>Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung</p> <p>Fundraising bei Ausstellungen: Verhandlungen, Vereinbarungen mit Sponsoren, Mäzenen und Stiftungen</p> <p>Erstellung wissenschaftlicher Kataloge:</p> <p>Als Autor mit wissenschaftl. Textbeiträgen, redaktionelle Arbeit bei den Beiträgen anderer Autoren, Finanzierung</p> <p>Verhandlungen mit Leihgebern:</p> <p>Finanzielle u. organisatorische Abwicklung des Leihverkehrs, Versicherung, Transport</p> <p>Führungen und Vorträge, Presstexte/Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Konzerte, Vortragsveranstaltungen, Lesungen:</p> <p>Auswahl der Musiker und Referenten, Organisation der Veranstaltungen und Pressearbeit</p>	100 %

	<p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Eigene Vorträge im Museum und bei anderen Institutionen</p> <p>Pressearbeit (Erstellung von Pressemitteilungen für das Museum allgemein und für Veranstaltungen, Erstellung Fotografien, Gespräche mit Presse- und Medienvertretern)</p> <p>Führungen durch die ständige Sammlung</p> <p>Fundraising bei Erwerb neuer Museumsobjekte</p> <p>Verhandlungen, Vereinbarungen und Vertragsabschlüsse mit Sponsoren, Mäzenen, Stiftungen</p> <p>Leihabwicklung bei Ausleihe von Objekten an andere Museen</p> <p>Leihvertragsabschlüsse</p> <p>Kontrolle der Objekte</p> <p>Geschäftsführungen</p> <p>Kreiskulturausschuss (Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen, Festlegung der Tagesordnungspunkte, Erstellung der Einladungen, Vorlagen und Protokolle)</p> <p>Museums-Stiftung Krüger (Teilnahme an Sitzungen, Erstellung der Jahresberichte, Berichte für Finanzamt und ADD)</p> <p>Kulturgemeinschaft Kreis Neuwied (Kontoführung)</p> <p>Gremienarbeit/Mitgliedschaften (Teilnahme und Beratung an Sitzungen der Röntgen-Stiftung, Forschungsstelle Carmen Sylva, Redaktion Heimat-Jahrbuch, Freizeitgestalter Neuwied)</p>	
--	--	--

	Kulturbereich Inhaltliche Vorbereitung und Abwicklung der Zuschussanträge im Kulturbereich Allgemeine Anfragen zum Kulturbereich	
--	---	--

2. Dienstliche Beziehungen

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Darstellung der wesentlichen dienstlichen Beziehungen unter Angabe von Zielsetzungen, von erläuterungsbedürftigen oder strittigen Themen und von Gesprächspartnern.
	Dienstliche Beziehungen mit dem Landrat als Vorgesetzten Beziehungen zu weiteren Museen und kulturellen bzw. finanziellen Institutionen wie Kulturstiftung der Länder, Kulturstiftung Rheinland-Pfalz, Ernst von Siemens Kunststiftung, Oetker-Stiftung, Otto Wolff Stiftung, Kunststiftung Sparkasse Neuwied etc.

3. Handlungsspielraum

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Bei welchen Tätigkeiten/Produkten besteht Handlungsspielraum und wo ist er wie groß?
	Bei den Punkten 1-5 besteht 100 %iger Handlungsspielraum im Einvernehmen mit dem Vorgesetzten Bei Punkt 6-7 im Rahmen der Gegebenheiten (Haushalt, Gremienentscheidungen).

4.a Ausführungsverantwortung

Nr. der Produkte/ Tätigkeit	Aufzählung der Bereiche oder Personenkreise, auf die sich das Arbeitsverhalten in der Regel auswirkt
	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Neuwied und darüber hinaus, beispielsweise Touristen aus dem In- und Ausland Innerhalb des Museums (Mitarbeiter) Andere Museen, Kulturinstitutionen, Stiftungen

4.b Leitungsverantwortung

Erläuterung zu:

1. Bedeutung der Produkte für die Zielgruppe

Museumsbesucher: Öffentlichkeitswirken, wissenschaftliche und didaktische Präsentation und deren Wahrnehmung, didaktische Wahrnehmung von Schülern, Auszubildenden und Studenten, Freizeitwert für die regionale und überregionale Bevölkerung bis ins Ausland, Freizeitwert für Firmenmitarbeiter bei Entscheidung über die Ansiedlung neuer Firmen in der Neuwieder Region Ergänzung und wissenschaftlicher Austausch mit anderen Museen im In- und Ausland (z. B. Metropolitan Museum New York, Kunstgewerbemuseum Berlin, Schloss Friedenstein in Gotha etc.)

Wissenschaftlicher Austausch mit weiteren Kulturinstitutionen (Archive, Stiftungen etc.)

2. Größe der Zielgruppe

Museumsbesucher: regional, überregional, gesamtes Bundesgebiet, Ausland (bis in die USA).

Kulturinstitutionen regional und überregional, bis ins Ausland bzw. USA

3. Anforderungen an Personalführung und Organisationsgestaltung

Wissenschaftliche Anforderung bei Organisationsgestaltung etc.

Personalgespräche, Erstellung Dienstpläne

4. Anforderungen an Gestaltung und Bewirtschaftung des Budgets

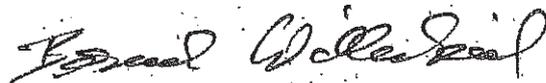
Gesamte Bewirtschaftung, Haushalt

Fundraising bei Sonderausstellungen und Erwerb von Museumsobjekten

5.

Angefertigt:

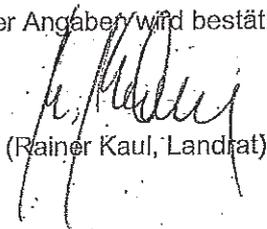
28.09.2016



(Bernd Willscheid)

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

28.09.2016



(Rainer Kaul, Landrat)

Geprüft:

Stellenbewertung	Vorbewertung
St.Nr.	I-00
Stelle:	Leiter Kunst und Kultur, Museumsleitung
StelleninhaberIn:	Willscheid, Bernd

Grundlage der Bewertung: Stellenbeschreibung vom 28.09.2016 und das mit dem Stelleninhaber geführte Gespräch

Schwierigkeit der Informationsverarbeitung

Das Roentgenmuseum (ehemals Kreismuseum) ist ein überregional, bis ins Ausland bzw. USA, anerkanntes Museum. Die ständige Ausstellung umfasst als Schwerpunkt die Roentgenmöbel und Kinzinguhren (höfische Wohnkultur 18. Jh.), Dokumente, Objekte zu dem Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Möbel, Bilder und sonstige Gegenstände der Wohnkultur aus der Biedermeierzeit und des Jugendstils (bürgerliche Wohnkultur); Möbel und Haushaltsgegenstände zur Westerwälder Wohnkultur (ländliche Wohnkultur), Gemälde, Grafik und Objekte zur Stadtgeschichte Neuwieds.

Es kommen immer wieder neue Objekte hinzu, die der wissenschaftlichen Aufarbeitung bedürfen. Im Museum werden darüber hinaus jährlich mehrere Sonderausstellungen statt, wie Kunstausstellungen, Ausstellungen zur angewandten Kunst und Historische Ausstellungen sowie diverse Veranstaltungen, wie Konzerte, Vortragsveranstaltungen, Lesungen.

In der ständigen Ausstellung kommen immer wieder neue Objekte hinzu, die der wissenschaftlichen Aufarbeitung bedürfen. Dies ist Aufgabe des Stelleninhabers. Bei den Sonderausstellungen und sonstigen Veranstaltungen obliegt dem Stelleninhaber die Auswahl der Themen, die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung, Fundraising, Erstellung wissenschaftlicher Kataloge, Verhandlung mit Leihgebern; Auswahl der Musiker und Referenten sowie letztlich die Organisation und Pressearbeit.

Zudem hält der Stelleninhaber eigene Vorträge im Museum und bei anderen Institutionen.

Für die o.a. und der in der vorliegenden Stellenbeschreibung weiter ausgeführten Aufgaben sind bei mehr als 50% der Tätigkeiten umfangreiche Informationen zu verarbeiten. Dabei liegen die Informationen oft nicht so vor, dass sie ohne eigene weitere Überlegungen zur Vorgehensweise nicht oder nur unzureichend genutzt werden können. Vom Stelleninhaber wird hier ein methodisches Vorgehen und damit ein hohes Maß an Kreativität erwartet. Er muss zur Erfüllung seiner Aufgaben Überlegungen zum methodischen Vorgehen anstellen, Zusammenhänge analysieren und viele Gesichtspunkte zu einem Ergebnis verarbeiten, denn Informationen allgemeiner Art müssen so aufbereitet werden, dass sie für die eigenen Überlegungen überhaupt nutzbar sind. Eigene Schlussfolgerungen über die vorliegenden Informationen dienen als Grundlage für die Arbeit. Auch die Abschätzung der Machbarkeit von Gewünschtem und dem was realisiert werden kann ist prägender Teil der Aufgaben. Bei alledem sind die zu verarbeitenden Informationen und Tätigkeiten so breit gefächert, dass ähnliche Sachverhalte nur begrenzt herangezogen werden können.

Die Anforderungen der Stufe 7 sind damit erfüllt.

Somit ist der Schwierigkeitsgrad der Informationsverarbeitung mit **Stufe 7 – Wertzahl 153** zu bewerten.

Schwierigkeit der dienstlichen Beziehungen

Im Rahmen der aufgeführten und die Stelle prägenden Tätigkeiten sind unterschiedliche Vorstellungen vieler Beteiligten (u.a. Politik, Museumsbesucher, Bevölkerung, Touristik, Kunstinteressierte, Kulturinstitutionen, Stiftungen, andere Museen, Künstler u.a.) einbezogen werden, um in sich stimmige Konzepte zu entwickeln. Bei evtl. knapper Finanzierung und unterschiedlichen Interessen sind die Vorstellungen teilweise auch gegensätzlich. Letztlich müssen die verschiedensten GesprächspartnerInnen überzeugt werden, koordiniert daran mitzuwirken. Zur Umsetzung der vom Stelleninhaber entwickelten Vorstellungen ist Verhandlungsgeschick, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit unabdingbare Voraussetzung. Bei den Arbeiten ist es für die Zukunft auch erforderlich, dass eine gute Atmosphäre geschaffen wird und keine sog. „Verlierer“ entstehen, so dass weiterhin eine gute und offene Zusammenarbeit erfolgen kann. Aus diesem Grund ist es auch erforderlich, dass trotz gegensätzlicher Positionen und schwieriger Argumentation ein Ausgleich herbeigeführt werden kann. Dies ist auch deshalb erforderlich, wenn nicht ständig der Vorgesetzte, hier: der Landrat, eingeschaltet werden soll.

Die Anforderungen der Stufe 5 sind erfüllt.

Der Schwierigkeitsgrad der dienstlichen Beziehungen ist mit **Stufe 5 – Wertzahl 76** zu bewerten.

Grad der Selbständigkeit

Die Leistungserstellung ist zu einem erheblichen Teil nur durch allgemeine Vorgaben bestimmt. Diese Vorgaben ergeben sich aus politischen Beschlüssen und aus den Vorgaben des Haushaltsplanes. Diese Vorgaben sind durch eigene Entscheidungen auszufüllen. Hinsichtlich des Ergebnisses der Arbeit besteht ein großer Handlungsspielraum. Die Fragen der Art und Weise der Umsetzung, den einzuschlagenden Weg, um diese Ziele zu erreichen sind nicht festgelegt und obliegen der Gestaltungsfreiheit des Stelleninhabers. Auf der Stelle sind auch Maßnahmen oder Leistungen aus eigenem Antrieb zu entwickeln.

Nach alledem sind die Anforderungen der **Stufe 5** gegeben, so dass hier die **Wertzahl 76** erreicht wird.

Grad der Verantwortung

Es wird insgesamt die Ausführungsverantwortung bewertet. Das Arbeitsverhalten des Stelleninhabers hat große Auswirkungen auf die Kulturlandschaft des Landkreises Neuwied, auf die Kulturinteressierten regional und überregional, Touristen, und auch auf den Freizeitwert für die regionale und überregionale Bevölkerung bis ins Ausland wobei hier auch der Freizeitwert für Firmenmitarbeiter bei der Entscheidung über die Ansiedlung neuer Firmen in der Neuwieder Region zu sehen ist. Somit bezieht sich insgesamt das Arbeitsverhalten in der Regel auf einen größeren Personenkreis.

Die Anforderungen der **Stufe 5 – Wertzahl 100** sind zu bejahen.

Grad der Vor- und Ausbildung

Die mit der Wahrnehmung der Stelle verbundenen Funktionen erfordern jedenfalls die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst.

Die Bewertung erfolgt damit nach **Stufe 3 – Wertzahl 134**.

Erfahrung

Die Wahrnehmung der Stelle kann nicht von einem Berufsanfänger wahrgenommen werden, auch nicht nach seiner Ausbildung für den gehobenen Dienst. Die mit der Wahrnehmung der Stelle verbundenen Funktionen erfordern den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, wie sie in der praktischen Auseinandersetzung mit dienstlichen Aufgaben erworben werden können, und zwar umfangreiche. Die Wahrnehmung der Museumsleitung setzt voraus, dass über die Vor- und Ausbildung hinaus umfangreiche zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten erworben wurden.

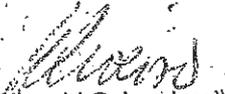
Somit wird hier die **Stufe 3 – Wertzahl 49** erreicht.

Bewertungsergebnis

Gesamtpunktzahl: **588**
Besoldungsgruppe **A 13**

Anmerkung: Nach der o.a. Wertzahl wird Besoldungsgruppe A 13 erreicht. Allein zur weiteren Untermauerung der Einstufung in A 13 wird darauf hingewiesen, dass selbst bei Vergabe einer geringeren Bewertungsstufe bei 1 oder sogar 2 Merkmalen (natürlich außer dem Bewertungsmerkmal „Grad der Vor- und Ausbildung“) man noch immer auf eine Wertzahl von über 532 käme, was noch immer die Einstufung in Besoldungsgruppe A 13 bedeuten würde.

Im Auftrag


(Ingrid Schweizer)

Dienstpostenbewertung

Stelle: Leiter Kunst und Kultur, Museumsleitung

Stellen-Nr.	derzeitiger Stelleninhaber	Informations-Verarbeitung	dienstliche Beziehungen	Selbständigkeit	Verantwortung	Vor- und Ausbildung	Erfahrung	Wert
I-00	Willscheid, Bernd	7/153	5/76	5/76	5/100	3/134	3/49	588/A13

Kurzbeschreibung der Aufgabeninhalte:

Leitung des Roentgen-Museums
 Wissenschaftliche Aufarbeitung der Museumsobjekte
 Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Geschäftsführungen
 u.a.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht beplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen 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. Die Minderaufwendungen im Bereich "öffentliche Bekanntmachungen" begründen sich aus der Umstellung unserer Stellenausschreibungen. Diese werden nun auf einer Onlinebewerbungsplattform (Interamt) veröffentlicht. Aufgrund dessen wird auf die Ausschreibung in den Zeitungen verzichtet.
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. Mehraufwand für die Verabschiedung und gleichzeitige Einführung des neu gewählten Landrates/Landrätin
5693100	Im Vorjahr: Ansatz für die Feierlichkeiten anl. des 200-jährigen Bestehens des Landkreises Neuwied
5699000	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen.
	<u>Produkt 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. Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.000.000 € 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 2017 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
4424120	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Bundes für die Altersteilzeit. Der Ansatz ist rückläufig, da kaum noch Anträge gestellt und bewilligt werden.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp. Aufgrund der vermehrten Anlässe ist eine leichte Anhebung der Budgets erforderlich.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung, 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.
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.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus der Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems - Basis Version und Rechnungsworkflow- (anteilige lfd. Software-/Lizenzgebühren 16.000 € und Dienstleistungen 30.000,00). Ebenso durch Dienstleistungen bei der Umstellung der Fachsoftware "GEDOK" beim Jugendamt (15.000 €) und dem GIS-Kartenserver bei der Bauaufsichtsbehörde (8.000 €).
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. Anpassung des Ansatzes an die Abrechnungen der Vorjahre.
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>
4424125, 5699100	Zu den Kosten für die Antragstellung der Bundesförderung zum flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Neuwied gewährte der Bund im Vorjahr eine Zuwendung in Höhe von 50.000 €
5612000	Aufwand für die zentralen Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung. Insgesamt steigen die Fortbildungskosten in 2017 insbesondere aufgrund des erhöhten Schulungsbedarfs bei Einführung eines neuen Dokumentenmanagement-Systems.
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf beim flächendeckenden Breitbandausbau, der sich in 2017 reduzieren wird. Die Aufwendungen werden vollständig von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen erstattet.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.)
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der 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 den externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen). Der Ansatz wird erhöht, da der Landkreis bei der Einführung und Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz externer Begleitung bedarf.
	<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 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etatisiert.

Sachkonto	Erläuterungen
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher zu beauftragen.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä., siehe auch Erl. im Vorbericht.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM; Anpassung der Abschläge an die Spitzabrechnung des Vorjahres.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.
	<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. 72 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 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. Im Vorjahr erfolgte eine Nachberechnung für den vermehrten Aufwand beim Projekt „Notwasserversorgung“.
	<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.</p> <p>Im Vorjahr gab es vermehrt Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. In 2017 werden die Budgets für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter erhöht, da der Landkreis ab 1.1.2017 die bisherige Wertgrenze von 410 € auf 1.000 € erhöht hat. Dafür werden die Budgets bei den investiven Beschaffungen gekürzt. Größere Veränderungen bei den einzelnen Produkten sind in 2017 lediglich bei der Bauunterhaltung (Im Vorjahr wurde ein Mehraufwand bei 4 Schulen von rd. 2,3 Mio. Euro wegen KI 3.0 Maßnahmen veranschlagt) erfolgt. Zudem erfolgt bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Produkt 21502, Realschule Plus Dierdorf</u>
4144206/5231053	Im Vorjahr war die KI 3.0 Maßnahme „Sanierung des Schuldaches“ veranschlagt; siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
	<u>Produkt 21507, Realschule Plus Neuwied-Irlich</u>
5248000	Durch die Sanierung der Sporthalle Irlich mussten im Vorjahr die Schüler/innen zum Sport auf andere Sportstätten ausweichen. Hierfür entstanden vermehrt Beförderungskosten, die in 2017 nicht mehr anfallen.
5629000	Die Bandbreite der Telefonanlage musste dem Bedarf angepasst und erhöht werden. dadurch erhöhen sich die Kosten einschl. der Wartung.
	<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.
5242000	Bei der Heinrich-Heine Realschule Plus machen sich die o.g. Anpassungen sehr deutlich bemerkbar. Die Erträge sind rückläufig, weil immer mehr Erziehungsberechtigte von der Kostenbeteiligung befreit sind, gleichzeitig steigen aber die Aufwendungen durch vermehrte Teilnehmerzahlen. Hinzu kommt bei dieser Schule ein Wechsel des Caterers
	<u>Produkt 21710, Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied</u>
4144206/5231053	Im Vorjahr war die KI 3.0 Maßnahme „Fensteraustausch “ veranschlagt; siehe auch Ausführungen im Vorbericht.
	<u>Produkt 21720, Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied</u>
5221000/5222000	Bei den Aufwendungen für Heizung und Strom wurden die Budgets den RE 2015 angepasst; insofern waren die Budgets 2016 deutlich zu niedrig kalkuliert.
	<u>Produkt 21740, Wiedtalgymnasium Neustadt</u>
4144206/5231053	Im Vorjahr war die KI 3.0 Maßnahme „Fensteraustausch “ veranschlagt; siehe auch Ausführungen im Vorbericht.

Sachkonto	Erläuterungen
	<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 2015/2016 um 20.000 € reduziert werden.
	<u>Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule Neuwied</u>
5621000	Die Stadt Neuwied hat wegen Eigenbedarf einen bisher vom Kreis angemieteten Klassenraum gekündigt; insofern reduzieren sich die Mietaufwendungen.
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten. Der Ansatz muss aufgrund der Spitzabrechnung 2015/2016 um 10.000 € erhöht werden.
	<u>Produkt 23120 und 23130, David-Roentgen und Ludwig-Erhard-Schule</u>
442410	Bei den Aufwendungen für Heizung und Strom wurden die Budgets den RE 2015 angepasst; insofern waren die Budgets 2016 deutlich zu niedrig kalkuliert und werden 2017 angepasst.
	<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. Im Vorjahr war der Ausleihzyklus abgelaufen und es mussten vermehrt Schulbücher neu angeschafft werden.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen 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>
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 2015/2016 angepasst.
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. Der Ansatz kann um 15.000 € reduziert werden.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.

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 in unveränderter Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule
	<u>Produkt 42100, Förderung des Sports</u>
4144200, 5699000	In 2015 waren hier letztmalig 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. die Westerwald-Landkreise vorgesehen. Der bisherige Gesamtansatz in Höhe von 55.500 € wird um 14.500 € erhöht zum Aufbau des Umweltbildungsprojektes im Außerschulischen Lernort in Linkenbach auf 70.000 € aufgestockt.
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht, Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u.ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u>
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit 2014 deutlich erhöht hat. Aufgrund der Anteilsquote des Kreises erhöht sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 63 T€ (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 Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen. Aufgrund der bestehenden Vereinbarung konnten im Vorjahr 2016 für den Zeitraum ab 1.8.2014-31.12.2015 insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro für 2 Jahre vereinnahmt werden. In 2017 wird mit einer Erstattung von rd. 1 Mio. Euro für das zurückliegende Beförderungsjahr 2016 gerechnet (siehe Erl. Im Vorbericht).
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 in Höhe von 360.000 € sowie Aufwendungen für Sondergutachten bzw. Untersuchungen der VRM GmbH zur Verbesserung des ÖPNV in Höhe von 20.000 €
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers (rd. 283 T€). Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp) in Höhe von rd. 60.000 € sowie für den neuen Verbundplan (rd. 7.000 €). Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 321.000 € um 29.000 € auf 350.000 € in 2017.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwargelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von höheren Bußgelderträgen aus.
	<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. Fischtrepfen, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.
5231200	Hierbei handelt es sich um den 20 %igen Eigenanteil am Umbau einer Sohlschwelle an der Wied.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszufwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
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.
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 2017 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	Im Vorjahr war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. In 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes (insgesamt betragen die Kredite noch rd. 8,4 Mio. Euro) veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszufwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen.
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem.§ 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6 Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.

Sachkonto	Erläuterungen
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente-Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
5639000	Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
	<u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und -karten.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern.
	<u>Produkt 12310, Verkehrslenkung- und Regelung</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Ausstellung von Kontrollkarten (Unternehmens- und Werkstattkarten).
5247000	Kosten an das Kraftfahrt-Bundesamt für Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister pp sowie Kosten der Bundesdruckerei für die Beschaffung der Kontrollkarten.
	<u>Produkt 12340, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Der Ansatz ist geschätzt.
5247000	Für die Beschaffung von Stempel und Prüfplaketten.
5254300	Pauschale Entschädigung in Höhe von 41 Euro pro Fall an die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. Stadtverwaltung Neuwied für die zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen im Wege der Amtshilfe.
5625000	Kostenerstattungen für die Übersendung von Kfz-Briefen.
	<u>Produkt 12600, Brandschutz</u>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes.
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur.
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausschlag für die KAB ist bei 5255001 konfiguriert.
	<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 (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten seit Bestehen der Schnelleinsatzgruppe (1989) einen in der Höhe über die Jahre kaum veränderten pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 6.500 €. Die entsprechende schriftliche Vereinbarung wurde zum Jahresende 2016 gekündigt, da die Finanzierung einer einsatzfähigen Ausrüstung für die überörtliche Hilfe mit diesen geringen Zuschüssen für die Organisationen nicht mehr durchführbar ist. Dem Landkreis liegt ein Vereinbarungsentwurf der Organisationen vor, der sich bzgl. der neuen Zuschusshöhe an vergleichbaren Regelungen im Landkreis MYK orientiert. Auch andere, umliegende Landkreise haben Vereinbarungen mit ähnlichen Zuschussbeträgen abgeschlossen. Sollte die Vereinbarung (Verhandlungen über die endgültige Zuschusshöhe stehen noch an) nicht zustande kommen, müsste der Landkreis eigene Hilfseinheiten für den Sanitätsdienst in der überörtlichen, allgemeinen Hilfe aufbauen, was deutlich höhere Kosten verursachen würde.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.
	<u>Produkt 12100, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2017 durchzuführende Bundestagswahl.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	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.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gesteigener 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 2015/2016
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie. Im Vorjahr wurde ein einmaliger Bonus gezahlt.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.360.783	6.529.741	5.713.370	7.458.629	9.205.513	11.368.609
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.112.269	- 3.650.000	-3.646.896	-3.693.756	-3.701.770	-3.703.467
	3	= "freie Finanzspitze"	-2.597.345	-1.966.118	-2.779.385	-1.080.986	657.884	2.819.283
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-53.104	-56.244	-48.230	-46.533
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-2.597.345	-1.966.118	-2.832.489	-1.137.230	609.654	2.772.750

Endfällige Kredite
Jahr 2016 - 2.251.000 €
Jahr 2017 - 3.044.825 €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2016 - Betrag 138.120.259 €
31.12.2017 - Betrag 136.106.889 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2015	203.000	0	0	0
2016	5.193.359	133.309	0	0
2017	1.075.000	833.000	0	0
Summe	6.471.359	966.309	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.749.618	3.212.295	3.102.186	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.799.309	511.309	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	308.000	250.000	58.000	-	-
Investitionskostenzuschuss Leichtathletikhalle LG Rhein-Wied	50.000	50.000	-	-	-
Erneuerung der Einrichtung Werkstätten David-Roentgen-Schule	100.000	100.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt/Wied	150.000	75.000	75.000		
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	300.000	100.000	200.000	-	-
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn	400.000	200.000	200.000	-	-
Ausbau K 117 OD Großmaischeid	300.000	150.000	150.000	-	-
Ausbau K 113, Thalhausen-Thalhausener Mühle	300.000	150.000	150.000	-	-
Summe:	1.908.000	1.075.000	833.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	308.000	250.000	58.000	-	-
Investitionskostenzuschuss Leichtathletikhalle LG Rhein-Wied	50.000	50.000	-	-	-
Erneuerung der Einrichtung Werkstätten David-Roentgen-Schule	100.000	100.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt/Wied	150.000	75.000	75.000		
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	300.000	35.000	70.000	-	-
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn	400.000	70.000	70.000	-	-
Ausbau K 117 OD Großmaischeid	300.000	52.500	52.500	-	-
Ausbau K 113, Thalhausen-Thalhausener Mühle	300.000	52.500	52.500	-	-
Summe:	1.908.000	685.000	378.000	0	

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 2017 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1001-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus- zahlungen
		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			-124.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00			-124.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00			-124.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1009-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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-/aus- zahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.814.200,00	3.407.050,00					10.221.250,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	6.814.200,00	3.407.050,00					10.221.250,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-6.814.200,00	-3.407.050,00					-10.221.250,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.814.200,00	-3.407.050,00					-10.221.250,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit							

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: B9096, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr			
	Einzahlungen						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.000,00	208.000,00	78.000,00		390.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen						
3	Summe		104.000,00	208.000,00	78.000,00		390.000,00
	Auszahlungen						
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen						
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-400.000,00	-800.000,00	-300.000,00		-1.500.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen						
7	Summe		-400.000,00	-800.000,00	-300.000,00		-1.500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		-296.000,00	-592.000,00	-222.000,00		-1.110.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: B9097, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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		-100.000,00					-100.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-100.000,00					-100.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		-100.000,00					-100.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: GE9001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-40.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: KI-215091, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	95.600,00					585.600,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	490.000,00	95.600,00					585.600,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000,00	-197.000,00					-897.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-700.000,00	-197.000,00					-897.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-210.000,00	-101.400,00					-311.400,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: KI-218110, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	270.000,00						270.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	270.000,00						270.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00						-300.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-300.000,00						-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-30.000,00						-30.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: KI-221210, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	534.700,00	260.882,00					795.582,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	534.700,00	260.882,00					795.582,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000,00	-450.000,00					-1.200.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-750.000,00	-450.000,00					-1.200.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-215.300,00	-189.118,00					-404.418,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: KI-221510, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	435.292,00	30.000,00					465.292,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	435.292,00	30.000,00					465.292,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-625.000,00	-226.105,00					-851.105,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-625.000,00	-226.105,00					-851.105,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-189.708,00	-196.105,00					-385.813,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: KI-231210, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	560.000,00	514.800,00					1.074.800,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	560.000,00	514.800,00					1.074.800,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000,00	-572.000,00					-1.172.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-600.000,00	-572.000,00					-1.172.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-40.000,00	-57.200,00					-97.200,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215012-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfiler: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00			-23.288,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00			-23.288,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00			-23.288,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215022-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00			-38.328,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00			-38.328,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00			-38.328,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215042-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00			-20.256,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00			-20.256,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00			-20.256,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215052-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00			-22.560,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00			-22.560,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00			-22.560,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215062-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00			-17.016,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00			-17.016,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00			-17.016,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215072-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00			-21.256,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00			-21.256,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00			-21.256,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215082-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00			-25.552,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00			-25.552,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00			-25.552,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215092-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00			-26.320,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00			-26.320,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00			-26.320,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215120-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00			-29.480,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00			-29.480,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00			-29.480,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215220-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00			-24.160,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00			-24.160,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00			-24.160,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S215420-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00			-25.784,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00			-25.784,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00			-25.784,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1002-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-317.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-317.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-317.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S217120-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00			-37.800,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00			-37.800,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00			-37.800,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S217220-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00			-45.048,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00			-45.048,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00			-45.048,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S217320-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00			-37.896,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00			-37.896,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00			-37.896,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S217420-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00			-45.096,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00			-45.096,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00			-45.096,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S218120-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00			-29.944,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00			-29.944,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00			-29.944,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S218120-01, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr			
	Einzahlungen						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Sonstige Investitionseinzahlungen						
3	Summe						
	Auszahlungen						
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen						
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-195.000,00					-195.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen						
7	Summe	-195.000,00					-195.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-195.000,00					-195.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221120-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00			-18.880,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00			-18.880,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00			-18.880,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221220-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00			-15.176,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00			-15.176,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00			-15.176,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221320-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00			-11.640,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00			-11.640,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00			-11.640,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221420-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00			-12.920,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00			-12.920,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00			-12.920,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1003-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-80.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-80.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-80.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1003-04, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000,00	-60.000,00					-120.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-60.000,00	-60.000,00					-120.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-60.000,00	-60.000,00					-120.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221520-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00			-17.784,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00			-17.784,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00			-17.784,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S221620-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00			-13.504,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00			-13.504,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00			-13.504,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S231120-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00			-71.028,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00			-71.028,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00			-71.028,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S231220-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfiler: 2017, Planungsphasenfiler: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00			-98.776,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00			-98.776,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00			-98.776,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S231320-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00			-100.452,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00			-100.452,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00			-100.452,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S243000-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-40.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S243000-02, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-40.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: S252300-00, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-14.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			-14.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			-14.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9000, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	195.000,00	195.000,00	195.000,00			795.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	210.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00			795.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-1.200.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-1.200.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00			-405.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1004-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-260.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-260.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-260.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9032, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	32.500,00						32.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	32.500,00						32.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00						-50.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00						-50.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-17.500,00						-17.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9047, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	97.500,00	97.500,00				260.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	65.000,00	97.500,00	97.500,00				260.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00				-400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00				-400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-52.500,00	-52.500,00				-140.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9048, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00				19.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe	19.500,00				19.500,00
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen					
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00				-30.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-30.000,00				-30.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.500,00				-10.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9049, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	65.000,00	130.000,00				260.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	65.000,00	65.000,00	130.000,00				260.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00				-400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00				-400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00				-140.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9055, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	531.050,00						531.050,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	531.050,00						531.050,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-817.000,00						-817.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-817.000,00						-817.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-285.950,00						-285.950,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9056, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	305.500,00						305.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	305.500,00						305.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-470.000,00						-470.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-470.000,00						-470.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-164.500,00						-164.500,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9057, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	130.000,00	130.000,00				325.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	65.000,00	130.000,00	130.000,00				325.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-500.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-70.000,00	-70.000,00				-175.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: STR9058, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	97.500,00	97.500,00		260.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe	65.000,00	97.500,00	97.500,00		260.000,00
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen					
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-52.500,00	-52.500,00		-140.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9003, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-800.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-800.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-800.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9005, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus- zahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00					400.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	200.000,00	200.000,00					400.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00			-1.400.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00			-1.400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00			-1.000.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1004-04, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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	35.000,00						35.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	35.000,00						35.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00						-100.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00						-100.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-65.000,00						-65.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9006, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-800.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-800.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-800.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9015, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-200.000,00	-203.000,00			-403.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-200.000,00	-203.000,00			-403.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-200.000,00	-203.000,00			-403.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9017, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-250.000,00	-250.000,00	-58.000,00		-558.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-250.000,00	-250.000,00	-58.000,00		-558.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-250.000,00	-250.000,00	-58.000,00		-558.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9019, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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					-500.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-250.000,00	-250.000,00					-500.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-250.000,00	-250.000,00					-500.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9022, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00		-350.018,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00		-350.018,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-83.400,00	-133.309,00	-133.309,00		-350.018,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: Z9023, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen		-50.000,00			-50.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe		-50.000,00			-50.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		-50.000,00			-50.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1004-05, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen		-75.000,00	-75.000,00		-150.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe		-75.000,00	-75.000,00		-150.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		-75.000,00	-75.000,00		-150.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1005-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus- zahlungen
		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			-10.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-10.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-10.000,00

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17

Optionen: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 01, Investitionsfilter: A1007-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Haushaltsjahrfilter: 2017, Planungsphasenfilter: 01, Kostenstellen Filter: , Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, 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			-40.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-40.000,00

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	54.451.397	53.041.671
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	138.120.259	136.106.889
	192.571.656	189.148.560
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.400.000	11.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.121.000	6.721.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.022.000	1.000.000
Gesamtsumme	212.114.656	207.869.560

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2015 rd. 23,1 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 2,8 Mio. Euro.

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	112.332	489.236	16.145	-107.919	509.794	194.447	0	302.824	0	302.824	0,34%
Erpel	282.234	1.188.500	22.000	179.294	1.672.028	165.829	0	790.279	0	790.279	0,88%
Rheinbreitbach	699.408	2.604.489	195.555	856.659	4.356.111	0	0	1.873.128	6.468	1.879.596	2,09%
Unkel	679.804	2.337.754	123.314	684.295	3.825.167	223.412	223.412	1.740.889	0	1.740.889	1,94%
VG Unkel					0	762.383	762.383	327.825	0	327.825	0,36%
Summe VG	1.773.778	6.619.979	357.014	1.612.329	10.363.100	1.346.071	985.795	5.034.944	6.468	5.041.412	5,61%
Breitscheid	269.387	925.756	45.085	545.200	1.785.428	0	0	767.734	0	767.734	0,85%
Datzeroth	27.831	92.459	698	0.279	121.267	58.174	0	77.160	0	77.160	0,09%
Hausen	180.763	652.702	69.159	442.372	1.344.996	0	0	578.348	0	578.348	0,64%
Niederbreitbach	175.355	676.482	14.402	83.682	949.921	185.111	0	488.064	0	488.064	0,54%
Roßbach	189.298	765.782	16.223	211.427	1.182.730	0	0	508.574	0	508.574	0,57%
Waldbreitbach	269.815	723.543	116.219	293.822	1.403.399	153.955	153.955	669.662	0	669.662	0,75%
VG Waldbreitbach					0	863.050	863.050	371.112	0	371.112	0,41%
Summe VG	1.112.449	3.836.724	261.786	1.576.782	6.787.741	1.260.290	1.017.005	3.460.653	0	3.460.653	3,85%
Summe VG`en	15.770.484	49.152.545	4.814.224	57.514.969	127.252.222	12.459.344	8.221.767	60.075.973	4.308.982	64.220.503	71,45%
Stadt Neuwied	8.936.808	22.310.105	3.913.016	17.177.804	52.337.733	6.951.888	6.951.888	25.494.537	0	25.494.537	28,37%
Summe Kreis	24.707.292	71.462.650	8.727.240	74.692.773	179.589.955	19.411.232	15.173.655	85.570.510	4.308.982	89.879.492	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						
Deutscherherrens- schule 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	2017	Spätere Jahre EUR
				EUR	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 Schulsport- halle 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 €

Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2015	nach Auszahlung 2015 noch offen
HTZ-Kita Asbach; BA II	16	266.000,00 €	0,00	266.000,00
Kath. Kita Buchholz	10	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
Kath. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
Ev. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
Kom. Kita Windhagen	14	105.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	114.100,00 €	- €	114.100,00 €
Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €	- €	2.700,00 €
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
Kom. Kita Dierdorf II	16	200.000,00 €	122.500,00 €	87.500,00 €
Kath. Kiga Kleinmaischeid	12	20.800,00 €	- €	20.800,00 €
Kom. Kita Ockenfels	7	3.756,60 €	- €	3.756,60 €
Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)/ Neubau	23	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
Kom. Kita/ HTZ-Kita Puderbach		66.000,00 €	- €	66.000,00 €
Kom. Kita Raubach	10	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
Ev. Kita Rengsdorf	13	105.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €
Ev. Kita Anhausen II	7	105.000,00 €	- €	105.000,00 €
Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
Kom. Kiga Erpel	13	112.800,00 €	77.500,00 €	35.300,00 €
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
Summe LK NR		2.044.156,60 €	460.000,00 €	1.594.156,60 €

Mögliche Auszahlung an gelb unterlegte Maßnahmen

181.556,60 €

noch offene Kreiszuwendungen an Maßnahmen im KJA-Bezirk nach
Auszahlung 2016

1.412.600,00 €

Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im STJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von Plätzen	Anträge max. Kreiszuwendung	ausgezahlt 2011 und 2012	mögliche Auszahlung in 2013	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2013	Auszahlung in 2014	noch offen
Ev. Kita Brüdergemeine	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. Margartha, 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	85.000,00 €					85.000,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €					105.000,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23	300.000,00 €					300.000,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderb	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 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR	10	112.800,00 €					112.800,00 €
in Planung:							
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis	3 Zusätzliche Regelgruppen						
Raiffeisenschule, NR-Raiffeisenring	3-4 Zusätzliche Regelgruppen						
AWO-Kita NR Innenstadt	2-3 zusätzliche Regelgruppen						
Herrnhuter Kinderhaus der Ev. Brüdergemeinde	2 zusätzliche Regelgruppen						
Kita Neuwied Niederbieber	Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen						
Kita Neuwied-Feldkirchen	Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen						

Summe Stadt Neuwied	2.939.944,20 €			2.526.900,00 €
Ausgezahlt in 2011 und 2012		298.097,86 €		
Auszahlung in 2013			60.913,36 €	
Auszahlung gesamt bis 2013			359.011,22 €	
Auszahlung 2014				35.000,00 €
Auszahlung gesamt bis Ende 2015				394.011,22 €
noch offen Stand November 2016				2.526.900,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	1.054.299,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	104.146,00
7	Zwischensumme		-13.027.382,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.779.415,84
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.455.290,66
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.546.340,28
11	Summe		-2.246.335,25

(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 2011, insgesamt -69.372.911,38) 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:				-67.839.794,16
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.674.780,87	4.051.316,40	5.623.464,47
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	6.360.782,60	3.708.038,96	2.652.743,64
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	6.529.741,00	3.650.000,00	2.879.741,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	5.713.370,00	3.700.000,00	2.013.370,00
8	vorzutragender Betrag		20.291.333,47	23.224.115,15	-70.772.575,84
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	7.458.629,00	3.750.000,00	3.708.629,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.205.513,00	3.750.000,00	5.455.513,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	11.368.609,00	3.750.000,00	7.618.609,00
12	Summe		48.324.084,47	34.474.115,15	-53.989.824,84

(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 31.12.2014		4.257.947
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	1.301.539	5.559.486
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	1.054.299	6.613.785
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2017)	104.146	6.717.931
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	1.779.416	8.497.347
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	3.455.291	11.952.638
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	5.546.340	17.498.978

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	2017	2017	Rechnungs- ergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidier- ungsanteil 2015
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)	1.676.700	117.206	1.429.091	347.845
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	89.879.492	1.691.108	75.609.696	1.722.860

Summe:

2.019.108

2.280.706

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
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.	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
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.	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
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.	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012..
4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Nach Abzug des Beraterhonorars sollte beim Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€ verbleiben. Der neuen Reinigungsfirma musste jedoch aufgrund von Schlechtleistung gekündigt werden, sodass in 2014 eine erneute Ausschreibung erforderlich wurde. Die Reinigungsverträge laufen zum 31.07.2017 aus; es erfolgt eine neue Ausschreibung. Eine Einsparung wird in 2017 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ausgewiesen. Das Ergebnis ist durch den maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage negativ. Das bedeutet, dass bei der Reinigung kein Konsolidierungsbeitrag nachzuweisen ist.	-180.904 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.
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 199.001187 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 89.879.492 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 87.889.483 € ergeben, mithin 1.990.012 € weniger.	1.990.012 Euro	Durch die für 2017 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

B I L A N Z Z U M 31.12.2015											
Nr.	Bil.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB	Nr.	Bil.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB
	Pos.				m. Vorjahr		Pos.				m. Vorjahr
A K T I V A						P A S S I V A					
A 1 A. Anlagevermögen						A. EIGENKAPITAL (2999) 999					
			405.111.183,06	402.582.498,02	-2.528.685,04				4.257.947,10	5.559.486,41	1.301.539,31
A 1.1		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.381.370,38	23.554.245,85	-827.124,53	1005	P.1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva ./ Passiva)			
0010	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	23.843.627,80	22.801.529,95	-1.042.097,85	1006	P.1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovortrag EB)			
0015	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	197.873,48	439.411,80	241.538,32	1010	P.1.1.	Kapitalrücklage	52.921.090,21	32.572.718,78	-20.348.371,43
0020	A 1.1.6	EDV-Software	339.869,10	313.304,10	-26.565,00			Sonstige Rücklagen			
A 1.2		II. Sachanlagen	321.590.529,27	318.981.749,37	-2.608.779,90	1020	P.1.2.	Gesetzliche und freie Rücklagen			
		Unbewegliches Sachanlagevermögen				1030	P.1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
A 1.2.0		GRUNDSTÜCKE				1040	P.1.2.	Sonstige Rücklagen			
0030	A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u. sonst. unbew. Grundstücke	920.264,98	920.264,98				Ergebnisvortrag			
0040	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.267.638,33	14.267.638,33		1050	P.1.3.	aus dem ordentlichen Bereich	-50.123.816,46	-28.314.771,68	-21.809.044,78
0050	A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	9.650,24	9.650,24		1060	P.1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0060	A 1.2.3	Grundstücke m. Wohnbauten	284.684,41	284.684,41				Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
0070	A 1.2.4	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte				1070	P.1.4.	aus dem ordentlichen Bereich	1.460.673,35	1.301.539,31	-159.134,04
0080	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen GEBÄUDE	18.437.753,62	18.445.942,29	8.188,67	1080	P.1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0090	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	179.757.323,72	177.555.479,00	-2.201.844,72	B. SONDERPOSTEN					
0100	A 1.2.3	Wohngebäude STRASSEN	538.896,00	528.918,00	-9.978,00	1090	P.2.2.1	Sonderposten Gebäude	74.910.825,00	73.693.555,00	-1.217.270,00
0110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	87.986.847,74	88.060.868,30	74.020,56	1100	P.2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
0120	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke)	9.601.339,00	9.299.677,00	-301.662,00	1120	P.2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
0130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastrukt. Vermögen	403.741,00	395.495,00	-8.246,00	1130	P.2.2.1	Sonderposten Straßenbau	71.932.057,87	72.454.841,00	522.783,13
0140	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN				1190	P.2.2.1	Sonderp.v. öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	1.041.791,00	999.001,00	-42.790,00
0150	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge, Brand- u. Katastrophenschutz- u. sonst. KFZ	474.307,00	422.594,00	-51.713,00	1200	P.2.2.1	Sonderposten Sonstige	535.769,87	877.324,44	341.554,57
0160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.907.884,93	2.699.670,95	-208.213,98	1201	P.2.2.1	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
0170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen KUNSTGEGENSTÄNDE	64.563,00	47.165,00	-17.398,00	1202	P.2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau b	2.463.983,41	2.149.326,41	-314.657,00
0180	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.238.304,42	4.603.304,42	365.000,00	C. RÜCKSTELLUNGEN					
0190	A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1210	P.3.1.	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	35.071.231,00	35.868.163,00	796.932,00
0200	A 1.2.10	Anlagen im Bau	1.697.330,88	1.440.397,45	-256.933,43	1220	P.3.1.	Beihilfe - Rückstellungen	8.767.807,79	8.967.040,75	199.232,96
		III. Finanzanlagen	59.139.283,41	60.046.502,80	907.219,39	1230	P.3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.071.968,60	1.246.172,09	174.203,49
		1. Beteiligungen				1240	P.3.1.	Altersteilzeit - Rückstellung	789.648,31	596.899,84	-192.748,47
0220	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1250	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	584.415,74	694.754,89	110.339,15
0230	A 1.3.5	Eigenbetriebe				1260	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	3.270.354,74	5.806.164,74	2.535.810,00
0240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	14.912.247,96	15.145.896,87	233.648,91	1265	P.3.1.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten)	498.500,00	750.000,00	251.500,00
0250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	16.890.072,43	17.315.242,09	425.169,66	1268	P.3.1.	Rückstellung Abt.4 - Soziales	508.000,00	1.000.000,00	492.000,00
0260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1270	P.3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
0270	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		1280	P.3.1.	Entwässerung Kreisstrassen	84.827,00		-84.827,00
0280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1290	P.3.1.	Steuerrückstellungen			
0290	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		1300	P.3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung			
0300	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	1,00	1,00		1310	P.3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltu	960.660,10	1.165.308,31	204.648,21
0310	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		1320	P.3.1.	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnah	107.938,14	114.162,85	6.224,71
0320	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1330	P.3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	1.376.618,12	492.327,17	-884.290,95
		2. Wertpapiere				1340	P.3.1.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
0330	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		D. VERBINDLICHKEITEN					
0340	A 1.3.7	Sonstige				1350	P.4	Fremdkapital - langfristig -	54.884.071,59	54.565.634,60	-318.436,99
		3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbes.G.				1360	P.4.2.	Liquiditätskredite vom Sondervermögen			
0350	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	1.049.301,68	1.298.635,73	249.334,05	1370	P.4.2.	Fremdkapital - kurzfristig -	142.910.000,00	141.000.000,00	-1.910.000,00
		4. Sonstiges				1380	P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
0360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	18.998,33	18.555,94	-442,39	1390	P.4.5	Verbindlichkeiten L+L (KAR)	10.690.426,14	11.395.348,85	704.922,71
0370	A 1.3.8	GSG-Darlehen	2.515,36	2.024,52	-490,84	1400	P.4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
						1410	P.4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
						1420	P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	41.834,18	12.265,63	-29.568,55
						1430	P.4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	5.008.579,30	4.534.909,28	-473.670,02
						1440	P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
						1450	P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich			
						1460	P.4.10	Verbindlichk. gegenüber privaten Bereich			
						1470	P.4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen			
						1480	P.4.11	Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichsz. Sc	3.887.338,53	3.274.302,43	-613.036,10
						1490	P.4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	43.086,87	9.862,04	-33.224,83
						1500	P.4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	1.157,70	1.124,00	-33,70
						1510	P.4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden	200.830,27	68.141,16	-132.689,11
						1520	P.4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			

B I L A N Z Z U M 31.12.2015											
Nr.	Bil.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB	Nr.	Bil.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB
	Pos.				m. Vorjahr		Pos.				m. Vorjahr
A K T I V A						P A S S I V A					
I. Vorräte			21.143.569,54	23.418.500,45	2.274.930,91	1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General	160.126,68	162.098,91	1.972,23
0380	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1540	P 4.11	Wertberichtigungen			
0390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten			
0400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121:	88.224,03	106.838,88	18.614,85
II. Forderungen			20.910.873,14	23.070.325,98	2.159.452,84	1552	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	978.864,42	749.802,43	-229.061,99
0410	A 2.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 1600001)	5.662.472,94	7.807.059,79	2.144.586,85	1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			
0420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006				P 5. E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP					
0430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen				1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist.oder Warenlieferungen	300.726,34	498.159,91	197.433,57
0455	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.036.871,70	1.036.871,70		1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz.aus Steuern (Jagdsteuer)	46.602,63	43.603,44	-2.999,19
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	254.123,71	454.556,47	200.432,76
0480	A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich				3400	S U M M E P A S S I V A				
0490	A 2.2.1	Steuerforderungen						428.137.749,10	429.521.155,28	1.383.406,18	
0500	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall									
0510	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	1.116.505,96	519.144,09	-597.361,87						
0520	A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	11.226.271,41	11.904.361,91	678.090,50						
		Forderung gegen Sondervermögen									
0525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	1.107.079,00	982.766,20	-124.312,80						
0530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige									
0540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.									
0550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich									
0555	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	785.185,10	774.996,32	-10.188,78						
0560	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	-23.512,97	45.125,97	68.638,94						
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten											
0580	A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO) Sachkonten 1831100,1831200,18351	112.433,01	229.888,23	117.455,22						
0585		Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413/ Sachkonto 1813000	25.008,95	3.525,91	-21.483,04						
0590	A 2.4.	Schecks									
0600	A 2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	9.238,85	6.935,27	-2.303,58						
0610	A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	140.952,32	141.137,28	184,96						
0620	A 2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	3.236,75	3.332,22	95,47						
0630	A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.543,57	15.559,12	15,55						
0631	A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	394,04	2.070,29	1.676,25						
		Verwahrgelder									
0640	A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-Verrechnungskonto	-74.111,09	-54.273,85	19.837,24						
0650	A 2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse									
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.882.996,50	3.520.156,81	1.637.160,31						
		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern									
0660	A 4.1.	Disagio									
0670	A 4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern									
0680	A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen									
0690	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen									
0700	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	411.126,60	412.631,05	1.504,45						
0710	A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.471.869,90	3.107.525,76	1.635.655,86						
0720	A 5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
999	S U M M E A K T I V A		428.137.749,10	429.521.155,28	1.383.406,18						

KONZERNBILANZ

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2014	Kreiswasserwerk 31.12.2014	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2014	Wirtschaftsförd.- gesellschaft 31.12.2014	Konzernbilanz 31.12.2014
A K T I V A							
A 1		A. Anlagevermögen	405.111.183,06	40.295.046,07	36.594.099,81	4.704.566,50	450.530.997,17
A 1.1		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.381.370,38	430.706,01	46.132,95	39.322,00	24.897.531,34
10	3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.843.627,80				23.843.627,80
	3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen	339.869,10	422.574,35	8.428,58	39.322,00	810.194,03
15	3.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	197.873,48				197.873,48
20							0,00
	3.1.2	Geleistete Zuwendungen		8.131,66	37.704,37		45.836,03
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -WFG					85.908,84
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -TZO					149.192,89
A 1.2		II. Sachanlagen	321.590.529,27	39.752.140,06	36.547.966,86	15.846,36	397.906.482,55
UMNBEBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN							
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	1.324.005,98	947.846,21			2.271.852,19
40	3.2.3	bebaute Grundstücke	194.847.400,95	615.209,54	9.772.582,41		205.235.192,90
50							0,00
60							0,00
70							0,00
80							0,00
90							0,00
100							0,00
110	3.2.4	Infrastrukturvermögen	116.025.940,36	37.056.874,42	15.342.185,51		168.425.000,29
120							0,00
130							0,00
140							0,00
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.238.304,42				4.238.304,42
160	3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.907.884,93	914.667,16	429.039,03	15.846,36	4.267.437,48
170	3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge	538.870,00		630.319,83		1.169.189,83
180							0,00
190							0,00
200	3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anagen im Bau	1.708.122,63	217.542,73	10.373.840,08		12.299.505,44
							0,00
A 1.3		III. Finanzanlagen	59.139.283,41	112.200,00	0,00	4.649.398,14	27.491.881,55
		1. Beteiligungen					0,00
220	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				239.178,00	239.178,00
230	A 1.3.5	Eigenbetriebe					0,00
240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	14.912.247,96				0,00
250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	16.890.072,43				0,00
260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen					0,00
270	A 1.3.3	TZO	708.139,26				558.946,37

280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72				0,00
290	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75				3.067,75
300		Tierkörperbeseitigungsanstalt	1,00				1,00
310		Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92				5.112,92
320		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					0,00
		2. Wertpapiere					0,00
330	3.3.7	SÜWAG	21.092.340,00		4.410.220,14		25.502.560,14
340	A 1.3.7	Sonstige					0,00
		3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz					0,00
350	3.3.8	Versorgungsrücklage	1.049.301,68				1.049.301,68
		4. Sonstiges					0,00
360		Arbeitnehmer-Darlehen	18.998,33	112.200,00			131.198,33
370		GSG-Darlehen	2.515,36				2.515,36
A 2		B. U m l a u f v e r m ö g e n	21.143.569,54	3.988.011,15	12.925.952,79	487.261,03	37.446.741,61
A 2.1		I.Vorräte					0,00
380	4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.038,82	28.228,59		29.267,41
390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					0,00
400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					0,00
A 2.2		II. Forderungen					
410	4.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 16000001)	5.662.472,94	1.927.596,26	379.951,12	8.122,02	7.978.142,34
420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006					0,00
430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen			0,00		0,00
455	4.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.036.871,70				1.036.871,70
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					0,00
480	4.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich		308.582,83	215.297,36		523.880,19
490	A 2.2.1	Steuerforderungen					0,00
500	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall					0,00
510	4.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	1.116.505,96				1.116.505,96
520	4.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	11.226.271,41				11.226.271,41
		Forderung gegen Sondervermögen	0,00				0,00
525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe					0,00
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige	1.107.079,00				9.026,10
540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.					
550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich					0,00
555	4.2.2	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	785.185,10				785.185,10
560	4.2.7	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	-23.512,97	347.686,48	1.419.115,69		1.743.289,20
A 2.4		III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	232.696,40	1.403.106,76	10.883.360,03	479.139,01	12.998.302,20
580	A 2.4	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	112.433,01	1.403.106,76	10.883.360,03	479.139,01	12.878.038,81
585	A 2.4	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413	25.008,95				25.008,95
590	A 2.4	Schecks					0,00
600	A 2.4	Barkassen und Handvorschüsse	9.238,85				9.238,85
610	A 2.4	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	140.952,32				140.952,32
620	A 2.4	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	3.236,75				3.236,75
630	A 2.4	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.543,57				15.543,57
631	A 2.4	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	394,04				394,04
640	A 2.4	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-74.111,09				-74.111,09
650	A 2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse					0,00
							0,00
A 4		C. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n	1.882.996,50	0,00	2.311.228,73	1.660,89	4.195.886,12
		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern					0,00
660	A 4.1	Disagio					0,00
670	A 4.2	Zölle und Verbrauchsteuern					0,00
680	A 4.2	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen					0,00
690	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	411.126,60				411.126,60
700	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	1.471.869,90	0,00			1.471.869,90
710	A 4.2	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.882.996,50	0,00	2.311.228,73	1.660,89	4.195.886,12
							0,00
720	A 5	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					0,00
							0,00
999		S U M M E A K T I V A	428.137.749,10	44.283.057,22	51.831.281,33	5.193.488,42	492.173.624,90

N Z z u m 31.12.2014

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2014	Kreiswasserwerk 31.12.2014	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2014	Wirtschaftsförd.- gesellschaft 31.12.2014	Konzernbilanz 31.12.2014
P A S S I V A							
	P 1	A. Eigenkapital	4.257.947,10	15.145.896,87	17.315.242,09	5.136.989,28	5.023.358,50
	P 1.1	Gezeichnetes Kapital				1.201.535,92	1.022.507,07
1010	P 1.2	Kapitalrücklage	52.921.090,21	11.250.000,00	6.800.000,00	1.057.637,72	71.212.321,34
	P 1.3	Allgemeine Rücklage		315.879,22	5.174.603,34		5.490.482,56
	P 1.4	Zweckgebundene Rücklagen		3.584.309,70			3.584.309,70
	P 1.5	Gewinnrücklagen				2.876.546,51	2.447.941,08
1020	P 1.6	Gesamtergebnisvortrag	-50.123.816,46	48.184,04	4.915.469,09		-45.160.163,33
1030	P 1.7	Gesamterfolg	1.460.673,35	-52.476,09	425.169,66	1.269,13	1.834.446,95
	P 1.8	Ausgleichsposten					
	P 1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk					-14.912.247,96
	P 1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb					-16.890.072,43
	P 1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WFG					-4.371.577,88
	P 1.8.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					765.411,40
	P 2	A U S G L E I C H S P O S T E N aus Kapitalkonsolidierung					658.818,57
	P 2.1	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung KWW		233.648,91			233.648,91
	P 2.2	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung Abfall			425.169,66		425.169,66
	P 3	B. S O N D E R P O S T E N	151.592.566,41	2.708.248,00	134.382,26	0,00	154.435.196,67
1090	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude	74.910.825,00	1.648.606,00	134.382,26		76.693.813,26
1100	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)					0,00
1120	P 3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil					0,00
1130	P 3.2.1	Sonderposten Straßenbau	71.932.057,87				71.932.057,87
1190	P 3.2.1	Sonderp.v.off. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	1.041.791,00				1.041.791,00
1200	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige	535.769,87	1.059.642,00			1.595.411,87
1201	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26				708.139,26
1202	P 3.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	2.463.983,41				2.463.983,41
							0,00
	P 4	C. R Ü C K S T E L L U N G E N	53.091.969,54	690.192,11	25.239.494,26	51.855,10	79.073.511,01
1210	P 4.1	Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)	35.071.231,00				35.071.231,00
1220	P 4.1	Beihilfe - Rückstellungen	8.767.807,79				8.767.807,79
1230	P 4.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.071.968,60				1.071.968,60
1240	P 4.1	Altersteilzeit - Rückstellung	789.648,31				789.648,31
1250	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	584.415,74				584.415,74
1260	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	3.270.354,74				3.270.354,74
1265	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	498.500,00				498.500,00
1268	P 4.1	Rückstellung Abt.4 - Soziales	508.000,00				508.000,00
1270	P 4.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten					0,00
1280	P 4.1	Entwässerung Kreisstrassen	84.827,00				84.827,00
1290	P 4.1	Steuerrückstellungen					0,00
1300	P 4.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung					0,00
1310	P 4.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	960.660,10				960.660,10



Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan 2017	3
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
Vermögensplan 2017	8
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Investitionsplan 2017	13
Finanzplan 2016 bis 2020	15

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2017

	Ist 2015 T€	Nachtrag 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Abw. z. Nachtrag T€	Abw. z. Nachtrag %
1. a) Umsatzerlöse	7.549	7.489	7.594	105,0	1,4
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen	0				
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	44	45	48	3,0	6,7
1. Summe Umsatzerlöse	7.593	7.534	7.642	108,0	1,4
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	104	52	50	-2,0	-3,8
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.697	7.586	7.692	106,0	1,4
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene W	1.404	1.320	1.365	45,0	3,4
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.268	2.393	2.401	8,0	0,3
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	3.672	3.713	3.766	53,0	1,4
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.490	2.520	2.599	79,0	3,1
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074	882	899	17,0	1,9
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0,0	0,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566	508	473	-35,0	-6,9
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.801	7.622	7.736	114,0	1,5
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104	-36	-44	-8,0	22,2
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	-108	-40	-48	-8,0	20,0

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.274.925,01	7.263.000	7.369.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	54.443,95	0	0
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	146.711,00	147.000	141.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	72.406,73	79.000	84.000
1. a) Umsatzerlöse	7.548.486,69	7.489.000	7.594.000
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	34.449,50	35.000	37.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	3.228,15	5.000	5.500
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	6.808,28	5.000	5.500
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	44.485,93	45.000	48.000
1. Summe Umsatzerlöse	7.592.972,62	7.534.000	7.642.000
E.531000 : Ertr. aus der Herabs. Der Pauschalwertber. zu Forderungen	0,00		0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.659,70	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelte	17.599,72	18.500	18.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	70.994,47	19.000	19.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	25,15	200	0
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	12.948,33	13.000	12.000
E.534900 : Geldverkehr	47,50	50	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	104.274,87	51.750,00	50.000,00
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.697.247,49	7.585.750	7.692.000
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.197.481,22	1.100.000	1.140.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	122.767,35	130.000	130.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirektverbr.-	83.660,50	90.000	95.000
K.548000 : Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen	0,00		0
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.403.909,07	1.320.000	1.365.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	980.227,66	1.010.000	1.010.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	954.433,67	1.185.000	1.175.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	54.362,59	48.000	61.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	129.221,45	130.000	130.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	121.300,56	0	0
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	29.096,26	20.000	25.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.268.642,19	2.393.000	2.401.000
5. Summe Materialaufwand	3.672.551,26	3.713.000	3.766.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	33.951,07	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.455.641,65	2.485.600	2.564.600
K.572500 : Planmäßige Abschreibung Sammelposten GWG ab 01.01.2008	83,39	400	400
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.489.676,11	2.520.000	2.599.000
7. Abschreibungen	2.489.676,11	2.520.000	2.599.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	8.731,23	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	16.231,55	5.000	4.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	-10.288,12	0	0
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	108.723,91	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	7.449,71	7.500	7.500
K.591100 : Anerkennungsgebühren	368,59	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	444,57	400	500
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	480,00	1.000	500
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	14,84	20	0
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	302,44	500	500
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	0,00	100	0
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	0,00		0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	363.856,74	384.000	392.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	68.297,73	72.200	72.200
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.362,30	6.400	6.400
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	28,93	30	0
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	4.326,40	4.600	4.600
K.594000 : Portokosten	6.217,75	6.900	6.900
K.594100 : Telefongebühren	0,00	0	0
K.595200 : Werbeanzeigen	237,06	300	300
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	468,69	600	600
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	305,18	300	300
K.596300 : Bewirtungen Werksausschuss	67,29	0	
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	272,75	400	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	5.786,72	6.000	5.800
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	222.000,00	204.500	215.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	235.102,11	56.800	57.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	1.977,66	1.800	2.000
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	3.833,96	5.000	5.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	22.486,05	22.000	22.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074.086,04	881.850	899.000
E.621000 : Festgeldzinsen	416,80	500	300
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	187,30	200	200
E.621200 : sonstige Zinsen	603,83	700	500
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.207,93	1.400	1.000
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	543.482,53	508.000	473.000
K.651000 : Bankzinsen	0,00		0
K.651100 : sonstige Zinsen	22.552,12		0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.034,65	508.000,00	473.000,00
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.801.140,13	7.621.450	7.736.000
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-103.892,64	-35.700	-44.000
K.680100 : Grundsteuer	3.905,58	3.800	3.900
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	96,63	100	100
24. sonstige Steuern	4.002,21	3.900	4.000
25. Jahresgewinn/-verlust	-107.894,85	-39.600	-48.000

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2017, den Nachtragsplan 2016, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2015.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2017	
	Gegenüber dem Nachtrag 2016 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. -40 T€ um rd. 8 T€ auf -48 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse wurden mit dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre auf 7.642 T€ geplant. Dies sind 108 T€ höher als im Nachtrag 2016 und 49 T€ höher, als die Umsatzerlöse 2015.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich um 2 T€.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand steigt um 53 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2016. Steigende Energiekosten aufgrund der neuen EEG Umlage in 2017 von 40 TEUR. Im Rahmen der EDV Ausgliederung wurde die EDV Pauschale aus dem Jahr 2005 erstmalig um 13 TEUR angepasst. Die steigenden Personalkosten für Fremdleistungen SWN werden durch die komplette Auflösung der Rückstellung Gesundheitsamt kompensiert.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 79 T€ aufgrund eines hohen Investitionsplanvolumens.

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2016 erhöhen sich die sonstige betriebliche Aufwendungen um 17 T€ auf 899 T€, davon voraussichtliche 8 TEUR aus der Richtsatzanpassung für die kaufmännische Betriebsführung. Im Nachtrag 2016 wurde eine Verrechnung des Wasserentnahmeentgelts berücksichtigt. Im Planansatz erfolgt keine Berücksichtigung, da sie maßnahmenabhängig ist.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	In 2016 wurde kein Darlehen aufgenommen. Dies und die aktuelle Zinsentwicklung auf dem Markt führen dazu, dass die Darlehenszinskosten um 35 T€ geringer mit 473 T€ geplant werden können.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2017 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 48 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2015 €	Nachtrag 2016 €	Planansatz 2017 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.514.507	2.546.000	2.625.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	61.361	79.000	84.000
802	Darlehen	1.825.000	4.206.000	2.751.000
803	Landesmittel	455.420	950.000	600.000
	Gesamt Einnahmen	4.856.288	7.781.000	6.060.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	2.173.652	3.995.000	3.290.000
7	Sonstige Ausgaben	3.638.332	3.786.000	2.770.000
	Gesamt Ausgaben	5.811.984	7.781.000	6.060.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2015 €	Nachtrag 2016 €	Planansatz 2017 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Errechnete Abschreibungen auf Basis 2015 plus Zugänge 2016 und 2017	2.489.676	2.520.000	2.599.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100	16.000	16.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	8.731	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	0	0	0
		<u>2.514.507</u>	<u>2.546.000</u>	<u>2.625.000</u>
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	61.361	79.000	84.000
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	0	2.281.000	1.801.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.825.000	1.925.000	950.000
80300	Landesmittel (beantragt)	455.420	950.000	600.000
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	4.856.288	7.781.000	6.060.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2015 €	Nachtrag 2016 €	Planansatz 2017 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	2.173.652	3.995.000	3.290.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.486.319	1.595.000	1.547.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.825.000	1.925.000	950.000
70010	Jahresverlust	107.895	40.000	48.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	219.118	226.000	225.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	3.638.332	3.786.000	2.770.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	5.811.984	7.781.000	6.060.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2017

Namentliche Bezeichnung		Ist 2015 €	Nachtrag 2016 €	Planansatz 2017 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände		0	
120	Baukostenzuschüsse		0	
210	Grundstücke mit Bauten		40.000	24.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		0	
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	16.927	0	
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	1.919.274	3.740.000	3.066.000
263	Messeinrichtungen	225	215.000	200.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.530	0	
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	165.696	0	
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>2.173.652</u>	<u>3.995.000</u>	<u>3.290.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.060 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel steigen gegenüber dem Nachtrag 2016 um 79 T€ auf 2.625 T€ durch die höheren Abschreibungen.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2016 um 5 T€.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 1.801 T€ notwendig. Für 2017 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 950 T€ geplant. Insgesamt liegt die Darlehensaufnahme bei 2.751 T€.
803 Landesmittel	Für 2017 sind Fördermittel von 600 T€ eingeplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 3.290 T€ im Wirtschaftsplan 2017 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben reduzieren sich gegenüber dem Nachtragsplan 2016 um 1.016 T€ auf 2.770 T€ inkl. Umschuldung.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2017**

		Ansatz rd. Euro
17-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
17-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
17-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000
17-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße - Im Sonnenhang (Auf dem Dreieck) in Asbach	100.000
17-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	100.000
17-3100-262-04	Verl. WHL von Asbach - Thelenberg	100.000
17-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Ehrenberg 2.BA	75.000
17-3100-262-06	Ern. WHL in Rahms K 78 (Ausbauanfang 1.BA bis Schützenstraße)	80.000
17-3100-262-07	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	65.000
17-3100-262-08	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	100.000
17-3100-262-09	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
17-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wird z.Z. erstellt	50.000
17-3100-262-32	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg (aus 2015)	50.000
17-3100-262-33	Ern. WHL Im Alten Hahn in Leubsdorf	100.000
17-3100-262-34	Ern. WHL In der Mark in Ockenfels	50.000
17-3100-262-35	Ern. WHL Hauptstraße in Ockenfels	120.000
17-3100-262-36	Ern. WHL Im Geh-/Radweg L 252 zwischen Oberwillscheid und Willscheid	90.000
17-3100-262-37	Verl. WHL In der Hofwiese im BG Hilkerscheid II, 1.BA in St. Katharinen	25.000
17-3100-262-38	Ern. Wendelinusstraße in St. Katharinen (aus 2014)	50.000
17-3100-262-38	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung der VGW Linz)	50.000
17-3100-262-39	Ern. Buchenfelder Weg in Kalenborn	80.000
17-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000
17-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen und Vettelschoß	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
17-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	100.000
17-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
17-3100-262-60	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>	
17-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000
17-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-756.000
	Zwischensumme AnIGR 262	924.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	924.000
17-3200	Baumaßnahmen des KWW	
17-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
17-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000
17-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-6.000
	Zwischensumme AnIGR 210	24.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2017**

		Ansatz rd. Euro
17-3200-262	Leitungsnetz	
17-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
17-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
17-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
17-3200-262-04	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	90.000
17-3200-262-05	Ern. WHL In den Hähnen in Vettelschoß	120.000
17-3200-262-06	Ern. WHL Burgstraße und Ringschluss Burgstraße-Talstraße in Ockenfels	55.000
17-3200-262-07	Ern. WHL Parscheider Straße in Asbach-Parscheid	150.000
17-3200-262-08	Ern. WHL Rasthausstraße in Neschen bis K 78	100.000
17-3200-262-09	Ern. WHL Breitscheid zwischen Hombach (Sängerbüsch) und Breitscheid (Waldstraße)	135.000
17-3200-262-10	Ern. WHL Mittelstraße in Melsbach (PW Melsbach - Wallbachstraße)	100.000
17-3200-262-11	Ern. WHL Im Wiesengrund in Melsbach (Mittelstraße - Zollweg)	50.000
17-3200-262-12	Ern. WHL Kreuzkirchstraße und Eichenweg in Melsbach	60.000
17-3200-262-13	Ern. WHL Waldstraße und Wiedhöhe in Melsbach	40.000
17-3200-262-14	Ern. WHL Bergstraße in Melsbach	35.000
17-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-263.000
Zwischensumme AnIGR 262		1.052.000
17-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
17-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000
17-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000
17-3200-263-03	Ern. Netzwerkkomponenten nach IT- Sicherheitsgesetz	105.000
17-3200-263-04	Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage im PW Melsbach	30.000
17-3200-263-05	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
17-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-50.000
Zwischensumme AnIGR 263		200.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.276.000
17-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
17-3300-262	Leitungsnetz	
17-3300-262-01	Ern. WTL (Förderleitungen) von den Brunnen bis PW Block (WSZ I)	220.000
17-3300-262-02	Ern. Elektrotechnik, Fernwirktechnik. u. Blitzschutzanlagen Brunnen 1-3 PW Block	170.000
17-3300-262-03	Ern. WTL zwischen Hombach (Sängerbüsch) und Breitscheid (Waldstraße)	250.000
17-3300-262-04	Ern. WTL zwischen Tallage Oberbieber und B256 (Richtung PW-Melsbach)	450.000
		0
Zwischensumme AnIGR 262		1.090.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)		1.090.000
Gesamtsumme		3.290.000
davon Sondermaßnahmen		1.090.000
reguläre Investitionen		2.200.000
Gesamtsumme		3.290.000



Finanzplan 2016 bis 2020

Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.520	2.599	2.663	2.661	2.599
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.530	2.609	2.673	2.671	2.609
<u>2. Jahresgewinn/-verlust</u>	-40	-48	-266	-282	206
<u>3. Ertragszuschüsse</u>	79	84	87	91	94
<u>4. Sonstige Einnahmen</u>	966	616	600	600	600
4.1 Vermögensübertragung Flammersfeld	16	16	0	0	0
4.2 Landesmittel	950	600	600	600	600
<u>5. kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		101	8	152	181
<u>6. Darlehensaufnahmen</u>	2.281	1.700	1.700	1.700	1.045
Gesamt Einnahmen	5.816	5.062	4.802	4.932	4.735
Ausgaben					
<u>7. Investitionen</u>	3.995	3.290	3.000	3.000	2.800
<u>8. Darlehenstilgung</u>	1.595	1.547	1.574	1.701	1.701
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	226	225	228	231	234
Gesamt Ausgaben	5.816	5.062	4.802	4.932	4.735



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2017

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftsplan 2017

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan Seite 8 - 10

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan Seite 11 - 12

Finanzplan Seite 13

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 14

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
Erträge:			
Umsatzerlöse	17.418.000 €	17.279.000 €	17.140.988 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.286.000 €	6.308.000 €	6.604.941 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	7.000 €	6.482 €
Erträge gesamt	23.714.000 €	23.594.000 €	23.752.411 €

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
Aufwendungen:			
Materialaufwand	12.666.000 €	12.644.000 €	11.796.516 €
Personalaufwand	3.494.000 €	3.420.000 €	3.230.687 €
Abschreibungen	2.596.000 €	2.614.000 €	2.985.203 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.275.000 €	2.099.000 €	3.003.251 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132.000 €	2.360.000 €	2.577.444 €
Sonstige Steuern	16.000 €	11.000 €	11.022 €
Aufwendungen gesamt	23.179.000 €	23.148.000 €	23.604.124 €

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
Jahresergebnis:			
Erträge	23.714.000 €	23.594.000 €	23.752.411 €
- Aufwendungen	- 23.179.000 €	- 23.148.000 €	23.604.124 €
= Jahresergebnis	= 535.000 €	= 446.000 €	148.287 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
1.	Umsatzerlöse		17.418.000 €	17.279.000 €	17.140.988 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		6.286.000 €	6.308.000 €	6.604.941 €
3.	Materialaufwand:		12.666.000 €	12.644.000 €	11.796.516 €
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	667.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.999.000 €			
4.	Personalaufwand:		3.494.000 €	3.420.000 €	3.230.687 €
a)	Löhne und Gehälter	2.668.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	826.000 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sachanlagen des Anlagevermögens		2.596.000 €	2.614.000 €	2.985.203 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.275.000 €	2.099.000 €	3.003.251 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.000 €	7.000 €	6.482 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.132.000 €	2.360.000 €	2.577.444 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		551.000 €	457.000 €	159.308 €
10.	Sonstige Steuern		16.000 €	11.000 €	11.022 €
11.	Jahresergebnis		535.000 €	446.000 €	148.287 €

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
	+ Erträge		23.714.000 €	23.594.000 €	23.752.411 €
	- Aufwendungen		23.179.000 €	23.148.000 €	23.604.124 €
	= Jahresergebnis		535.000 €	446.000 €	148.287 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0 €	48.000 €	0 €
2.	Rückstellungen		2.188.000 €	2.428.000 €	3.007.000 €
3.	Abschreibungen		2.596.000 €	2.614.000 €	2.986.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung von Forderungen		0 €	0 €	1.036.000 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		0 €	0 €	356.000 €
7.	Verminderung Liquide Mittel		0 €	2.667.612 €	0 €
8.	Aufnahme von Krediten		0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn		535.000 €	446.000 €	148.000 €
Einnahmen			5.319.000 €	8.203.612 €	7.533.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
10.	Ausgaben für Investitionen		1.831.000 €	7.382.412 €	1.824.000 €
	davon:				
a)	Wertstoffhof Linkenbach		51.000 €	18.000 €	
b)	Wertstoffhof Linz		175.000 €	22.000 €	
c)	Wertstoffhof Neuwied		44.000 €	33.000 €	
d)	AEA Linkenbach		292.000 €	-	
e)	Außerschulischer Lernort Linkenbach		0 €	139.000 €	
f)	Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum		455.000 €	6.317.412 €	
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV		225.000 €	170.000 €	
h)	Softwarelizenzen/Updates		85.000 €	118.000 €	
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe, die MBA und den Behälterservice)		374.000 €	432.000 €	
j)	Erwerb von Abfallbehältern und Containern		130.000 €	133.000 €	
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	510.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		41.000 €	41.200 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		270.000 €	270.000 €	536.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		0 €	0 €	0 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		0 €	0 €	0 €
16.	Erhöhung liquide Mittel		2.667.000 €	0 €	4.625.000 €
Ausgaben			5.319.000 €	8.203.612 €	7.533.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.16	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2017	Soll 2016		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(1,00)	(1,00)	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(2,00)	(2,00)	(1,00)	
Kreisinspektor/-10	A 9s	(1,00)	(1,00)	-	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	-	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9	2,78	2,78	2,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	5,88	5,88	5,88	
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,50	
Beamte		- 4,00	- 4,00	- 1,00	
Beschäftigte		16,16	16,16	15,16	
Beamte + Beschäftigte		20,16	20,16	16,16	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	15,50	15,50	13,00	
		18,50	18,50	16,39	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,50	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,50	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	3,16	
		22,66	22,66	22,16	
Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
Summe Abteilung 7 (nur Beamte)		(5,00)	(5,00)	(2,00)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		64,32	64,32	60,71	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		69,32	69,32	62,71	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	23.714.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.179.000 €
- Jahresgewinn	535.000 €

Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	5.319.000 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	5.319.000 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Kreditaufnahmen:

- vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Neuwied, den 13.12.16

(Rainer Kaul)
Landrat

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Anlage 2

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren für Haushalte	13.865.000 €	13.743.000 €	13.634.390 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.800.000 €	2.783.000 €	2.753.922 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	753.000 €	753.000 €	752.676 €
	Summe Umsatzerlöse	17.418.000 €	17.279.000 €	17.140.988 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Verwertung von Schrott	211.000 €	187.000 €	180.567 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.564.000 €	2.564.000 €	2.105.149 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	1.150.000 €	1.150.000 €	972.696 €
2.4	MBA-Erstattung AWB Rhein-Lahn-Kreis / in 2015 AZV	60.000 €	120.000 €	1.050.282 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	0 €	15.000 €	0 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	1.432.000 €	1.428.000 €	1.439.806 €
2.7	Erstattung DSD / Pacht Photovoltaik	301.000 €	301.000 €	307.694 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahngebühren	90.000 €	88.000 €	90.316 €
2.9	Kostenerstattungen	0 €	0 €	60 €
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	309.000 €	306.000 €	118.404 €
2.11	Sonstige Erträge	169.000 €	149.000 €	339.968 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.286.000 €	6.308.000 €	6.604.941 €
3.	Materialaufwand:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	548.000 €	562.000 €	559.698 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.000 €	119.000 €	138.124 €
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<u>3.2.1</u>	<u>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	779.000 €	778.000 €	790.884 €
3.2.1.2	Entsorgung von Bioabfall	4.004.000 €	4.120.000 €	3.812.955 €
3.2.1.3	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.385.000 €	1.385.000 €	1.182.551 €
3.2.1.4	Entsorgung von Sperrmüll	1.141.000 €	1.107.000 €	939.109 €
3.2.1.5	Entsorgung von Grünabfällen	409.000 €	406.000 €	466.357 €
3.2.1.6	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	175.000 €	177.000 €	141.464 €
3.2.1.7	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	212.000 €	214.000 €	194.896 €
3.2.1.8	Entsorgung von Problemabfällen	196.000 €	195.000 €	202.583 €
3.2.1.9	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	92.000 €	93.000 €	49.126 €
3.2.1.10	Entsorgung von Reifen	6.000 €	6.000 €	6.329 €
3.2.1.11	Entsorgung von Wertstoffen	39.000 €	39.000 €	39.217 €
3.2.1.12	Entsorgung von Holz	30.000 €	30.000 €	27.841 €
3.2.1.13	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	41.000 €	41.000 €	17.479 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Verwertung	2.294.000 €	2.285.000 €	2.230.172 €
3.2.1.15	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	138.000 €	138.000 €	138.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen/Sonstige Dienstleistungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	72.000 €	73.000 €	71.636 €
3.2.2.2	MBA (incl. Instandhaltung Korrosionsschutz Rottehalle)	252.000 €	200.000 €	198.740 €
3.2.2.3	Deponie	184.000 €	189.000 €	145.518 €
3.2.2.4	DSRA	59.000 €	56.000 €	23.242 €
3.2.2.5	Altdeponien (incl. Sanierung Ablaufleitung Orsberg)	55.000 €	41.000 €	3.675 €
3.2.2.6	Illegale Ablagerungen	14.000 €	15.000 €	9.792 €
3.2.2.7	Behälterdienst und -reinigung	164.000 €	100.000 €	124.982 €
3.2.2.8	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	3.000 €	3.000 €	3.001 €
3.2.2.9	Ausserschulischer Lernort Lkb.	10.000 €	9.000 €	4.403 €
3.2.3	Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	245.000 €	245.000 €	209.956 €
3.2.3.2	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	0 €	18.000 €	64.783 €
	Summe Materialaufwand	12.666.000 €	12.644.000 €	11.796.516 €
4.	Personalaufwand:			
4.1	Löhne und Gehälter	2.668.000 €	2.601.000 €	2.410.055 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	826.000 €	819.000 €	820.633 €
	Summe Personalaufwand	3.494.000 €	3.420.000 €	3.230.687 €
5.	Abschreibungen:			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>			
5.1.1	Wertstoffhöfe	513.000 €	516.000 €	500.913 €
5.1.2	MBA	1.404.000 €	1.415.000 €	1.623.872 €
5.1.3	Deponie	97.000 €	115.000 €	140.427 €
5.1.4	DSRA	74.000 €	74.000 €	74.491 €
5.1.5	Verwaltung	508.000 €	494.000 €	645.501 €
	Summe Abschreibungen	2.596.000 €	2.614.000 €	2.985.203 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	690.000 €	662.000 €	545.028 €
6.1.2	Kfz-Kosten	79.000 €	77.000 €	74.735 €
6.1.3	Mietaufwand	65.000 €	68.000 €	105.800 €
6.1.4	Versicherungen	154.000 €	144.000 €	126.669 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	302.000 €	235.000 €	178.795 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	450.000 €	440.000 €	426.746 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto, Dienstleistung und Wartung EDV	145.000 €	134.000 €	125.638 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	80.000 €	49.000 €	31.795 €
6.2.4	Prüfungskosten	18.000 €	22.000 €	22.000 €
6.2.5	Beratungskosten	150.000 €	102.000 €	532.525 €
6.2.6	Reisekosten	10.000 €	9.000 €	7.855 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	19.000 €	19.000 €	18.608 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	28.000 €	20.000 €	15.008 €
6.2.9	Telefonkosten	40.000 €	39.000 €	46.310 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	45.000 €	47.000 €	722.453 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
6.3	Zuführung zu den Rückstellungen			
6.3.1	Wertstoffhöfe	0 €	0 €	0 €
6.3.2	MBA	0 €	0 €	0 €
6.3.3	Deponie	0 €	32.000 €	23.286 €
6.3.4	DSRA	0 €	0 €	0 €
6.3.5	Altdeponie	0 €	0 €	0 €
6.3.6	Verwaltung	0 €	0 €	0 €
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.275.000 €	2.099.000 €	3.003.251 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	7.000 €	6.482 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	70.000 €	80.000 €	89.039 €
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	71.000 €	76.000 €	84.875 €
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	48.000 €	53.000 €	57.535 €
8.4				
8.5	Zinsen für Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	1.943.000 €	2.151.000 €	2.345.995 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132.000 €	2.360.000 €	2.577.444 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	551.000 €	457.000 €	159.308 €
10.	Sonstige Steuern	16.000 €	11.000 €	11.022 €
11.	Jahresergebnis	535.000 €	446.000 €	148.287 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
	Vermögensplan - Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	48.000 €	0 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.188.000 €	2.428.000 €	3.007.000 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.596.000 €	2.614.000 €	2.986.000 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0 €	0 €	1.036.000 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0 €	0 €	356.000 €
7.	Verminderung liquider Mittel	0 €	2.667.612 €	0 €
8.	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn	535.000 €	446.000 €	148.000 €
	Einnahmen (gesamt)	5.319.000 €	8.203.612 €	7.533.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2017	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	für das vergangene Rechnungsjahr 2015
	Vermögensplan - Ausgaben			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Schleppdach LSR 20.000 € ; Trichter 15.000 €; Containerbereitstellungsfläche 16.000 €)	51.000 €	18.000 €	
10.2	Wertstoffhof Linz (Grundstückskauf: 160.000 €; MA-Zugang 8.000 €; Ladestation eMobil 2.000 €; Einbruchmeldeanlage 5.000 €)	175.000 €	22.000 €	
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Schleppdach LSR 25.000 €; Ladestation eMobil 2.000 €; Einbruchmeldeanlage 5.000 €; Erhöhung Abwurfgitter 6.500 €; Überdachung Waschplatz 5.500 €)	44.000 €	33.000 €	
10.4	AEA Linkenbach (Änderung Bioumschlag 67.000 €; Abluftleitung zur Intensivrotte 50.000 €; Brandmeldezentrale 25.000 €; RTO 150.000 €)	292.000 €	0 €	
10.5	Außerschulischer Lernort (ASL) Linkenbach	0 €	139.000 €	
10.6	Bau / Kauf Verwaltungs- und Logistikzentrum (Glasfaseranschluss CBStr. 10.000 €; Erwerb Grundstück und Halle RDS 320.000 €; Solarcarports RDS 75.000 €; Überfahrt Grundstückverbund 50.000 €)	455.000 €	6.317.412 €	
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV (davon Möbel RDS 120.000 €)	225.000 €	170.000 €	
10.8	Softwarelizenzen/Updates	85.000 €	118.000 €	
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	374.000 €	432.000 €	
10.9.1	WSH Linkenbach (Ersatzbeschaffung Radlader: 200.000 €)	200.000 €	0 €	
10.9.2	WSH Linz (Nachrüstung Bagger: 4.000 €)	4.000 €	120.000 €	
10.9.3	WSH Neuwied	0 €	0 €	
10.9.4	MBA (Ersatzbeschaffung Teelader: 150.000 €)	150.000 €	249.000 €	
10.9.5	AEA Linkenbach (Nachrüstung Traktor: Schneepflug und Mulchgerät 20.000 €)	20.000 €	63.000 €	
10.10	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe: 30.000 €, MGB grau, blau und braun: 100.000 €)	130.000 €	133.000 €	
				1.824.000 €
	Summe Investitionen	1.831.000 €	7.382.412 €	1.824.000 €
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €
11.1	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000 €	198.000 €	198.000 €
11.2	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000 €	200.000 €	200.000 €
11.3	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei	112.000 €	112.000 €	112.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	41.000 €	41.200 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	270.000 €	536.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €
16.	Erhöhung liquide Mittel	2.667.000 €	0 €	4.625.000 €
	Summe weitere Ausgaben	3.488.000 €	821.200 €	5.709.000 €
	Ausgaben gesamt	5.319.000 €	8.203.612 €	7.533.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Anlage 3

Finanzplan

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.596.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Rückstellungen	2.188.000 €	2.000.000 €	1.950.000 €	1.900.000 €	1.850.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	535.000 €	539.000 €	573.000 €	585.000 €	585.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	5.319.000 €	5.239.000 €	5.223.000 €	9.385.000 €	9.335.000 €

Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen					
Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	455.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altdeponie Fernthal / Dep. Linkenbach	0 €	77.000 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
AEA Linkenbach	292.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sozialgebäude/ASL Linkenbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linkenbach	51.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Neuwied	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linz	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	225.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	374.000 €	221.500 €	110.750 €	110.750 €	110.750 €
Softwarelizenzen/Updates	85.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Erhöhung liquide Mittel	2.667.000 €	3.939.500 €	4.111.250 €	4.073.250 €	4.023.250 €
Ausgaben	5.319.000 €	5.239.000 €	5.223.000 €	9.385.000 €	9.335.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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 31.12.2015 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	9.113,41	4.157,70
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	99.301,54	91.069,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.621,78 (Vj. EUR 5.545,18)	52.210,45	48.006,59
	<u>151.511,99</u>	<u>139.076,35</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.561,57	8.501,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	297.313,23	347.680,75
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	501.012,53	503.566,08
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	260,49	804,04
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	25.000,00	0,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
	464.273,02	492.370,12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.999,64</u>	<u>1.269,13</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>1.999,64</u></u>	<u><u>1.269,13</u></u>

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage I

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	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		64.680,00	39.322,00	1.201.535,92
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.801,72	15.846,36	1.057.637,72
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	214.178,00		239.178,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.520.220,14		4.410.220,14	
		4.734.398,14	4.649.398,14	
		4.808.879,86	4.704.566,50	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände		20.293,79	8.122,02	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		367.613,16	479.139,01	
		387.906,95	487.261,03	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		428,00	1.660,89	
		5.197.214,81	5.193.488,42	
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		2.877.815,64	2.876.546,51	
IV. Jahresüberschuss				
		1.999,64	1.269,13	
		5.138.988,92	5.136.989,28	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		33.255,10	51.855,10	
C. VERBINDLICHKEITEN				
Sonstige Verbindlichkeiten			24.970,79	4.644,04
		5.197.214,81	5.193.488,42	