

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

2018

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2018.....	1 blau
Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2018.....	<u>5</u>
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	2
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1
05 Jugend und Familie.....	05-1
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Endgültige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2018.....	1 grün
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	10
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	12
Investitionsübersicht.....	13
Nachtragswirtschaftsplan 2018 KWW.....	17
Nachtragswirtschaftsplan 2018 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	29
Nachtragsstellenplan 2018.....	1 gelb

Anmerkung:

Die Teilhaushalte 03 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen), 04 (Schulen, Immobilien und Kreisstraßen), 08 (Natur und Umwelt), 11 (Gesundheitsamt) und 13 (Recht) sind durch den Nachtrag 2018 nicht verändert worden.

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2018 vom 12.11.2018

Der Kreistag hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	269.477.692		839.266	268.638.426
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	263.019.263	26.150		263.045.413
der Jahresüberschuss	6.458.429		865.416	5.593.013
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	265.934.871		938.866	264.996.005
die ordentlichen Auszahlungen	253.731.696		943.850	252.787.846
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.203.175	4.984		12.208.159
die außerord. Einzahlungen	0	0	0	0
die außerord. Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einz. aus Investitionstätigkeit	6.208.354	167.000		6.375.354
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.886.324	149.200		10.035.524
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.970		17.800	-3.660.170
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.677.970		17.800	3.660.170
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	12.203.175	4.984		12.208.159
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	-8.525.205	22.784	0	-8.547.989
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	275.821.195		789.666	275.031.529
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	275.821.195		789.666	275.031.529
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr		0	0	0

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 gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

Zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	3.677.970 Euro	auf	3.660.170 Euro
zusammen von bisher	3.677.970 Euro	auf	3.660.170 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 10.540.000 Euro auf neu 15.030.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 1.737.500 Euro auf neu 6.227.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 150.000.000 Euro wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag **nicht verändert**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kreiswasserwerk Neuwied	von bisher 3.705.000 € auf	3.416.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	2.000.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	3.000.000 Euro

c) Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	0 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro

§ 6 Umlage

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs.2 S.3 Nr.2 LFAG **unverändert auf 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 **unverändert 56,975 v.H.** erhöht.

Die Höhe des <u>vorläufigen</u> Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2018	98.478.908 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2017	90.531.809 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Entgelte aufgrund § 2 der Entgeltsatzung des Kreiswasserwerkes Neuwied bleiben gegenüber den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2015 **unverändert**.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	12.040.826 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	14.736.088 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	20.329.101 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen von 50.000 Euro bleibt **unverändert**.

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2018 Altersteilzeit **unverändert** bewilligt werden für 10 Beschäftigte.

Kreisverwaltung Neuwied, den 12.11.2018

.....
(Achim Hallerbach)
Landrat

Begründung

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

A. Allgemeines

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Jahresergebnis 2017	261.099.062	258.403.800	+ 2.695.262
Haushaltssatzung 2018	269.477.692	263.019.263	+ 6.458.429
1. Nachtragssatzung 2018	268.638.426	263.045.413	+ 5.593.013

Die vom Kreistag am 11.12.2017 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** schloss mit einem deutlichen Jahresüberschuss von **6.458.429 €** ab. Mit Schreiben vom 30.01.2018 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Kredite und kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen unter Bedingungen (Zuwendung für die Leichtathletikhalle) erteilt.

Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes weist die ADD erneut daraufhin, „*dass es dem Kreistag aufgrund der bestehenden überdurchschnittlich hohen Liquiditätskreditverschuldung neben seiner Pflicht zur Realisierung aller Einsparpotentiale insbesondere die Verpflichtung zur angemessenen Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen obliegt. Leider verzichtet der Kreistag als verantwortliches politisches Organ des Landkreises Neuwied auch in 2018 auf die aus Sicht der Verwaltung dringend notwendige vollständige Abschöpfung der dem Landkreis zustehenden Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus den erhöhten gemeindlichen Umsatzsteueranteilen*“.

Mit dem nun aufzustellenden **1. Nachtragshaushalt 2018** werden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen im Ergebnishaushalt sowie die notwendigen Umschichtungen/Neuveranschlagungen im Finanzhaushalt umgesetzt.

Der **1. Nachtragshaushalt 2018** weist per Saldo insgesamt eine **Haushaltsverschlechterung von rd. 865 T€** aus, die sich zusammengefasst wie folgt ergibt:

Am 19.09.2018 wurde das Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) abschließend beraten. Leider hatte der Landtag trotz massiven Protestes seitens der kommunalen Spitzenverbände den Gesetzentwurf der Landesregierung unverändert angenommen. Die finanziellen Auswirkungen auf die einzelnen Kommunen fallen unterschiedlich aus. Insbesondere erfolgt eine deutliche Verschiebung zugunsten der kreisfreien Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Dabei müssen steuerstarke Landkreise – wie auch der Landkreis Neuwied – bereits 2018 Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnen; ab 2019 verliert der Landkreis dauerhaft rd. 5,6 Mio. Euro gegenüber der alten

Rechtslage. Diese Veränderungen prägen auch den Nachtragshaushaltsplan und sind letztendlich in erster Linie für die Verschlechterung von rd. 865 T€ ursächlich.

Nach den vorläufigen Berechnungen erwartet der Landkreis Neuwied Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro, denen höhere Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden (+ 520 T€) und B 2 der Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied (+ 741 T€) gegenüberstehen. Dabei sind die niedrigeren Schlüsselzuweisungen B 2 des Landkreises und die höhere Kreisumlage der Ortsgemeinden auf die Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Saldiert verliert der Landkreis Neuwied durch die Neuregelungen im LFAG rd. 1,2 Mio. Euro. Die weiteren Verbesserungen bei den Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied sind systembedingt. Bei der Festsetzung der vorläufigen Kreisumlage im Basishaushalt werden für die Umlagegrundlagen der Schlüsselzuweisungen B 2 des kreisangehörigen Raums zunächst stets die Berechnungen des Vorjahres (2017) zugrunde gelegt, sodass sich diesbezüglich immer Änderungen im Nachtrag ergeben.

Die entsprechenden Berechnungen durch das Land sind noch nicht final erfolgt, sodass bei den endgültigen Festsetzungen der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage Ende Oktober Änderungen nicht auszuschließen sind.

Bei den Personalaufwendungen erhöht sich die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um insgesamt 730 T€. Die Erhöhung geht auf die Dynamisierung der Rückstellungen zurück, die seit Anfang 2018 von der RVK empfohlen wird. Es handelt sich dabei um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Im Bereich der Jugendhilfe sind aufgrund der vorläufigen Spitzabrechnung 2017 zunächst Mehraufwendungen beim Stadtjugendamt (689 T€) zu veranschlagen. Weitere Mehraufwendungen von rd. 996 T€ entstehen bei den Hilfen zur Erziehung im Bereich des Kreisjugendamtes. Ursächlich für die Haushaltsverschlechterungen – die sich bereits Mitte 2018 bei den Jahresabschlussarbeiten 2017 abzeichneten sind Mehraufwendungen im Bereich der kosten trächtigen Hilfen zur Erziehung sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche. Hier müssen im Zuge der Nachkalkulation insbesondere durch Fallübernahmen anderer Jugendämter per Saldo rd. 756 T€ nachveranschlagt werden. Zusätzlich steigen die Aufwendungen durch pauschale Entgeltanpassungen und die Anhebung der Vollzeitpflegesätze um weitere 240 T€.

Beim Unterhaltsvorschuss können 150 T€ höhere Erträge generiert werden, die sich insbesondere aufgrund der Fallzahlensteigerungen ergeben. Die Überprüfung der Budgets im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer weiteren, deutlichen Haushaltsverbesserung von rd. 1,8 Mio. Euro. Das Land hat im laufenden Jahr 2018 die Spitzabrechnung 2014 (+78 T€) und einen weiteren Abschlag auf die Spitzabrechnung 2015 (1,2 Mio. Euro) gezahlt. Des Weiteren hat das Land zwischenzeitlich die Spitzabrechnung für die Elternbeitragsfreiheit für das Jahr 2015 vorgenommen, was zu einer weiteren Mehreinnahme von 500 T€ geführt hat. Damit schließt der Jugendhilfeeetat letztlich saldiert mit einer Verbesserung von rd. 243 T€ ab.

Im Bereich der Sozialhilfe sind insbesondere bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) deutliche Verbesserungen von insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Allerdings führt die Neukalkulation der Aufwendungen für die Flüchtlinge zu Mehraufwendungen von rd. 2,7 Mio. Euro. Per Saldo erhöhen sich die Sozialhilfebudgets im Nachtrag 2018 um rd. 181 T€.

Weitere Haushaltsverbesserungen in einer Gesamthöhe von rd. 386 T€ sind insbesondere bei den Entgelten und dem gemeinschaftlichen Straßenunterhalt zu verzeichnen, denen bei den Budgets der Ausländerbehörde sowie der Zentralabteilung vermehrte Sachaufwendungen von rd. 150 T€ gegenüberstehen.

Per Saldo führen die Veränderungen zu einer Haushaltsverschlechterung von 865 T€.

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich Basishaushalt 2018 zu den Ansätzen im 1. Nachtrag 2018 werden detailliert unter Buchstabe D im nachfolgenden Vorbericht erläutert. Sie können aber auch der beigelegten Übersicht (Abweichungen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018) entnommen werden.

Gegenüber dem im Basishaushalt kalkulierten Jahresüberschuss von 6.458.429 € wird sich der Überschuss im 1. Nachtrag 2018 um 865.416 € auf 5.593.013 € verringern.

Der Jahresabschluss 2017, der in der Dezembersitzung 2018 des Kreistages endgültig festzustellen ist, weist im 4. Jahr in Folge einen Jahresüberschuss aus, in 2017 von rd. 2.695 T€. Die Jahresüberschüsse der Vorjahre betragen insgesamt 9.244 T€; zusammen somit 11.939 T€ in vier Jahren.

Das Eigenkapital erhöht sich dadurch zum 31.12.2017 auf 14.736.088,39 €. Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro wird das Eigenkapital nochmals auf rd. 20,3 Mio. Euro erhöhen. Zum Vergleich: 2013 betrug das Eigenkapital nur noch 2,8 Mio. Euro.

2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Neben der Ergebnis- und Vermögensrechnung dient die eigenständige Finanzrechnung als kommunale Besonderheit insbesondere als Ermächtigungsrundlage für die Verwaltung zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Der Finanzhaushalt zeigt die Höhe der Darlehensaufnahme und die Veränderung der Verschuldung.

Die Finanzhaushalte der Vorjahre waren geprägt von einer Vielzahl von Investitionsprogrammen von Bund und Land, wie 2009 das **Konjunkturpaket II (K II)** oder 2015 das **Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0 Teil 1)**. Viele Förderprojekte wurden aus diesem Fonds mit bis zu 90%-iger Förderung finanziert. In den Finanzhaushalten 2016 bis 2018 wurden auch die Budgets für die Umsetzung des flächendeckenden **Breitbandausbaus** im Landkreis kostenneutral veranschlagt. Im Basis-Finanzhaushalt 2018 sind die abschließenden Raten veranschlagt und bedürfen im Nachtragsplan keiner Änderung.

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 wurde u.a. der Kommunalinvestitionsförderungsfond des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 Mrd. Euro aufgestockt (**KI 3.0 Teil 2**). Aus diesen Mitteln (RLP erhält erneut rd. 256,6 Mio. Euro) erhalten finanzschwache Kommunen für Investitionen in die Schulinfrastruktur erneut Finanzhilfen in Höhe von bis zu 90% der förderfähigen Kosten. Die Liste mit den Projektanmeldungen wurde dem Finanzministerium fristgerecht vorgelegt und wird einzeln immer noch verändert. Der Finanzplan 2018 enthält noch keine neuen Maßnahmen für kreiseigene KI 3.0, Kapitel 2 Maßnahmen. Diese können erst nach endgültiger Festlegung der Prioritätenliste und Prüfung der Antragsunterlagen konkret begonnen werden. Eine Veranschlagung der Maßnahmen erfolgt erst im kommenden Finanzhaushalt 2019.

Der nun vorgelegte Nachtragsfinanzplan führt daher nur zu einigen wenigen Umschichtungen, die letztendlich zu einer geringfügig **niedrigeren Kreditaufnahme von 17.800 €** führen. Der Gesamtbetrag der Kredite verringert **sich um diesen Betrag auf 3.660.170 €**. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von unverändert 3.700.000 € reduziert sich die **Verschuldung um 39.830 €** (vgl. Haushaltsposten 045,046 und 047 des Finanzhaushaltes, Seite 3 weiß).

Bei den Veranschlagungen handelt es sich in erster Linie um drei Vorgänge. Zunächst hat der Landkreis ein Erbbaurecht abgelöst und das Objekt veräußert. Der Verkaufserlös in Höhe von 167 T€ führt zu einer entsprechenden Einzahlung im Finanzhaushalt. Demgegenüber mussten die Zuweisungen an die Träger der Abwasserbeseitigung für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen um 79.200 € auf nunmehr 319.200 € erhöht werden. Ferner müssen 2 Kühlcontainer als Wildsammelstelle angeschafft werden um u.a. im Fall eines Auftretens der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet zu sein. Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung werden auf den nachfolgenden Seiten unter II (Finanzhaushalt) im Einzelnen erläutert

Die **langfristige Verschuldung** wird sich nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber dem Jahresabschluss 2017 von rd. 53.842 T€ auf rd. **53.732 T€ geringfügig reduzieren**.

Die (kurzfristigen) **Liquiditätskredite** hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf insgesamt rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Seit dem Jahr 2014 können allerdings wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, die dazu geführt hatten, dass der Bestand an Liquiditätskrediten im Zeitraum 2014 bis 2017 um rd. 14,6 Mio. Euro auf 134,5 Mio. Euro zurückgeführt werden konnte. Nach dem Stand der Nachtragsplanung für 2018 werden diese erneut um rd. 8,5 Mio. Euro zurückgehen und voraussichtlich rd. 126 Mio. Euro betragen. Nach der Finanzplanung der kommenden Jahre wird sich die Verschuldung weiter reduzieren.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises bleibt dennoch bei den Liquiditätskrediten mit 733 Euro je Einwohner deutlich über dem Durchschnitt der Kreise insgesamt (Stand 31.12.2017 rd. 440 Euro/Einw.). Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, um über den Haushaltsausgleich hinaus Finanzierungsbeiträge zur Tilgung von Schulden zu erwirtschaften. Ziel muss es sein, den Ausgabenanstieg nicht nur dauerhaft unter dem Zuwachs der Einnahmen zu halten, sondern auch moderate Jahresüberschüsse zu erzielen, um so den dringend notwendigen Schuldenabbau zu ermöglichen.

3. Rahmenbedingungen für die künftige Haushaltsentwicklung

Die Finanzsituation des Landkreises Neuwied hat sich seit 2014 verbessert. Waren in den Vorjahren zum Teil noch deutliche Jahresfehlbeträge zu verzeichnen (12,8 Mio. Euro in 2011, 10,2 Mio. Euro in 2012 und 6,7 Mio. Euro in 2013) ist es dem Landkreis in 2014 erstmals wieder seit 1991 gelungen einen operativen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt betrug rd. 1,5 Mio. Euro.

Diese positive Entwicklung hat sich bis heute fortgesetzt. **Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die äußerst positive Entwicklung seit 2014 weitgehend auf einer Kumulation besonders günstiger Umstände beruht, nämlich hohe Umlagegrundlagen und damit einhergehend deutlich gestiegene Schlüsselzuweisungen aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hohe Bundes- und Landeshilfen sowie das anhaltend niedrige Zinsniveau.**

Nach der mittelfristigen Prognose des Arbeitskreises Stabilitätsrat vom 26.06.2018 weist die kommunale Ebene im Durchschnitt wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage für die Jahre 2018 bis 2022 weiterhin durchgehend Überschüsse aus. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er Jahren. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Jahr 2017 das achte Jahr in Folge, und das mit steigender Dynamik. Die kräftige wirtschaftliche Entwicklung mit einem realen Wirtschaftswachstum oberhalb des Wachstumspotentials im vergangenen Jahr trägt zu außergewöhnlich guten Voraussetzungen für die Finanzpolitik bei.

Trotz der derzeit außergewöhnlich guten Ausgangslage für die Finanzpolitik dürfen bereits eingetretene wie auch absehbare strukturelle Veränderungen bei den Rahmenbedingungen nicht übersehen werden. So sollten die leicht überausgelasteten Kapazitäten der Wirtschaft nicht durch eine übermäßige Ausweitung der konsumtiven Staatsausgaben angespannt werden. Auch darf nicht von einer dauerhaften Entlastung der öffentlichen Haushalte durch das außergewöhnliche Niedrigzinsumfeld am Kapitalmarkt ausgegangen werden. Die Finanzpolitik muss weiter stabilitäts- und wachstumsorientiert ausgerichtet bleiben und gerade jetzt Sorge für langfristig tragfähige öffentliche Finanzen tragen.

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet. Die Zinsausgaben gingen in den Vorjahren weiter bis in den Minusbereich bei kurzfristigen Liquiditätskrediten zurück. Den dadurch zu erwartenden Haushaltsverbesserungen stehen jedoch nicht nur steigende Ausgaben, insbesondere in den Sozialtats gegenüber, sondern auch Mindereinnahmen beim kommunalen Finanzausgleich. Mit den am 19.09.2018 vom Landtag beschlossenen Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz werden die Weichen für erhebliche finanzielle Entwicklungen in den nächsten Jahren für die rheinland-pfälzischen Kommunen gestellt. Dabei schätzt die Landesregierung die Finanzlage der Kommunen weitaus besser ein, als sie tatsächlich ist. Aus Sicht der Landesregierung ist so gut wie keine Aufstockung der Finanzausgleichsmittel vorgesehen. Im Wege der Umschichtung innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs sollen entsprechende Korrekturen vorgenommen werden, die jedoch einseitig zu Lasten des ländlichen Raums gehen. So führen die Veränderungen beim Landkreis Neuwied bereits in 2018 zu Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 1,7 Mio. Euro, dauerhaft ab 2019 von rd. 5,6 Mio. Euro gegenüber der vorherigen Rechtslage. Diese Mittel werden dem Landkreis insbesondere für den dringend notwendigen Schuldenabbau fehlen.

Die eigenen Konsolidierungspotentiale des Landkreises sind – bis auf die Möglichkeit einer angepassten Umlageerhöhung – weitgehend ausgeschöpft. Eine weitere moderate Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erscheint nach Auffassung der Kommunalaufsicht trotz der Jahresüberschüsse und der hohen Umlagebelastung einiger weniger kreisangehörigen Gemeinden nicht unbillig. Allerdings müsste die Kreisumlage allein um rd. 2 Prozentpunkte angehoben werden, um die Mindereinnahmen des Landkreises aus der Novellierung des LFAG auffangen zu können. Nach Auffassung der Verwaltung führt eine Kreisumlageerhöhung allein nicht zu der dringend erforderlichen, dauerhaften Verbesserung der Kreisfinanzen. Hier bleiben Bund und Land gefordert, die Kommunen insbesondere bei den Ausgaben im Sozialbereich, die weiterhin eine hohe Dynamik aufweisen, zu entlasten.

Zudem bestehen gerade in diesen, den Kreishaushalt prägenden Aufgabenbereichen Unsicherheiten. Es ist zu befürchten, dass die geplanten Änderungen aufgrund der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes sowie der Neuregelung des Leistungsrechts für behinderte Menschen (Bundesteilhabegesetz) zu Mehrbelastungen der Kommunen führen werden.

Fazit:

Die Finanzsituation des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Die Konjunktur und Steuerprognosen lassen weiterhin erwarten, dass auch 2018/2019 Einnahmeüberschüsse erzielt werden. Die Finanzierungsüberschüsse sind im Wesentlichen auf die derzeit guten Rahmenbedingungen zurückzuführen, aber nicht ausreichend, um eine über lange Jahre andauernde chronische Unterfinanzierung der Kommunen auszugleichen.

Trotz Entschuldungsfonds und guter Rahmenbedingungen verharren die Kassenkredite weiterhin auf einem hohen Niveau, weil der kommunale Primärhaushalt von ungedeckten Pflichtausgaben dominiert wird. Dies zeigt, dass das strukturelle Problem der Kommunalfinanzierung trotz der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs weiterhin nicht gelöst ist.

Die weitere Entwicklung des Kreishaushaltes bleibt daher eher fragil und von Risiken und Unwägbarkeiten begleitet. Angesichts der hohen Schuldenbelastung darf der Landkreis daher in seinem Bemühen, den Haushaltsausgleich zu erreichen und moderate Überschüsse zur Schuldentilgung zu erwirtschaften, nicht nachlassen.

D. Wesentliche Abweichungen

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushalt 2018:

I. Ergebnishaushalt

1. Personalmanagement	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	780.000 Euro
------------------------------	--	---------------------

Bei den Personalaufwendungen sind durch eine erhöhte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 730 T€ nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen entstanden. Von Seiten der RVK wird bei der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen seit dem Vorjahr der Ansatz einer Besoldungs- und Versorgungsdynamik von 2% p.a. empfohlen. Die Dynamik wurde für 2017 zunächst mit rd. 1,3 % angenommen (das entspricht 75% des erhöhten Zuführungsbetrages). Der Nachtragshaushaltsplan enthält nunmehr die restliche Dynamisierung, die dann der von der RVK empfohlenen Dynamik von 2% entspricht.

Außerdem wird der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen um 50.000 erhöht, da vermehrt Stellenausschreibungen erfolgen müssen.

2. Ordnung und Verkehr	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	100.000 Euro
-------------------------------	--	---------------------

Im Produkt 1225 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) werden sich die Sachkosten für die Durchführung von Abschiebemaßnahmen von 80 T€ um 100 T€ auf 180 T€ erhöhen. Aufgrund vermehrter Abschiebungen, teils mit ärztlicher Begleitung, haben sich die durchschnittlichen Kosten einer Abschiebemaßnahme erhöht.

3. Kreisstraßen	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	57.000 Euro
------------------------	--	--------------------

Mit Schreiben vom 19.07.2018 wurde vom Landesbetrieb Mobilität die Spitzabrechnung des pauschalierten Gemeinschaftsaufwandes für das Jahr 2017 vorgenommen. Danach ergaben sich für den Landkreis Neuwied Mehrkosten bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung. Die Mehrkosten fallen jedoch moderater aus als erwartet, so dass der ursprüngliche Ansatz um 57 T€ verringert werden kann.

4. Jugendhilfe	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	242.800 Euro
-----------------------	---	---------------------

Die Erträge und Aufwendungen des Landkreises für die Jugendhilfe sind im Teilhaushalt 05 im Wesentlichen im Produktbereich 36 veranschlagt. Sie gliedern sich in folgende drei Bereiche:

1. Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied

Im Teilhaushalt 5 wird auch die Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nachgewiesen. Bis einschl. 2013 liegen dem Landkreis die vollständigen Spitzabrechnungen (einschl. vorläufiger Kita-

Abrechnungen) bezüglich der Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied vor. Die entsprechenden Abrechnungen wurden – unter dem Vorbehalt der Nachprüfung – bereits beglichen. Des Weiteren liegen die vorläufigen Spitzabrechnungen für die Jahre 2014 bis 2016 bezüglich der Jugendhilfeleistungen vor; die endgültigen Abrechnungen für den Bereich der Kindertagesstätten stehen noch aus.

Die Spitzabrechnung für 2017 schließt mit einer vorläufigen Gesamtforderung von rd. 18.806.000 € ab. Hierauf wurden bisher Abschlagszahlungen in Höhe von 17,2 Mio. Euro gezahlt, sodass ca. 1.606 T€ noch offen sind. Abzüglich der noch nicht verausgabten Mittel des Basishaushalts 2018 in Höhe von 917 T€ sind demnach weitere 689 T€ im Nachtrag zu veranschlagen.

2. Aufwendungen des Kreisjugendamtes Neuwied

Die Überprüfung der Kalkulation der Jugendhilfeaufwendungen hat vor allem zu einer Nachveranschlagung im Bereich der kostenträchtigen Hilfen zur Erziehung (rd. 7,2 Mio. Euro) sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche (rd. 2,1 Mio. Euro) geführt. Hier müssen im Zuge der Nachkalkulation insbesondere durch Fallübernahmen anderer Jugendämter per Saldo rd. 756 T€ nachveranschlagt werden. Zusätzlich steigen die Aufwendungen durch pauschale Entgeltanpassungen und die Anhebung der Vollzeitpflegesätze um weitere 240 T€. Daher muss insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 996 T€ veranschlagt werden.

Bei den Erträgen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) konnten hingegen 150 T€ zusätzlich veranschlagt werden. Es handelt sich dabei um Erträge aus dem Rückgriff gegen die unterhaltspflichtigen Elternteile. Die Steigerung begründet sich in der massiven Zunahme der Fallzahlen aufgrund der Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises zum 01.07.2017, deren Auswirkungen auf den Rückgriff gegen die Unterhaltsschuldner bei der ursprünglichen Kalkulation noch schwer einzuschätzen waren.

3. Aufwendungen für die Personalkosten der Kindertagesstätten im Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied

Die Überprüfung der Kalkulation für das Jahr 2017 im Rahmen des Nachtrags hat auf der Aufwandsseite zu keinerlei größeren Veränderungen geführt, so dass hier nicht nachgesteuert werden muss.

Allerdings hat das Land Mitte 2018 die endgültige Abrechnung der Personalkosten für das Jahr 2014 vorgenommen, die zu einer weiteren Erstattung in Höhe von rd. 78 T€ geführt hat. Gleichzeitig hat das Land für die Abrechnung 2015 noch einen weiteren Abschlag in Höhe von 1,2 Mio. Euro gezahlt. Insgesamt verbessert sich dadurch die Ertragssituation bei den Personalkostenabrechnungen im Nachtrag um rd. 1.278 T€.

Ebenfalls erfolgte die Spitzabrechnung 2015 des Landes für die Elternbeitragsfreiheit. Auch hier kann das Jugendamt Mehrerträge in Höhe von 500 T€ verzeichnen. Dadurch erhält der Landkreis Nachzahlungen vom Land in Höhe von insgesamt rd. 1.778.000 €, die im Nachtrag auch entsprechend beplant werden.

5. Sozialhilfe	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung	180.600 Euro
-----------------------	---	---------------------

Die Erträge und Aufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Im Ergebnis führte die Überprüfung der Ansätze zu einer deutlichen Verbesserung im Bereich Hilfe zur Pflege (+1.451.500 €). Die Verbesserung geht jedoch im Wesentlichen auf die vorübergehende personelle Situation (Ausfälle/Fluktuation) in der Fallbearbeitung zurück. Um hier haushaltsmäßig gegenzusteuern wurde bereits beim Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. € gebildet.

Bei der Eingliederungshilfe kam es lediglich zu einer leichten Verbesserung (+139.800 €), die auf moderatere Steigerungsraten als angenommen zurückgeht.

Die Bereiche Asyl und Hartz IV sind im Zusammenhang zu betrachten. Ein Rückgang der Fallzahlen bei Hartz-IV-Leistungen führt in der Regel zu erhöhten Fallzahlen im Bereich Asyl. So steht der Verbesserung bei Hartz IV in Höhe von rd. 894 T€ eine Verschlechterung von rd. 2.766 T€ bei den Hilfen für Asylbewerber gegenüber. Die kalkulierte Verteilung der Kosten in Fällen des Asylbewerberleistungsgesetzes und des SGB II muss daher im Nachtrag deutlich korrigiert werden.

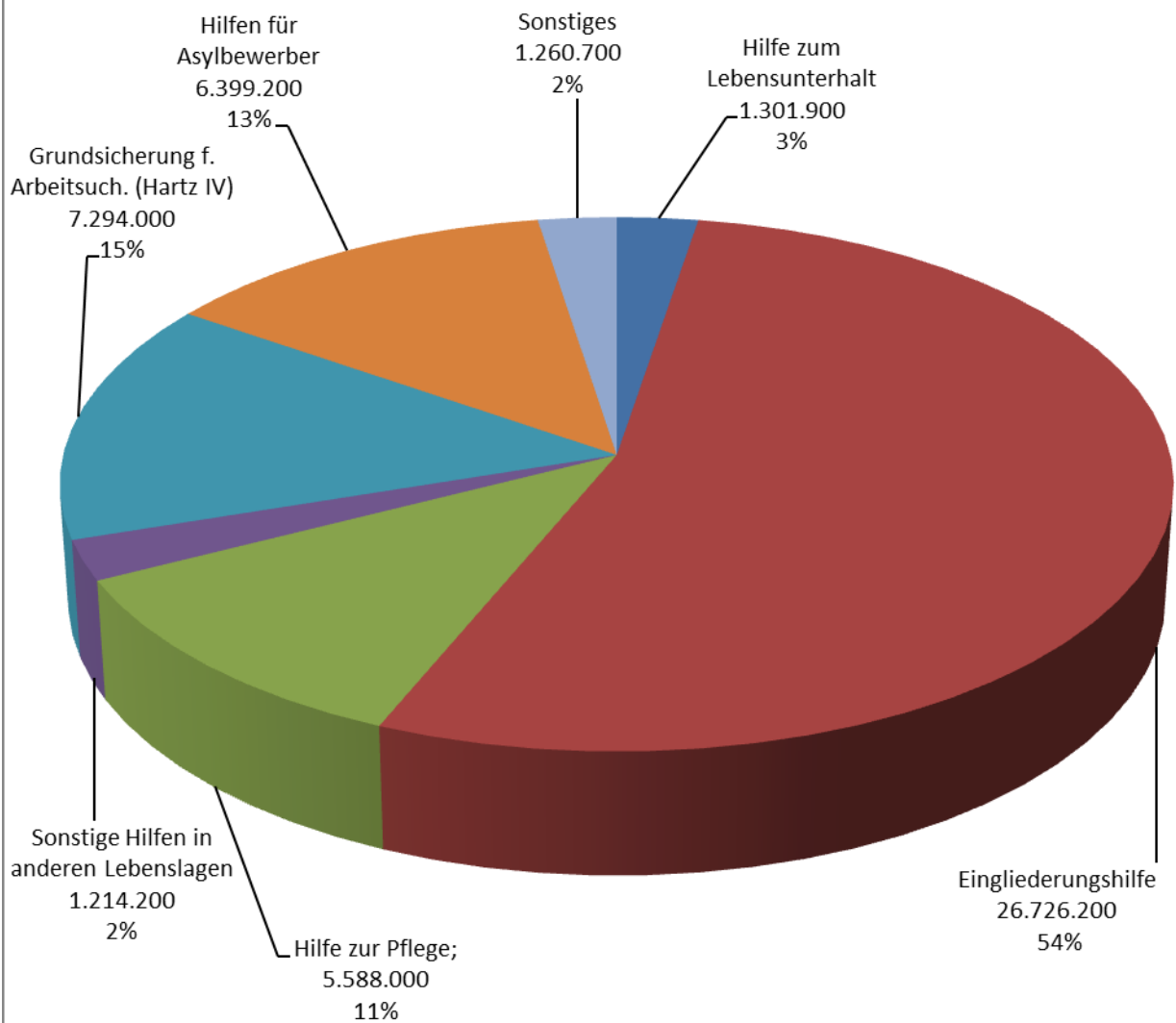
Gerade die im Nachtrag 2018 zu verzeichnenden Haushaltsverschlechterungen im Bereich Asyl zeigen, dass die Sozialhilfebudgets weiterhin deutliche Steigerungsraten erfahren. Dies führt dazu, dass die Kommunen auch über die nächsten Jahre hinaus eine spürbare Unterstützung benötigen werden. Darüber kann auch die insgesamt nur geringe Haushaltsverschlechterung im Bereich Soziales von insgesamt 180.600 € nicht hinwegtäuschen.

Der Nachtrag zeigt zudem, dass mit der Kalkulation der Sozialausgaben derzeit erhebliche fiskalische Unsicherheiten einhergehen, die sich in den kommenden Jahren durch die Novellierung des Eingliederungshilferechts (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) noch weiter verstärken.

Der Zuschussbedarf wird sich um 180.600 Euro erhöhen. Die Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe verteilen sich auf die einzelnen Produkte (Hilfearten) wie folgt:

Produkt	Kurzbezeichnung	Basis 2018	Nachtrag 2018	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.253.500	1.301.900	48.400
31150	Eingliederungshilfe	26.866.000	26.726.200	-139.800
31160	Hilfe zur Pflege	7.039.500	5.588.000	-1.451.500
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.231.600	1.214.200	-17.400
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	8.187.500	7.294.000	-893.500
31300	Hilfen für Asylbewerber	3.723.600	6.399.200	2.675.600
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	61.300	61.300	0
34300	Betreuungsleistungen	89.200	89.200	0
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	376.400	375.900	-500
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	452.500	468.600	16.100
35140	Soziale Sonderleistungen	321.000	264.200	-56.800
	Insgesamt	49.603.600	49.784.200	180.600

Zuschussbedarf Sozialhilfe Gesamt: 49.784.200 € ¹⁾



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land

Veränderungen und Anpassungen wurden in nahezu allen Produkt- und Leistungsbereichen vorgenommen. Eine nähere Betrachtung beschränkt sich jedoch nur auf wesentliche Abweichungen.

Produkt 31150 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Die ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung stellen mit einem für 2018 erwarteten Nettoaufwand von rd. 27 Mio. Euro den kostenintensivsten Bereich des Teilhaushaltes 09 -Soziales- dar. Der Zuschussbedarf ist in den Vorjahren durchschnittlich jährlich um rd. 6 % gestiegen (rd. 1,6 bis zu 2 Mio. Euro). Diese Steigerungsrate wurde auch für das Haushaltsjahr 2018 (+ 1,8 Mio. Euro) angenommen und hat sich im Wesentlichen bei den Nachtragsberechnungen bestätigt. Die Nachkalkulation

führt per Saldo zu einem leichten Rückgang der ursprünglich angenommenen Steigerung. Der Zuschussbedarf reduziert sich von 26.866 T€ um 140 T€ auf 26.726 T€.

Es mussten lediglich geringfügige Korrekturen vorgenommen werden. Insbesondere konnte der Bedarf für die Leistungen des **persönlichen Budgets** reduziert werden, während die heilpädagogischen Leistungen für Kinder leicht gestiegen sind.

Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

Der demografische Wandel mit steigender Lebenserwartung stellt die sozialen Sicherungssysteme und damit auch die gesetzliche Pflegeversicherung vor große Herausforderungen. Der Gesetzgeber reagierte 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* wurde 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.

Der mit der Umsetzung dieser Reform verbundene verwaltungsmäßige Aufwand wurde offensichtlich unterschätzt. Bereits bei der Kalkulation der Vorjahresansätze wurde darauf hingewiesen, dass eine Einschätzung hierzu aufgrund des hohen Fallbestandes und der noch ausstehenden Begutachtungen und Fallentscheidungen gegenwärtig nicht abschließend vorgenommen werden kann und daher ein gewisses Kalkulationsrisiko blieb. Hinzu kamen mehrere unvorhergesehene Personalwechsel mit einhergehenden Vakanz in der Sachbearbeitung.

Die Ansätze im Rahmen der Nachtragskalkulation werden daher dem aktuellen Fallbestand angepasst und führen zu einem deutlich reduzierten Zuschussbedarf (1.451.500 €) gegenüber der Basiskalkulation. Für den noch offenen Fallbestand wurde bereits beim Jahresabschluss 2017 durch die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. Euro Vorsorge getroffen.

Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)

Die Veränderungen der Haushaltsansätze bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II führen zu einer Verbesserung von rd. 894 T€. Die Kalkulation hängt eng mit der Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zusammen. Leistungen nach dem SGB II erhalten auch Asylbegehrende und Flüchtlinge, wenn diesen im Rahmen der Entscheidung über das Asylbegehren ein subsidiärer Schutz oder die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen wird. Dabei wurde für die seinerzeitige Kalkulation angenommen, dass das BAMF den Asylbegehrenden und Flüchtlingen vermehrt diesen Status zugesteht und daher dieser Personenkreis entsprechende SGB II Leistungen erhält und keine Leistungen mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Entgegen der seinerzeitigen Einschätzung werden aber viele Asylbegehren abgelehnt. Der betreffende Personenkreis erhält lediglich eine sog. Duldung (dies bedeutet: Aussetzung einer grundsätzlich möglichen Abschiebung z.B. aus humanitären Gründen, wegen gesundheitlicher Reiseeinschränkungen, ausstehender Passbeschaffungsmaßnahmen u.ä.). Die Asylbewerber bleiben dann im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Die entsprechende Nachtragskalkulation führte daher zu einem Rückgang bei den Kosten der Unterkunft und Heizung von rd. 25,8 Mio. Euro um rd. 2,6 Mio. Euro auf 23,2 Mio. Euro. Durch die hohe Bundesbeteiligung (rd. 58%) und die Beteiligung des kreisangehörigen Raums (25%) an den Kosten der Unterkunft und Heizung mussten auch die entsprechenden Erträge um rd. 2 Mio. Euro angepasst werden. Insgesamt verringert sich der Zuschussbedarf um rd. 894 T€.

Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge gestaltet sich auch weiterhin äußerst schwierig. Die Höhe der Aufwendungen und der damit einhergehenden unterschiedlichen Erstattungsansprüche waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 ging der Landkreis von rückläufigen Leistungsbeziehern und einer Verfahrensdauer beim BAMF von bis zu einem Jahr aus. Tatsächlich wird aber über den Flüchtlingsstatus der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge überwiegend sehr kurzfristig durch das BAMF entschieden.

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

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

Mittlerweile entscheidet das BAMF innerhalb von rd. 1 bis 2 Monaten über den Flüchtlingsstatus bzw. erhalten die Kommunen die Asylbegehrenden bereits mit einer Statuserklärung zugewiesen. Die Fälle, für die der Landkreis noch eine hohe Fallpauschale von 848 Euro pro Monat und Flüchtling erhält haben sich daher drastisch reduziert. Aktuell erhält der Landkreis nur noch für 15 Flüchtlinge die entsprechende Pauschale.

Während das BAMF im vergangenen Jahr vornehmlich positive Bescheide erließ, insbesondere für syrische Staatsangehörige, werden jetzt auch zahlreiche negative Entscheidungen getroffen. Die Ausreiseaufforderungen betreffen derzeit vor allem Personen aus Pakistan, Aserbaidschan, Iran und Nigeria, aber auch sogenannte Dublin-Fälle, also Flüchtlinge, die bereits in einem anderen europäischen Staat um Asyl nachgesucht haben. Mittlerweile spricht das BAMF in rd. 40% aller Asylverfahren lediglich eine Duldung aus. Der entsprechende Personenkreis ist also ausreisepflichtig, die grundsätzlich mögliche Abschiebung wird jedoch aus den o.g. Gründen ausgesetzt. Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten für diesen Personenkreis nach dem Landesaufnahmegesetz insgesamt lediglich 35 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben wird und beim Landkreis Neuwied im Haushaltsjahr 2018 rd. 1,6 Mio. Euro ausmacht. Die Höhe dieser Pauschale deckt bei Weitem nicht den Aufwand und wird mittlerweile evaluiert.

Bei den Nachtragsberechnungen 2018 ergibt sich dadurch ein deutlicher Korrekturbedarf. Die kalkulierten Erstattungsbeträge gehen um rd. 808 T€ zurück, gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1.868 T€. Per Saldo verzeichnet also diese Leistung eine Haushaltsverschlechterung von rd. 2.676 T€.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es seinerzeit für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vermehrt wurden daher neben der Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt kostenträchtige Sammelunterkünfte hergerichtet und auf Containerlösungen mit langfristiger vertraglicher Bindung zurückgegriffen, deren Fixkosten vom Landkreis aufzubringen sind.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich also auf rd. 6,4 Mio. Euro erhöhen. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Landkreis seit 2016 eine Bundeszuweisung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 700 T€ erhält, die allerdings aufgrund der Haushaltssystematik nicht bei den Leistungen für Asylbewerber nachgewiesen wird, sondern die Bundeszuweisung für die SGB II-Leistungen erhöht. Auch die sog. Integrationspauschale 2016 bis 2018 in Höhe von rd. 775 T€ erhält der Landkreis eine weitere Entlastung seiner flüchtlingsbedingten Aufwendungen. Derzeit ist die Fortführung der Integrationspauschale für 2019 und 2020 beabsichtigt, die dem Landkreis über 2018 hinaus in diesem Bereich entlasten wird. Insofern reduzieren diese Zuweisungen den Zuschussbedarf im Bereich Asyl in 2018 um rd. 1,5 Mio. Euro auf rd. 4,9 Mio. Euro.

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

6. Entgelte	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung	252.000 Euro
--------------------	--------------------------------------	---------------------

Der Ansatz für die Erträge aus Baugebühren wird im Nachtrag um 112.000 € erhöht. Ursächlich ist die Übernahme der Bauaufsicht von den Verbandsgemeinden Asbach, Linz und Puderbach, die zu zusätzlichen Verfahren führt.

Die Spitzabrechnung 2017 mit anderen Landkreisen im Bereich der Kostenerstattung für die Schülerbeförderung der Förderschüler aus Nachbarkommunen führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 150 T€, gleichzeitig gehen die Schülerbeförderungsentgelte um 10 T€ zurück.

7. Schlüsselzuweisungen	Minderertrag -Haushaltsverschlechterung	1.699.000 Euro
--------------------------------	--	-----------------------

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 noch nicht endgültig festgesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Landtag erst am 19.09.2018 die Neuregelungen im LFAG final beschlossen hatte. Nach Rücksprache mit dem Stat. Landesamt, das die entsprechenden Berechnungen vornimmt, ist mit den endgültigen Festsetzungen nicht vor Ende Oktober zu rechnen. Die nachfolgenden Berechnungen der einzelnen Schlüsselzuweisungen basieren daher auf den seinerzeitigen Proberechnungen des Landes zum LFAG und dürften insofern werthaltig sein.

Die Neuregelungen des LFAG, die rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten sind, haben gravierende Auswirkungen bereits für das laufende Haushaltsjahr. Dabei wird sich der Grundbetrag für die **Schlüsselzuweisung B 2** deutlich reduzieren. Wurde den Kommunen im sog. Haushaltsrundsreiben des Landes vom 24.10.2017 als Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2018 noch ein Grundbetrag von 1.370 € genannt, so wird

sich dieser nunmehr voraussichtlich um 74 € auf 1.296 € verringern. Dafür wurde zwar der Ausgleichssatz von 50 auf 60 v.H. angehoben, allerdings führt dies bei steuerstarken Kommunen – wie u.a. auch beim Landkreis Neuwied – zu Mindereinnahmen. Die kommunalen Spitzenverbände haben zwar die Anhebung des Ausgleichssatzes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 im Grundsatz begrüßt, allerdings hätte dazu die Schlüsselmasse B 2 auch angehoben werden müssen, damit es nicht zu diesen finanziell nachteiligen Wirkungen kommt. Die notwendige Linderung der Finanzschwäche vieler Kommunen kann nicht zulasten anderer finanzschwacher Kommunen gehen. So verliert der Landkreis insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 2 im laufenden Jahr 2018.

Da mit der Änderung des LFAG auch massive Veränderungen bei den weiteren Schlüsselzuweisungen A, B1 und (neu) C3 einhergehen, das Land aber die Mittel im Kommunalen Finanzausgleich nicht entsprechend aufgestockt hat, sondern vielmehr innerhalb des KFA umschichtet, zieht der Landkreisbereich aus den Änderungen keinen Vorteil. Die Landkreise gelten als Verlierer dieser Reform, es werden zu ihren Lasten rd. 71,5 Mio. Euro hin zu den kreisfreien Städten umgeschichtet. Allein der Landkreis Neuwied verliert ab 2019 dauerhaft rd. 5,6 Mio. Euro im Vergleich alter/neuer Rechtslage. Trotz massiven Protestes der kommunalen Spitzenverbände und entsprechender gutachtlicher Stellungnahmen von Finanzwissenschaftlern und Rechnungshof hat der Landtag am 19.09.2018 mit den Stimmen der regierungstragenden Koalition die Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz beschlossen.

8. Kreisumlage	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	1.261.000 Euro
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Die oben geschilderten Änderungen betreffen auch den kreisangehörigen Raum. Positiv ist zu verzeichnen, dass der Schwellenwert zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A von 75 auf 78,5 v.H. angehoben wird, was in der Konsequenz zu höheren Schlüsselzuweisungen A für die Ortsgemeinden führt. In 2018 erhalten so die Ortsgemeinden im Landkreis insgesamt rd. 4,5 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen A, das sind rd. 1,2 Mio. Euro mehr als nach der alten Rechtslage. Da die Schlüsselzuweisung A auch Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, ist der Landkreis an diesen Mehreinnahmen automatisch mit 43 v.H. (= rd. 519 T€) über den Eingangsumlagesatz beteiligt.

Die Änderungen bei der Schlüsselzuweisung B 2 (insbesondere höherer Ausgleichssatz sowie Stärkung des Zentrale-Orte-Ansatz) wirken sich im kreisangehörigen Raum nicht wesentlich aus. Einige Kommunen im Kreis werden geringfügig höhere Schlüsselzuweisungen B2 erhalten, andere eher niedrigere.

Bei der vorläufigen Berechnung der Kreisumlage im Basishaushalt 2018 stehen die sog. Steuerkraftzahlen (das sind die Ist-Einzahlungen der gemeindlichen Steuern im Zeitraum 31.10. Vorvorjahr bis 30.09. Vorjahr) bereits weitgehend fest. Nicht fest stehen allerdings die Schlüsselzuweisungen B 2, da hierfür für jede Gebietskörperschaft individuelle, komplexe Berechnungen vorzunehmen sind. Aus Vereinfachungsgründen wird daher bei der vorläufigen Berechnung der Kreisumlage zunächst die Schlüsselzuweisung des Vorjahres angesetzt und bei den endgültigen Festsetzungen im Nachtrag korrigiert. Dies hat sich in der Praxis bewährt, zumal diese Umlagegrundlage für die Kreisumlage nicht prägend ist.

Insgesamt werden sich die Umlagegrundlagen um rd. 1,6 Mio. Euro erhöhen und führen nach den aktuellen Berechnungen bei der Kreisumlage 2018 zu weiteren Mehreinnahmen in Höhe von rd. 742 T€.

Im Übrigen bleiben auch bei der Kreisumlage die endgültigen Festsetzungen durch das Land abzuwarten; insoweit sind auch diese Berechnungen grundsätzlich noch risikobehaftet.

II. Finanzhaushalt

Darlehensbedarf	Mehrauszahlung -Haushaltsverbesserung-	17.800 Euro
-----------------	---	-------------

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 30.01.2018 hat die ADD Trier für 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.677.970 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte mit der grundsätzlichen Bedingung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne von Ziffer 4.1.3.1 (Fortsetzungsinvestitionen bzw. unabweisbare Investitionen) oder 4.1.3.4 (Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei geförderten Investitionen nach § 18 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz) der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2018 wurden im Nachtrag einer Überprüfung unterzogen. Allerdings ergab sich nur geringfügiger Änderungsbedarf. **Der Gesamtbetrag der Kredite verringert sich um 17.800 € auf 3.660.170 €. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 3.700.000 € reduziert sich die Verschuldung um 39.830 €.**

Die Abweichung resultiert aus der ungeplanten Veräußerung einer Immobilie des Kreises (+167.000 €), die zuvor per Erbpachtvertrag langfristig verpachtet war. Gleichzeitig wurde der Investitionskostenzuschuss für Oberflächenentwässerung erhöht (-79.200 €), nachdem die testierten Bestätigungen der Verbandsgemeindewerke vorliegen. Damit können nunmehr alle Forderungen des Jahres 2016 erfüllt werden. Die Testate der Wirtschaftsprüfer für 2017 liegen noch nicht in Gänze vor, diese Forderungen werden in 2019 beglichen. Des Weiteren hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 22.10.2018 einer kurzfristigen Beschaffung von zwei Kühlcontainern als Wildsammelstelle mit Gesamtkosten von 70.000 € zugestimmt (vgl. KA/9250/2018). Es ist zu befürchten, dass die Afrikanische Schweinepest auch im Kreis Neuwied ausbrechen kann. Um hierauf vorbereitet zu sein ist aus seuchenhygienischen Gründen die Anschaffung der Kühlcontainer erforderlich.

Darüber hinaus ist in 2018 noch eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten 2019 in Höhe von 4.490.000 € zu veranschlagen. Es handelt sich um den beabsichtigten Ankauf des ehemaligen Süwag-Gebäudes in Neuwied. Das Jobcenter Neuwied ist momentan im VHS-Gebäude der Stadtverwaltung Neuwied untergebracht. Wegen Eigenbedarf hat die Stadt den Mietvertrag allerdings zum 31.12.2018 gekündigt. Das Jobcenter hat daher vom 01.01.2019 für die Dauer von 10 Jahren das ehemalige Süwag-Gebäude angemietet. Die Süwag hat allerdings kein Interesse mehr, das Gebäude zu halten und hat daher ein Verkaufsverfahren initiiert. Für den Fall des Verkaufs sieht der Mietvertrag lediglich vor, dass die Süwag sich beim Käufer für eine Übernahme des Mietvertrags einsetzen wird. Der Kreisverwaltung Neuwied wurde aufgrund eines Vorkaufsrechts das Gebäude zum Preis von 4.250.000 € zum Kauf angeboten. Laut Kurzgutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke liegt der Sachwert der Immobilie bei 4.550.000 €. Der Kaufpreis ist vor diesem Hintergrund angemessen. Nach dem Erwerb des Gebäudes würde der Kreis als Vermieter in den beschriebenen Mietvertrag eintreten und entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt generieren, die die Abschreibungen übersteigen.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.08.2018 (vgl. KA/9182/2018) die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Vorkehrungen für den Kauf des Verwaltungsgebäudes zu treffen. Der Kaufvertrag soll noch in diesem Jahr geschlossen werden, die Zahlung erfolgt Anfang 2019. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, die in 2019 zu einer Investitionsauszahlung in Höhe von 4.490.000 € (Kaufpreis 4.250.000 € zzgl. 240.000 € Grunderwerbsteuer, Notarkosten pp) führt und vollständig über eine Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

III. Vermögensrechnung (Bilanz)

Bei der kommunalen Doppik handelt es sich um ein Ressourcenverbrauchskonzept. Folglich muss sich der Haushaltsausgleich auch am Ergebnishaushalt ausrichten, der ja den Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen darstellt. Der Saldo der Ergebnisrechnung steht also für den Erfolg oder Misserfolg der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die Veränderung des Eigenkapitals wird maßgeblich durch das Ergebnis der laufenden Rechnung beeinflusst. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital, im Gegensatz dazu vermindert ein Jahresfehlbetrag das Eigenkapital.

Der im Nachtragshaushalt 2018 kalkulierte Jahresüberschuss in Höhe von 5.593.013 € wird daher nach § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Durch die Jahresüberschüsse 2014 bis 2017 hat sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 wieder auf rd. 14,7 Mio. Euro erhöht.

Das prognostizierte Jahresergebnis im Nachtrag 2018 wirkt sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital aus:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2017	14.736.088,39 Euro
zuzüglich Jahresüberschuss Nachtrag 2018	<u>+ 5.593.013,00 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am 31.12.2018	20.329.101,39 Euro

Aktuell – auch nach den Daten der Finanzplanung – geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Eigenkapital des Landkreises weiter erhöhen wird. Eine bilanzielle Überschuldung (negatives Eigenkapital auf der Aktivseite) ist derzeit nicht zu befürchten.



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

1111	Büro Landrat
1120	Personal

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.



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied							
Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.954.252,00	1.954.252,00	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	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.380,00	119.380,00	119.380,00	121.767,60	124.202,95	126.687,01
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.188.382,00	2.074.382,00	2.074.382,00	2.135.395,12	2.198.214,59	2.262.894,12
11	- Personalaufwendungen	-3.826.675,76	-4.058.261,69	-4.788.261,69	-4.151.601,76	-4.247.088,70	-4.344.771,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.000,00	-656.500,00	-656.500,00	-661.380,00	-666.455,20	-671.733,41
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-146.789,01	-177.661,63	-177.661,63	-178.549,96	-179.442,69	-180.339,90
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	-59.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-63.125,00	-63.756,25	-64.393,82
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.275.895,00	-1.255.445,00	-1.305.445,00	-1.425.470,00	-1.433.368,20	-1.441.345,39
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-7.909.359,77	-8.310.368,32	-9.090.368,32	-8.601.126,72	-8.732.321,04	-8.866.216,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-7.015.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
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	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-7.015.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
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)	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-7.015.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.998,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.821,00	-310.665,40	-310.665,40	-310.665,40	-310.665,40	-310.665,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.823,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.743.800,77	-6.250.607,72	-7.030.607,72	-6.480.353,00	-6.548.727,85	-6.617.943,60

LANDKREIS NEUWIED

Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							
KV Neuwied							
Produktbereich		01	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-5.932.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
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	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-5.932.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-5.932.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-5.932.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.814.200,00	3.407.050,00	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	6.816.200,00	3.407.050,00	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-6.814.200,00	-3.407.050,00	-3.407.050,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-6.939.200,00	-3.520.050,00	-3.520.050,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-123.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.512.099,76	-5.995.298,69	-6.045.298,69	-6.217.102,69	-6.280.438,36	-6.344.514,33



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

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

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

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



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied							
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11110	Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	-267.623,98	-245.004,22	-245.004,22	-250.639,33	-256.404,05	-262.301,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	-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	-145.650,00	-131.450,00	-181.450,00	-123.540,00	-124.590,40	-125.651,31
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-422.273,98	-385.454,22	-435.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.273,98	-385.454,22	-435.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
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	-422.273,98	-385.454,22	-435.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
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)	-422.273,98	-385.454,22	-435.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-463.938,98	-385.454,22	-435.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied							
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11110	Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-6.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	5.809,26	5.956,88	6.230,76	6.374,07	6.520,67	6.670,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.559,19	189.329,01	182.975,92	187.184,37	191.489,62	195.893,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.302,09	16.208,41	15.572,19	15.930,35	16.296,75	16.671,57
5042000	für Arbeitnehmer	37.180,54	39.212,68	39.080,35	39.979,20	40.898,73	41.839,39
5071100	Pensionsrückstellungen		12.843,00	916,00	937,07	958,62	980,67
5071200	Beihilferückstellungen		4.074,00	229,00	234,27	239,66	245,17
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- - u.Schmierst.)	6.794,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.994,59					
5622000	Leasing	5.791,07	7.500,00	7.500,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5631000	Büromaterial	208,25					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	34.602,41	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.648,41	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	482,52					
5641000	Versicherungsbeiträge	5.262,76	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	86.117,24	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.728,60	88.605,89
5692000	Verfügungsmittel	450,00	2.300,00	2.300,00			
5693000	Repräsentationen	8.350,26	28.150,00	13.150,00			
5693100	200 Jahre Landkreis Neuwied	11.489,10					
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000,00	1.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.665,00				

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11110	Büro Landrat				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-405.356,98	-384.309,22	-434.309,22	-382.007,99	-388.796,17	-395.726,80
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	-405.356,98	-384.309,22	-434.309,22	-382.007,99	-388.796,17	-395.726,80
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.	-405.356,98	-384.309,22	-434.309,22	-382.007,99	-388.796,17	-395.726,80
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.	-405.356,98	-384.309,22	-434.309,22	-382.007,99	-388.796,17	-395.726,80
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	-405.356,98	-384.309,22	-434.309,22	-382.007,99	-388.796,17	-395.726,80



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11110	Büro Landrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7021000	Bezüge der Beamten	-5.820,15	-5.956,88	-6.230,76	-6.374,07	-6.520,67	-6.670,65
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-173.559,19	-189.329,01	-182.975,92	-187.184,37	-191.489,62	-195.893,88
7032000	für Arbeitnehmer	-15.302,09	-16.208,41	-15.572,19	-15.930,35	-16.296,75	-16.671,57
7042000	für Arbeitnehmer	-37.180,54	-39.212,68	-39.080,35	-39.979,20	-40.898,73	-41.839,39
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-7.739,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.994,59					
7622000	Leasing	-5.697,95	-7.500,00	-7.500,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7631000	Büromaterial	-208,25					
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-40.642,44	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.451,11	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7639000	Sonstige	-482,52					
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.959,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-86.219,24	-86.000,00	-86.000,00	-86.860,00	-87.728,60	-88.605,89
7692000	Verfüungsmittel	-450,00	-2.300,00	-2.300,00			
7693000	Repräsentationen	-21.698,34	-28.150,00	-13.150,00			
7699000	Sonstige		-1.000,00	-1.000,00			



Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11200	Personal				
Produkt		11200	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.953.900,00	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	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.380,00	74.380,00	74.380,00	75.867,60	77.384,95	78.932,65
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.142.780,00	2.028.780,00	2.028.780,00	2.088.889,60	2.150.787,51	2.214.527,09
11	- Personalaufwendungen	-1.668.961,73	-2.058.577,26	-2.788.577,26	-2.105.924,55	-2.154.360,82	-2.203.911,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
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	-59.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-63.125,00	-63.756,25	-64.393,82
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-369.500,00	-372.500,00	-372.500,00	-375.390,00	-378.308,90	-381.256,99
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.097.461,73	-4.593.577,26	-5.323.577,26	-4.665.439,55	-4.738.635,97	-4.813.194,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-3.294.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
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	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-3.294.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
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)	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-3.294.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.490,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.490,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.019.171,73	-2.579.418,66	-3.309.418,66	-2.591.171,35	-2.602.469,86	-2.613.288,33



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11200	Personal				
Produkt		11200	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4034000	Jagdsteuer	-43.603,44					
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.899.502,74	-1.953.900,00	-1.953.900,00	-2.012.517,00	-2.072.892,51	-2.135.079,29
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-101,62					
4419000	Sonstige		-500,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-90.000,00				
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-86.042,02	-60.000,00	-36.000,00	-36.720,00	-37.454,40	-38.203,49
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-1.056,12					
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-54.275,12	-6.880,00	-6.880,00	-7.017,60	-7.157,95	-7.301,11
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-57.776,03					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-15.391,32					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-21.417,97					
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	1,14					
4429000	von Sonstigen	-67.794,73	-31.500,00	-31.500,00	-32.130,00	-32.772,60	-33.428,05
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-14.508,00					
4661000	Ertr. a.d.Auflös.v.Wertbericht., SoPo.u.Rückstell.	-474.591,80					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-447.673,83					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-83.721,72					
5021000	Bezüge der Beamten	414.817,72	397.688,51	534.159,83	546.445,51	559.013,75	571.871,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	312.387,86	291.257,19	429.564,22	439.444,20	449.551,42	459.891,11
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		89.000,00	90.000,00	92.070,00	94.187,61	96.353,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.791,67	22.659,74	29.503,98	30.182,57	30.876,78	31.586,94
5042000	für Arbeitnehmer	56.484,09	57.360,29	77.202,23	78.977,88	80.794,37	82.652,64
5051000	Beihilfen für Beamte	749.571,93	800.000,00	800.000,00	818.400,00	837.223,20	856.479,33
5061000	Beamte	1.738,34	2.400,00				
5062000	für Arbeitnehmer	3.736,95	5.500,00				
5071100	Pensionsrückstellungen	1.007.535,00	3.096,00	662.519,00	780.324,71	782.172,49	784.062,23
5071200	Beihilferückstellungen	240.078,05		165.628,00	20.079,45	20.541,28	21.013,74
5091001	Pausch.Lohnsteuer	860,61					
5111000	für Beamte	1.879.083,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.121.000,00	2.142.210,00	2.163.632,10
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	46.718,07	44.000,00	47.500,00	47.975,00	48.454,75	48.939,30
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.406,32	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	31.414,56	42.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	280.505,54	279.000,00	285.000,00	287.850,00	290.728,50	293.635,79
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.932,40	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		64.490,00	14.621,40	14.621,40	14.621,40	14.621,40

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11200	Personal				
Produkt		11200	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.951.585,73	-2.466.650,26	-2.466.650,26	-2.476.145,56	-2.485.134,77	-2.493.590,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.951.585,73	-2.466.650,26	-2.466.650,26	-2.476.145,56	-2.485.134,77	-2.493.590,82
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.	-1.951.585,73	-2.466.650,26	-2.466.650,26	-2.476.145,56	-2.485.134,77	-2.493.590,82
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.	-1.951.585,73	-2.466.650,26	-2.466.650,26	-2.476.145,56	-2.485.134,77	-2.493.590,82
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	-1.951.585,73	-2.466.650,26	-2.466.650,26	-2.476.145,56	-2.485.134,77	-2.493.590,82



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11200	Personal				
Produkt		11200	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144200	vom Land	1.898.889,36	1.953.900,00	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
6311000	Gebühren	101,62					
6419000	Sonst.		500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
6423000	von Sonderverm.		90.000,00				
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungumlage RVK von Abt.7	78.984,00	60.000,00	36.000,00	36.720,00	37.454,40	38.203,49
6424100	vom Bund	27.389,79	6.880,00	6.880,00	7.017,60	7.157,95	7.301,11
6424200	vom Land	60.376,03					
6425000	vom privaten Bereich	21.416,83					
6429000	von Sonst.	82.302,73	31.500,00	31.500,00	32.130,00	32.772,60	33.428,05
7021000	Bezüge der Beamten	-423.297,04	-397.688,51	-534.159,83	-546.445,51	-559.013,75	-571.871,05
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-304.901,46	-291.257,19	-429.564,22	-439.444,20	-449.551,42	-459.891,11
7031000	für Beamte		-89.000,00	-90.000,00	-92.070,00	-94.187,61	-96.353,93
7032000	für Arbeitnehmer	-19.791,67	-22.659,74	-29.503,98	-30.182,57	-30.876,78	-31.586,94
7042000	für Arbeitnehmer	-56.484,09	-57.360,29	-77.202,23	-78.977,88	-80.794,37	-82.652,64
7051000	für Beamte	-728.780,29	-800.000,00	-800.000,00	-818.400,00	-837.223,20	-856.479,33
7061000	für Beamte	-1.692,23	-2.400,00				
7062000	für Arbeitnehmer	-3.651,91	-5.500,00				
7071000	für Beamte	-84.935,09					
7091001	Pausch.Lohnsteuer	-860,61					
7111000	für Beamte	-1.810.303,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-46.718,07	-44.000,00	-47.500,00	-47.975,00	-48.454,75	-48.939,30
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-15.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52.889,86	-44.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-30.670,10	-42.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-280.505,54	-279.000,00	-285.000,00	-287.850,00	-290.728,50	-293.635,79
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.932,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

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.



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied							
Produktbereich							
	02	Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.029.480,13	4.161.839,49	4.161.839,49	4.241.637,88	4.323.379,66	4.407.118,62
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.600,00	57.540,00	57.540,00	58.115,40	58.696,55	59.283,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	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	30.050,00	30.050,00	159.650,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.232.630,13	4.369.929,49	4.499.529,49	4.452.703,28	4.537.474,21	4.624.297,10
11	- Personalaufwendungen	-1.944.251,37	-1.925.182,11	-1.925.182,11	-1.969.461,31	-2.014.758,90	-2.061.098,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238.400,00	-3.316.300,00	-3.259.300,00	-3.352.519,00	-3.389.440,19	-3.427.077,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.359.472,63	-3.479.679,50	-3.479.679,50	-3.497.077,93	-3.514.563,31	-3.532.136,12
15	- Afa a. 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	-177.110,00	-195.090,00	-247.540,00	-274.816,10	-276.781,67	-278.766,88
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.719.234,00	-8.916.251,61	-8.911.701,61	-9.093.874,34	-9.195.544,07	-9.299.078,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.412.172,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
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	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.412.172,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
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)	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.412.172,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.093,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.396,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.430.906,87	-4.546.322,12	-4.412.172,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied							
Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.233.295,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.233.295,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
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.	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.233.295,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
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.	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.233.295,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.750,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
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	1.250.000,00	0,00	167.000,00	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	2.637.750,00	1.510.000,00	1.677.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-240.000,00	-319.200,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.155.000,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	-6.710.000,00	-1.470.000,00	-820.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.355.000,00	-2.560.000,00	-2.639.200,00	-6.960.000,00	-1.720.000,00	-1.070.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	282.750,00	-1.050.000,00	-962.200,00	-5.530.000,00	-777.500,00	-550.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.900.943,37	-4.287.845,11	-4.195.495,11	-8.865.946,35	-4.133.692,63	-3.926.347,82



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1090-00 Verkauf Mainzer Str. 10	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030. Einzahlungen für Sachanlagen	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1100-00 Ankauf SÜWAG- Gebäude	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(4.490.000,00)	0,00	0,00	
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	
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
STR9011 Ausbau K 64 Limbach- Krumscheid (2.BA)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	
STR9037 K 135 OD Seyen, 1. BA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
STR9045 K87 Elsbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9049 K111 OD Neuwied/ Wollendorf	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
STR9050 K78-BAB 3, 2.BA Rahms	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
STR9058 K113-Thalhausener Mühle	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9059 K114 Neuwied-Engers	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	130.000,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
STR9062 Ausbau K55 Buchholz-Krautscheid-Hanfachtal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9063 Ausbau K 58 Buchholz Mendt-Industriepark	630.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.500,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-630.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	319.200,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-319.200,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Summe	2.452.200,00	4.490.000,00	2.450.000,00	1.700.000,00	1.050.000,00	
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
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	108.148,00	102.966,00	102.966,00	103.995,66	105.035,62	106.085,98
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.600,00	57.540,00	57.540,00	58.115,40	58.696,55	59.283,52
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	129.600,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.748,00	160.506,00	290.106,00	162.111,06	163.732,17	165.369,50
11	- Personalaufwendungen	-984.399,06	-1.054.085,33	-1.054.085,33	-1.078.329,28	-1.103.130,85	-1.128.502,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.500,00	-603.300,00	-603.300,00	-605.519,00	-607.760,19	-610.023,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-336.800,00	-325.075,00	-325.075,00	-326.700,40	-328.333,90	-329.975,56
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	-94.500,00	-112.480,00	-164.930,00	-184.045,60	-185.849,06	-187.670,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.020.199,06	-2.094.940,33	-2.147.390,33	-2.194.594,28	-2.225.074,00	-2.256.172,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-1.857.284,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
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	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-1.857.284,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
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)	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-1.857.284,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.887.300,06	-1.934.434,33	-1.857.284,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied							
Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.146,00	-108.148,00	-102.966,00	-103.995,66	-105.035,62	-106.085,98
4412000	Mieten und Pachten	-43.538,28	-48.000,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
4419000	Sonstige		-4.600,00	-9.540,00	-9.635,40	-9.731,75	-9.829,07
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude			-129.600,00			
5021000	Bezüge der Beamten	75.570,94	76.972,94	80.892,96	82.753,50	84.656,83	86.603,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	655.262,68	691.512,66	745.973,05	763.130,43	780.682,43	798.638,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	51.093,67	54.158,03	58.293,49	59.634,24	61.005,83	62.408,96
5042000	für Arbeitnehmer	132.060,77	138.803,43	154.061,83	157.605,25	161.230,17	164.938,47
5071100	Pensionsrückstellungen		17.796,00	11.891,00	12.164,49	12.444,27	12.730,50
5071200	Beihilferückstellungen		5.156,00	2.973,00	3.041,37	3.111,32	3.182,88
5221000	Heizung	117.707,26	110.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	56.357,04	84.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,40	86.545,29
5223000	Wasser/ Abwasser	21.582,93	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	4.204,00	5.100,00	6.900,00	6.969,00	7.038,69	7.109,07
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	196.634,76	296.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	76.472,38	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	864,07	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.114,40	7.149,97	7.185,72
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		1.454,00				
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466,00	18.467,00	18.467,00	18.559,34	18.652,14	18.745,40
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709,00	212.709,00	212.709,00	213.772,55	214.841,41	215.915,62
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.400,00	37.949,00	36.691,00	36.874,46	37.058,83	37.244,12
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00	9.978,00	9.978,00	10.027,89	10.078,03	10.128,42
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	49.661,89	42.327,00	33.315,00	33.481,58	33.648,99	33.817,23
5381000	Afa Fahrzeuge	185,00	186,00	186,00	186,93	187,86	188,80
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.644,00	6.651,00	6.650,00	6.683,25	6.716,67	6.750,25
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.017,99	12.300,00	1.500,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.297,21	39.500,00				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.177,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	37.858,43	39.000,00	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	180.000,00					
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.			52.450,00			
5681000	Grundsteuer	219,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.607.847,06	-1.697.461,33	-1.749.911,33	-1.794.572,62	-1.822.487,96	-1.851.000,32
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.607.847,06	-1.697.461,33	-1.749.911,33	-1.794.572,62	-1.822.487,96	-1.851.000,32
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.	-1.607.847,06	-1.697.461,33	-1.749.911,33	-1.794.572,62	-1.822.487,96	-1.851.000,32
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.	-1.607.847,06	-1.697.461,33	-1.749.911,33	-1.794.572,62	-1.822.487,96	-1.851.000,32
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	1.250.000,00	0,00	167.000,00	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	1.250.000,00	0,00	167.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.500.000,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.240.000,00	-10.000,00	157.000,00	-4.500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-367.847,06	-1.707.461,33	-1.592.911,33	-6.294.572,62	-1.832.487,96	-1.861.000,32



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied							
Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6412000	Mieten und Pachten	42.004,80	48.000,00	48.000,00	48.480,00	48.964,80	49.454,45
6419000	Sonst.		4.600,00	9.540,00	9.635,40	9.731,75	9.829,07
6832000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte			167.000,00			
6852000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte		1.250.000,00				
7021000	Bezüge der Beamten	-75.607,49	-76.972,94	-80.892,96	-82.753,50	-84.656,83	-86.603,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-655.262,68	-691.512,66	-745.973,05	-763.130,43	-780.682,43	-798.638,13
7032000	für Arbeitnehmer	-51.093,67	-54.158,03	-58.293,49	-59.634,24	-61.005,83	-62.408,96
7042000	für Arbeitnehmer	-132.060,77	-138.803,43	-154.061,83	-157.605,25	-161.230,17	-164.938,47
7221000	Heizung	-109.214,12	-110.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,13
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-58.929,09	-84.000,00	-84.000,00	-84.840,00	-85.688,40	-86.545,29
7223000	Wasser/Abwasser	-25.352,65	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,10	-11.333,31
7224000	Abfall	-4.204,00	-5.100,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.038,69	-7.109,07
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	-158.388,34	-296.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-73.154,35	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.204,66	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.017,99	-12.300,00	-1.500,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-9.297,21	-39.500,00	-68.280,00	-137.925,60	-139.304,86	-140.697,91
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.177,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-37.858,43	-39.000,00	-39.000,00	-39.390,00	-39.783,90	-40.181,74
7669000	Sonst. Auszahlungen für besondere Finanzauszahl.			-52.450,00			
7681000	Grundsteuer	-219,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-41.820,00			-4.490.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54200	Kreisstraßen				
Produkt		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.921.332,13	4.058.873,49	4.058.873,49	4.137.642,22	4.218.344,04	4.301.032,64
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.041.332,13	4.178.873,49	4.178.873,49	4.260.042,22	4.343.192,04	4.428.377,60
11	- Personalaufwendungen	-78.653,24	-66.467,06	-66.467,06	-67.995,80	-69.559,70	-71.159,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.900,00	-2.713.000,00	-2.656.000,00	-2.747.000,00	-2.781.680,00	-2.817.053,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.021.472,63	-3.153.404,50	-3.153.404,50	-3.169.171,53	-3.185.017,38	-3.200.942,47
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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-5.742.025,87	-5.940.871,56	-5.883.871,56	-5.992.167,33	-6.044.257,08	-6.097.155,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.704.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
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	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.704.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
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)	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.704.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.728.542,74	-1.761.998,07	-1.704.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV					
Produktgruppe	54200	Kreisstraßen					
Produkt	54200	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.746.672,00	-1.828.000,00	-1.909.000,00	-1.966.270,00	-2.025.258,10	-2.086.015,84
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.271.389,83	-2.093.332,13	-2.149.873,49	-2.171.372,22	-2.193.085,94	-2.215.016,80
4321000	Ben.Geb., wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-1.969,52					
4412000	Mieten und Pachten	-101,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.700,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-117.681,94	-120.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-175,00					
4628000	Schadensersatzleistungen	-11.072,57					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-96,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.018,01					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.152,83	51.026,70	51.696,58	52.885,60	54.101,97	55.346,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.051,34	4.196,05	4.209,30	4.306,11	4.405,15	4.506,47
5042000	für Arbeitnehmer	9.702,83	10.023,49	10.561,18	10.804,09	11.052,58	11.306,79
5071100	Pensionsrückstellungen		11.006,00				
5071200	Beihilferückstellungen		2.401,00				
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	1.034.472,41	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	52.743,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	58.259,30	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	130.876,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.524.391,88	1.613.900,00	1.643.000,00	1.634.000,00	1.668.680,00	1.704.054,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	228.723,35	224.243,65	231.809,42	232.968,47	234.133,31	235.303,98
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.532,00	133.532,00	133.532,00	134.199,66	134.870,66	135.545,01
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.713.371,16	2.579.547,38	2.703.913,08	2.717.432,65	2.731.019,81	2.744.674,91
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.150,00	84.149,60	84.150,00	84.570,75	84.993,60	85.418,57
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	95,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	127.675,21					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV					
Produktgruppe	54200	Kreisstraßen					
Produkt	54200	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-759.146,24	-758.467,06	-701.467,06	-734.325,80	-709.133,60	-682.852,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759.146,24	-758.467,06	-701.467,06	-734.325,80	-709.133,60	-682.852,38
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.	-759.146,24	-758.467,06	-701.467,06	-734.325,80	-709.133,60	-682.852,38
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.	-759.146,24	-758.467,06	-701.467,06	-734.325,80	-709.133,60	-682.852,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.750,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	1.387.750,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-240.000,00	-319.200,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.145.000,00	-2.310.000,00	-2.310.000,00	-2.210.000,00	-1.460.000,00	-810.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-2.345.000,00	-2.550.000,00	-2.629.200,00	-2.460.000,00	-1.710.000,00	-1.060.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-957.250,00	-1.040.000,00	-1.119.200,00	-1.030.000,00	-767.500,00	-540.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.716.396,24	-1.798.467,06	-1.820.667,06	-1.764.325,80	-1.476.633,60	-1.222.852,38



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54200	Kreisstraßen				
Produkt		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144200	vom Land	1.746.672,00	1.828.000,00	1.909.000,00	1.966.270,00	2.025.258,10	2.086.015,84
6321000	Entgelte f.d.Ben.v. öff.Einr.u.f. wirtsch.Dienstl	1.969,52					
6412000	Mieten und Pachten	152,26					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700,00					
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	126.085,28	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6611200	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Grundstücke u.Gebäude	175,00					
6628000	Schadensersatzleistungen	8.056,85					
6629000	Sonst.	398,00					
6814200	-vom Land	38.400,00	1.387.750,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.120.155,00					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	1.348,84					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-49.152,83	-51.026,70	-51.696,58	-52.885,60	-54.101,97	-55.346,32
7032000	für Arbeitnehmer	-4.051,34	-4.196,05	-4.209,30	-4.306,11	-4.405,15	-4.506,47
7042000	für Arbeitnehmer	-9.702,83	-10.023,49	-10.561,18	-10.804,09	-11.052,58	-11.306,79
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-265.814,74	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-44.891,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-60.893,06	-87.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-195.554,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-1.454.391,88	-1.613.900,00	-1.643.000,00	-1.634.000,00	-1.668.680,00	-1.704.054,00
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-95,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.911,35	-200.000,00	-319.200,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	1.984,16					
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-49.021,81	-2.145.000,00	-2.310.000,00	-2.210.000,00	-1.460.000,00	-810.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-1.595.811,77					



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3671	Stadtjugendamt Neuwied

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie							
KV Neuwied							
Produktbereich							
	05	Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.749.963,00	17.152.963,00	18.930.963,00	17.993.885,48	18.876.802,37	19.803.811,01
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.706.300,00	7.054.300,00	8.205.700,00	7.265.929,00	7.483.906,87	7.708.424,10
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.700,00	215.500,00	215.500,00	219.810,00	224.206,20	228.690,32
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	20.600,00	20.600,00	24.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.765.263,00	24.446.063,00	27.379.463,00	25.502.939,48	26.608.245,59	27.764.270,88
11	- Personalaufwendungen	-3.248.352,90	-3.570.430,23	-3.570.430,23	-3.652.550,18	-3.736.558,89	-3.822.499,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.362.000,00	-18.917.000,00	-19.606.000,00	-20.217.000,00	-21.117.000,00	-22.017.000,00
14	- Afa a. immat. Vermög.	-567.911,00	-578.119,24	-578.119,24	-581.009,84	-583.914,89	-586.834,46
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-30.756.815,00	-32.261.815,00	-32.261.815,00	-34.165.033,15	-35.848.313,98	-38.315.658,74
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-18.411.200,00	-18.486.200,00	-20.483.800,00	-19.040.786,00	-19.612.009,58	-20.200.369,88
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	-112.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-79.564,00	-79.830,64	-80.099,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-71.458.578,90	-73.900.864,47	-76.587.464,47	-77.735.943,17	-80.977.627,98	-85.022.462,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-49.208.001,47	-52.233.003,69	-54.369.382,39	-57.258.191,89
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	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-49.208.001,47	-52.233.003,69	-54.369.382,39	-57.258.191,89
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)	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-49.208.001,47	-52.233.003,69	-54.369.382,39	-57.258.191,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.371,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.657,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.669.601,90	-49.454.801,47	-49.208.001,47	-52.233.003,69	-54.369.382,39	-57.258.191,89



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Produktbereich		05	Jugend und Familie				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-48.239.927,23	-51.498.587,93	-53.628.531,25	-56.510.809,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-48.239.927,23	-51.498.587,93	-53.628.531,25	-56.510.809,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-48.239.927,23	-51.498.587,93	-53.628.531,25	-56.510.809,67
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-48.239.927,23	-51.498.587,93	-53.628.531,25	-56.510.809,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-400.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
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	-400.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-200.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-47.262.696,90	-49.216.727,23	-48.729.927,23	-51.698.587,93	-54.428.531,25	-57.510.809,67



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Diana Oehl

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis													
Beschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.													
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)													
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rückgriffquote:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">40,5 %</td> <td align="center">40,83 %</td> <td align="center">35,18 %</td> <td align="center">33,91 %</td> </tr> </tbody> </table>				Rückgriffquote:	2013	2014	2015	2016		40,5 %	40,83 %	35,18 %	33,91 %
Rückgriffquote:	2013	2014	2015	2016										
	40,5 %	40,83 %	35,18 %	33,91 %										
Kennzahlen														
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile													
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz												



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	1.070.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.635,90
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	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	1.070.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.635,90
11	- Personalaufwendungen	-122.667,93	-147.440,12	-147.440,12	-150.831,24	-154.300,35	-157.849,26
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	-1.600.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.575.000,00	-2.652.250,00	-2.731.817,50
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.722.667,93	-2.647.440,12	-2.647.440,12	-2.725.831,24	-2.806.550,35	-2.889.666,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652.667,93	-947.440,12	-797.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
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	-652.667,93	-947.440,12	-797.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
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)	-652.667,93	-947.440,12	-797.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-683.697,93	-947.440,12	-797.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4212000	Unterh.anspr.g. bürgerl.- recht.Unterh.verpfl.	-2.160,00					
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-343.865,46	-300.000,00	-500.000,00	-360.500,00	-371.315,00	-382.454,45
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-400.881,14	-750.000,00	-1.330.000,00	-1.369.900,00	-1.410.997,00	-1.453.326,91
5021000	Bezüge der Beamten	106.286,54	109.391,93	124.554,12	127.418,86	130.349,49	133.347,53
5071100	Pensionsrückstellungen		11.006,00	18.309,00	18.730,11	19.160,90	19.601,60
5071200	Beihilferückstellungen		2.270,00	4.577,00	4.682,27	4.789,96	4.900,13
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	928.041,52	1.600.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.731.817,50
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	63,97					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.030,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-639.391,93	-924.554,12	-774.554,12	-951.418,86	-979.069,49	-1.007.529,13
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	-639.391,93	-924.554,12	-774.554,12	-951.418,86	-979.069,49	-1.007.529,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-639.391,93	-924.554,12	-774.554,12	-951.418,86	-979.069,49	-1.007.529,13
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-639.391,93	-924.554,12	-774.554,12	-951.418,86	-979.069,49	-1.007.529,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-639.391,93	-924.554,12	-774.554,12	-951.418,86	-979.069,49	-1.007.529,13



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6212000	Unterh.Anspr.g. bürgerl.- recht.Unterh.Verpflicht.	2.160,00					
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	323.627,44	300.000,00	500.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,45
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6241100	Erst.en des Landes	399.881,14	750.000,00	1.330.000,00	1.369.900,00	1.410.997,00	1.453.326,91
7021000	Bezüge der Beamten	-104.278,70	-109.391,93	-124.554,12	-127.418,86	-130.349,49	-133.347,53
7573000	Leistungen nach dem UVG	-924.257,88	-1.600.000,00	-2.500.000,00	-2.575.000,00	-2.652.250,00	-2.731.817,50



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36320:
Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	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. 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
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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie
KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	83.000,00	86.000,00	86.000,00	88.580,00	91.237,40	93.974,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.200,00	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	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.200,00	222.000,00	226.000,00	226.980,00	232.085,40	237.319,49
11	- Personalaufwendungen	-674.677,36	-684.655,86	-684.655,86	-700.402,95	-716.512,23	-732.992,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-529.700,00	-544.700,00	-784.700,00	-561.041,00	-577.872,23	-595.208,40
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.245.377,36	-1.259.355,86	-1.499.355,86	-1.273.443,95	-1.306.384,46	-1.340.200,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.273.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
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	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.273.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
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)	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.273.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.018.233,36	-1.037.355,86	-1.273.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-41.673,08	-83.000,00	-86.000,00	-88.580,00	-91.237,40	-93.974,53
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-122.400,00	-190.200,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-10.185,36	-16.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.666,24	31.516,67	29.059,88	29.728,26	30.412,01	31.111,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	504.654,72	508.238,63	506.752,37	518.407,67	530.331,05	542.528,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	39.316,16	36.607,66	39.856,36	40.773,06	41.710,84	42.670,19
5042000	für Arbeitnehmer	98.566,83	90.937,40	103.647,25	106.031,14	108.469,86	110.964,67
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817,00	4.272,00	4.370,26	4.470,78	4.573,61
5071200	Beihilferückstellungen		1.560,00	1.068,00	1.092,56	1.117,69	1.143,40
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	352.208,89	370.000,00	610.000,00	381.100,00	392.533,00	404.308,99
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	21.856,61	33.100,00	33.100,00	34.093,00	35.115,79	36.169,26
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600,00	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	126.809,00	110.000,00	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	39,50					
5699000	Sonstige Aufwendungen	23.083,26	13.000,00	13.000,00			
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	5.962,61	16.000,00	5.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		62.056,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-948.800,36	-1.032.015,86	-1.028.015,86	-1.041.001,13	-1.068.710,59	-1.097.163,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.800,36	-1.032.015,86	-1.028.015,86	-1.041.001,13	-1.068.710,59	-1.097.163,92
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.	-948.800,36	-1.032.015,86	-1.028.015,86	-1.041.001,13	-1.068.710,59	-1.097.163,92
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.	-948.800,36	-1.032.015,86	-1.028.015,86	-1.041.001,13	-1.068.710,59	-1.097.163,92
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	-948.800,36	-1.032.015,86	-1.028.015,86	-1.041.001,13	-1.068.710,59	-1.097.163,92



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144200	vom Land	41.673,08	83.000,00	86.000,00	88.580,00	91.237,40	93.974,53
6424200	vom Land	122.400,00	190.200,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6629000	Sonst.	15.164,84	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-28.272,56	-31.516,67	-29.059,88	-29.728,26	-30.412,01	-31.111,49
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-504.654,72	-508.238,63	-506.752,37	-518.407,67	-530.331,05	-542.528,66
7032000	für Arbeitnehmer	-39.316,16	-36.607,66	-39.856,36	-40.773,06	-41.710,84	-42.670,19
7042000	für Arbeitnehmer	-98.566,83	-90.937,40	-103.647,25	-106.031,14	-108.469,86	-110.964,67
7551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-326.566,32	-370.000,00	-370.000,00	-381.100,00	-392.533,00	-404.308,99
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-145.103,67	-149.700,00	-164.700,00	-169.641,00	-174.730,23	-179.972,14
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.450,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-39,50					
7699000	Sonstige	-23.340,85	-29.000,00	-18.000,00			



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	5.001.500,00	4.773.500,00	5.666.700,00	4.916.705,00	5.064.206,15	5.216.132,35
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	5.001.500,00	4.773.500,00	5.666.700,00	4.916.705,00	5.064.206,15	5.216.132,35
11	- Personalaufwendungen	-603.258,25	-716.238,21	-716.238,21	-732.711,70	-749.564,07	-766.804,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.695.000,00	-11.990.000,00	-13.427.600,00	-12.349.700,00	-12.720.191,00	-13.101.796,73
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.302.358,25	-12.710.338,21	-14.147.938,21	-13.086.552,70	-13.473.937,48	-13.872.825,01
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.481.238,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
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	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.481.238,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
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)	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.481.238,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-8.331.886,25	-7.936.838,21	-8.481.238,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-27.956,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	-40.059,30	-40.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz	-124.438,36	-40.000,00	-55.000,00	-56.650,00	-58.349,50	-60.099,99
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-86.954,57	-80.000,00	-90.000,00	-92.700,00	-95.481,00	-98.345,43
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-4.440,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-515.475,00	-366.000,00	-301.000,00	-310.030,00	-319.330,90	-328.910,83
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-8.237,17	-6.000,00	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.230,78					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-8.345,50	-23.000,00	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,70	-25.132,72
4241110	des Landes -	-432.395,56	-470.000,00	-464.000,00	-477.920,00	-492.257,60	-507.025,33
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-87.249,71	-94.000,00	-66.000,00	-67.980,00	-70.019,40	-72.119,98
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-4.834,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	-85.862,97	-21.000,00	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-169.962,20	-300.000,00	-350.000,00	-360.500,00	-371.315,00	-382.454,45
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-1.896.273,01	-2.000.000,00	-1.650.000,00	-1.699.500,00	-1.750.485,00	-1.802.999,55
4242100	des Landes	-280.660,71	-286.000,00	-276.000,00	-284.280,00	-292.808,40	-301.592,65
4242210	von Landkreisen-	-1.354.344,09	-1.164.000,00	-2.197.200,00	-1.343.120,00	-1.383.413,60	-1.424.916,01
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-29.388,36	-60.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-29.802,93	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-7.158,73	-5.300,00	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	-21.682,77	-10.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-48.358,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-15.075,74					
5021000	Bezüge der Beamten	249.908,94	281.461,79	247.417,98	253.108,59	258.930,09	264.885,48
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	272.185,25	253.536,77	330.596,05	338.199,76	345.978,35	353.935,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.365,48	20.054,17	26.135,10	26.736,21	27.351,14	27.980,22
5042000	für Arbeitnehmer	51.440,80	48.205,52	66.628,08	68.160,53	69.728,22	71.331,97
5071100	Pensionsrückstellungen			36.369,00	37.205,49	38.061,22	38.936,63
5071200	Beihilferückstellungen			9.092,00	9.301,12	9.515,05	9.733,90
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.050.712,16	2.250.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	2.185.454,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	140.224,11	100.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	5.307,24	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	23.142,00	10.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	665.304,88	570.000,00	610.000,00	628.300,00	647.149,00	666.563,47
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	39.943,24	50.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	138.241,89	120.000,00	140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.981,78
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	818.838,36	750.000,00	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	33.350,08	40.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	22.626,42	50.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	23.046,21	20.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	1.010,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	5.456,37	13.000,00	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	705.255,80	600.000,00	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	4.857.510,28	4.875.000,00	5.917.600,00	4.614.400,00	4.752.832,00	4.895.416,96
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	1.594,28					
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	514.252,31	460.000,00	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	1.555.299,82	2.010.000,00	1.650.000,00	1.699.500,00	1.750.485,00	1.802.999,55
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	183.039,85	200.000,00	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.181,75
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	305.526,40	200.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	296.930,53	150.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.770,66	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	174.944,90	150.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5641000	Versicherungsbeiträge	3.480,75	4.100,00	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
	Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-8.300.858,25	-7.891.377,21	-8.435.777,21	-8.123.341,09	-8.362.155,06	-8.608.022,13
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	-8.300.858,25	-7.891.377,21	-8.435.777,21	-8.123.341,09	-8.362.155,06	-8.608.022,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-8.300.858,25	-7.891.377,21	-8.435.777,21	-8.123.341,09	-8.362.155,06	-8.608.022,13
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-8.300.858,25	-7.891.377,21	-8.435.777,21	-8.123.341,09	-8.362.155,06	-8.608.022,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-8.300.858,25	-7.891.377,21	-8.435.777,21	-8.123.341,09	-8.362.155,06	-8.608.022,13



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	24.201,25	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	54.085,14	40.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz	122.940,49	40.000,00	55.000,00	56.650,00	58.349,50	60.099,99
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	74.646,75	80.000,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
6211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	466.607,56	366.000,00	301.000,00	310.030,00	319.330,90	328.910,83
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		100,00	100,00	103,00	106,09	109,27
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	7.947,41	6.000,00	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	388,13					
6241100	Erst.en des Landes	18.005,86	23.000,00	23.000,00	23.690,00	24.400,70	25.132,72
6241110	Erst.en des Landes	484.881,37	470.000,00	464.000,00	477.920,00	492.257,60	507.025,33
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	-126.697,38	94.000,00	66.000,00	67.980,00	70.019,40	72.119,98
6241200	Erst.en des Landkreises	8.678,29	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6241210	Erst.en des Landkreises	357.132,61	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6241211	Erst.en des Landkreises	-637.534,24					
6241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöt)	424,00	300.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,45
6241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöt)	636.983,53	2.000.000,00	1.650.000,00	1.699.500,00	1.750.485,00	1.802.999,55
6242100	Erst.en des Landes	281.150,07	286.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40	301.592,65
6242210	Erst.en des Landkreises-	1.391.866,65	1.164.100,00	2.197.300,00	1.343.223,00	1.383.519,69	1.425.025,28
6242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-332,25					
6242221	VP KE UMF e. vollj. (üöt)	881,64	60.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6242310	Erst.en der Gemeinden -	12.940,60	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6249000	Sonstige	16.097,29	5.300,00	5.300,00	5.459,00	5.622,77	5.791,46
6249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-		10.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
7021000	Bezüge der Beamten	-252.209,72	-281.461,79	-247.417,98	-253.108,59	-258.930,09	-264.885,48
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-272.185,25	-253.536,77	-330.596,05	-338.199,76	-345.978,35	-353.935,85
7032000	für Arbeitnehmer	-21.365,48	-20.054,17	-26.135,10	-26.736,21	-27.351,14	-27.980,22
7042000	für Arbeitnehmer	-51.440,80	-48.205,52	-66.628,08	-68.160,53	-69.728,22	-71.331,97
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-2.055.156,02	-2.250.000,00	-2.000.000,00	-2.060.000,00	-2.121.800,00	-2.185.454,00
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-31.317,75	-100.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	-4.746,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-	-19.018,74	-10.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-638.636,62	-570.000,00	-610.000,00	-628.300,00	-647.149,00	-666.563,47
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-38.380,80	-50.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-138.206,46	-120.000,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.526,00	-152.981,78
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-806.943,54	-750.000,00	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,25
7551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	-16.614,27	-40.000,00	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	-25.447,12	-50.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-21.659,45	-20.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-1.010,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v.	-3.700,21	-13.000,00	-13.000,00	-13.390,00	-13.791,70	-14.205,45



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Jugendstrafverfahren						
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-598.419,84	-600.000,00	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,25
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-4.549.134,87	-4.875.000,00	-5.917.600,00	-4.614.400,00	-4.752.832,00	-4.895.416,96
7552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	-1.594,28					
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-513.969,16	-460.000,00	-460.000,00	-473.800,00	-488.014,00	-502.654,42
7552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	-1.285.063,27	-2.010.000,00	-1.650.000,00	-1.699.500,00	-1.750.485,00	-1.802.999,55
7552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	-172.955,34	-200.000,00	-250.000,00	-257.500,00	-265.225,00	-273.181,75
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		-30.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7563310	an Landkreise	-267.665,99	-200.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7564310	an Landkreise	-227.828,27	-150.000,00	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-17.770,66	-17.000,00	-17.000,00	-17.510,00	-18.035,30	-18.576,36
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-168.353,82	-150.000,00	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.480,75	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	564.700,00	480.700,00	588.900,00	495.121,00	509.974,63	525.273,88
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	564.700,00	480.700,00	588.900,00	495.121,00	509.974,63	525.273,88
11	- Personalaufwendungen	-385.467,41	-411.796,57	-411.796,57	-421.267,89	-430.957,05	-440.869,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.	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	-2.680.000,00	-2.620.000,00	-2.940.000,00	-2.698.600,00	-2.779.558,00	-2.862.944,74
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-3.065.467,41	-3.031.796,57	-3.351.796,57	-3.119.867,89	-3.210.515,05	-3.303.813,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.762.896,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
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	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.762.896,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
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)	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.762.896,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.531.795,41	-2.551.096,57	-2.762.896,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-36.970,53	-15.000,00	-35.000,00	-36.050,00	-37.131,50	-38.245,45
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-25.326,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-298.366,99	-30.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-98.155,00	-95.000,00	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16
4241110	des Landes -	-86.726,74	-70.000,00	-178.200,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.490,89
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-23.306,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-35.039,88	-100,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241210	von Landkreisen		-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100,00	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241220	von Landkreisen	-94.337,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4242200	von Landkreisen	-26.826,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-351.312,77	-300.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-146.460,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
5021000	Bezüge der Beamten	32.011,06	35.821,23	31.801,31	32.532,74	33.280,99	34.046,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	292.320,66	270.916,08	292.564,47	299.293,45	306.177,20	313.219,28
5023000	Sonstige	180,00					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.890,19	21.421,08	23.170,61	23.703,53	24.248,71	24.806,43
5042000	für Arbeitnehmer	54.506,04	51.492,02	58.416,18	59.759,75	61.134,22	62.540,31
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817,00	4.675,00	4.782,53	4.892,53	5.005,06
5071200	Beihilferückstellungen			1.169,00	1.195,89	1.223,40	1.251,54
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	101.757,05	120.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	217.658,56	100.000,00	160.000,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	845.358,67	1.000.000,00	1.200.000,00	906.400,00	933.592,00	961.599,76
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	672.226,92	300.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.509.438,98	1.160.000,00	1.280.000,00	1.318.400,00	1.357.952,00	1.398.690,56
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

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

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.494.950,41	-2.545.252,57	-2.757.052,57	-2.618.768,47	-2.694.424,49	-2.772.283,33
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.494.950,41	-2.545.252,57	-2.757.052,57	-2.618.768,47	-2.694.424,49	-2.772.283,33
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.494.950,41	-2.545.252,57	-2.757.052,57	-2.618.768,47	-2.694.424,49	-2.772.283,33
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.494.950,41	-2.545.252,57	-2.757.052,57	-2.618.768,47	-2.694.424,49	-2.772.283,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.494.950,41	-2.545.252,57	-2.757.052,57	-2.618.768,47	-2.694.424,49	-2.772.283,33



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	39.989,07	15.000,00	35.000,00	36.050,00	37.131,50	38.245,45
6221312	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	25.417,73	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	295.689,03	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
6241100	Erst.en des Landes	104.286,42	95.000,00	91.000,00	93.730,00	96.541,90	99.438,16
6241110	Erst.en des Landes	88.686,34	70.000,00	178.200,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	21.503,97	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6241200	Erst.en des Landkreises	25.213,92	100,00	100,00	103,00	106,09	109,27
6241210	Erst.en des Landkreises		5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6241211	Erst.en des Landkreises		100,00	100,00	103,00	106,09	109,27
6241220	Erst.en des Landkreises		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6242200	Erst.en des Landkreises	22.884,86	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
6242210	Erst.en des Landkreises-	-16.508,86					
6242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	27,39	300.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
6242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	8.368,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
7021000	Bezüge der Beamten	-32.252,30	-35.821,23	-31.801,31	-32.532,74	-33.280,99	-34.046,45
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-292.320,66	-270.916,08	-292.564,47	-299.293,45	-306.177,20	-313.219,28
7023000	Sonstige	-180,00					
7032000	für Arbeitnehmer	-22.890,19	-21.421,08	-23.170,61	-23.703,53	-24.248,71	-24.806,43
7042000	für Arbeitnehmer	-54.506,04	-51.492,02	-58.416,18	-59.759,75	-61.134,22	-62.540,31
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-101.570,13	-120.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-201.715,00	-100.000,00	-160.000,00	-164.800,00	-169.744,00	-174.836,32
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-844.960,83	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-906.400,00	-933.592,00	-961.599,76
7552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	-541.175,23	-300.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-1.426.239,10	-1.160.000,00	-1.280.000,00	-1.318.400,00	-1.357.952,00	-1.398.690,56



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das **erste Lebensjahr vollendet** hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.

Kennzahlen

	2015	2016	2017
Anzahl der KiTas	55	55	58
Anzahl der Gruppen	214	216	226
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.202	4.335	4.513
Anzahl der Hortplätze	0	0	0

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

365010	Bedarfsplanung
365020	Betrieb und Finanzierung
365030	Kostenbeteiligung
365040	Fachberatung



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	16.420.000,00	16.820.000,00	18.598.000,00	17.646.000,00	18.513.300,00	19.423.965,00
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	16.420.000,00	16.820.000,00	18.598.000,00	17.646.000,00	18.513.300,00	19.423.965,00
11	- Personalaufwendungen	-166.275,20	-193.094,86	-193.094,86	-197.536,04	-202.079,37	-206.727,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermög.	-557.763,00	-557.763,00	-557.763,00	-560.551,82	-563.354,58	-566.171,35
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-30.510.000,00	-32.015.000,00	-32.015.000,00	-33.915.750,00	-35.596.538,00	-38.061.365,00
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-31.284.038,20	-32.815.857,86	-32.815.857,86	-34.725.337,86	-36.415.016,95	-38.888.899,90
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-14.217.857,86	-17.079.337,86	-17.901.716,95	-19.464.934,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-14.217.857,86	-17.079.337,86	-17.901.716,95	-19.464.934,90
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)	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-14.217.857,86	-17.079.337,86	-17.901.716,95	-19.464.934,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-14.895.066,20	-15.995.857,86	-14.217.857,86	-17.079.337,86	-17.901.716,95	-19.464.934,90



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-10.500.000,00	-11.125.000,00	-11.680.000,00	-12.264.000,00	-12.877.200,00	-13.521.060,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-1.500.000,00		-1.278.000,00			
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.659.907,93	-3.245.000,00	-3.490.000,00	-3.139.500,00	-3.296.475,00	-3.461.299,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-320.205,85	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-302.155,90					
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.642.958,15	-1.750.000,00	-1.850.000,00	-1.942.500,00	-2.039.625,00	-2.141.606,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-131.169,47					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-28.254,80					
4241201	Zuweisung von Gemeinden - periodenfremd	-16.223,68					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-15.528,65					
5021000	Bezüge der Beamten	111.632,77	111.704,93	120.055,80	122.817,08	125.641,87	128.531,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.960,27	39.560,82	39.639,04	40.550,74	41.483,41	42.437,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.038,11	3.098,22	3.096,52	3.167,74	3.240,60	3.315,13
5042000	für Arbeitnehmer	7.854,82	7.983,23	8.244,50	8.434,12	8.628,10	8.826,55
5071100	Pensionsrückstellungen		3.928,00	17.647,00	18.052,88	18.468,10	18.892,87
5071200	Beihilferückstellungen			4.412,00	4.513,48	4.617,29	4.723,49
5114900	Auszahlungen aus Zuschüssen Beitragsfreiheit	312,50					
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	664.608,00	557.763,00	557.763,00	560.551,82	563.354,58	566.171,35
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	13.524.953,37	13.650.000,00	14.150.000,00	15.157.500,00	15.900.375,00	17.380.394,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-82.322,32					
5414900	Zuweisungen	306.503,18					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	14.873.432,54	16.860.000,00	17.865.000,00	18.758.250,00	19.696.163,00	20.680.971,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) -periodenfremd	-211.532,43					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's		50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028,00				

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-14.302.347,20	-15.416.035,86	-13.638.035,86	-16.496.219,68	-17.315.276,98	-18.875.147,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.302.347,20	-15.416.035,86	-13.638.035,86	-16.496.219,68	-17.315.276,98	-18.875.147,19
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.	-14.302.347,20	-15.416.035,86	-13.638.035,86	-16.496.219,68	-17.315.276,98	-18.875.147,19
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.	-14.302.347,20	-15.416.035,86	-13.638.035,86	-16.496.219,68	-17.315.276,98	-18.875.147,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-400.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
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	-400.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-200.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-14.502.347,20	-15.906.035,86	-14.128.035,86	-16.696.219,68	-18.115.276,98	-19.875.147,19



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144220	Landeszuweisung (KITA)	10.802.155,90	11.125.000,00	11.680.000,00	12.264.000,00	12.877.200,00	13.521.060,00
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	1.500.000,00		1.278.000,00			
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	3.250.516,79	3.245.000,00	3.490.000,00	3.139.500,00	3.296.475,00	3.461.299,00
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	320.205,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.642.958,15	1.750.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00	2.141.606,00
6144302	Zuweisung von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	121.321,28					
6629000	Sonst.	15.528,65					
6814200	-vom Land	100.000,00					
6814300	-von Gemeinden-		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	179.764,47					
7021000	Bezüge der Beamten	-112.824,98	-111.704,93	-120.055,80	-122.817,08	-125.641,87	-128.531,63
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-38.960,27	-39.560,82	-39.639,04	-40.550,74	-41.483,41	-42.437,53
7032000	für Arbeitnehmer	-3.038,11	-3.098,22	-3.096,52	-3.167,74	-3.240,60	-3.315,13
7042000	für Arbeitnehmer	-7.854,82	-7.983,23	-8.244,50	-8.434,12	-8.628,10	-8.826,55
7119000	Sonst.	-312,50					
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-12.838.845,69	-13.650.000,00	-14.150.000,00	-15.157.500,00	-15.900.375,00	-17.380.394,00
7414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	82.322,32					
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-14.873.432,54	-16.860.000,00	-17.865.000,00	-18.758.250,00	-19.696.163,00	-20.680.971,00
7419002	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	201.573,54					
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's		-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.556,00	-400.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-177.052,57					



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied							
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36710	Stadtjugendamt Neuwied				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.110,25	-9.201,32	-9.201,32	-9.412,95	-9.629,44	-9.850,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.362.000,00	-18.917.000,00	-19.606.000,00	-20.217.000,00	-21.117.000,00	-22.017.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.050,00	-10.100,25	-10.150,75
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.625.201,32	-20.236.462,95	-21.136.729,69	-22.037.001,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.625.201,32	-20.236.462,95	-21.136.729,69	-22.037.001,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.625.201,32	-20.236.462,95	-21.136.729,69	-22.037.001,67
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)	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.625.201,32	-20.236.462,95	-21.136.729,69	-22.037.001,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-18.412.138,25	-18.936.201,32	-19.625.201,32	-20.236.462,95	-21.136.729,69	-22.037.001,67



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied							
KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.974,06	7.267,59	7.308,20	7.476,29	7.648,24	7.824,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	564,03	586,79	589,90	603,47	617,35	631,55
5042000	für Arbeitnehmer	1.221,49	1.255,87	1.303,22	1.333,19	1.363,85	1.395,22
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	18.030.000,00	18.362.000,00	19.606.000,00	20.217.000,00	21.117.000,00	22.017.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.100,25	10.150,75
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied							
	Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-18.371.110,25	-18.926.201,32	-19.615.201,32	-20.226.412,95	-21.126.629,44	-22.026.850,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.371.110,25	-18.926.201,32	-19.615.201,32	-20.226.412,95	-21.126.629,44	-22.026.850,92
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.	-18.371.110,25	-18.926.201,32	-19.615.201,32	-20.226.412,95	-21.126.629,44	-22.026.850,92
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.	-18.371.110,25	-18.926.201,32	-19.615.201,32	-20.226.412,95	-21.126.629,44	-22.026.850,92
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	-18.371.110,25	-18.926.201,32	-19.615.201,32	-20.226.412,95	-21.126.629,44	-22.026.850,92



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied							
KV Neuwied							
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.974,06	-7.267,59	-7.308,20	-7.476,29	-7.648,24	-7.824,15
7032000	für Arbeitnehmer	-564,03	-586,79	-589,90	-603,47	-617,35	-631,55
7042000	für Arbeitnehmer	-1.221,49	-1.255,87	-1.303,22	-1.333,19	-1.363,85	-1.395,22
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-19.183.538,54	-18.362.000,00	-19.606.000,00	-20.217.000,00	-21.117.000,00	-22.017.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.486.451,86					



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

5211 Baurechtliche Verfahren

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Produktbereich	06	Bauwesen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	330.000,00	331.500,00	456.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	46.085,00	46.085,00	47.006,70	47.946,83	48.905,77
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352.000,00	377.585,00	502.585,00	378.506,70	379.446,83	380.405,77
11	- Personalaufwendungen	-1.207.322,42	-1.306.857,40	-1.306.857,40	-1.336.915,21	-1.367.664,28	-1.399.120,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000,00	-27.000,00	-40.000,00	-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	-14.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,65	-16.999,97
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-98.100,00	-124.910,00	-124.910,00	-82.297,20	-82.880,17	-83.468,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.422,42	-1.475.267,40	-1.488.267,40	-1.463.957,41	-1.496.579,30	-1.529.960,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994.422,42	-1.097.682,40	-985.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-994.422,42	-1.097.682,40	-985.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-994.422,42	-1.097.682,40	-985.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.646,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.385,00	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.261,00	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-920.161,42	-1.102.631,26	-990.631,26	-1.090.399,57	-1.122.081,33	-1.154.503,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							
KV Neuwied							
Produktbereich		06	Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-932.114,42	-1.051.399,40	-939.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.114,42	-1.051.399,40	-939.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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.	-932.114,42	-1.051.399,40	-939.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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.	-932.114,42	-1.051.399,40	-939.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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	-932.114,42	-1.051.399,40	-939.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
 Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber übriger Wirkungskreis
Beschreibung Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Allgemeine Ziele Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen
 Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen
 Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen

Anzahl der bearbeiteten Bauanträge in					
	2012	2013	2014	2015	2016
	537	534	523	527	557

Zielgruppen Bauherren, Architekten, Investoren

Zugeordnete Kostenträger

521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid
521120	Bauantrag/ Baugenehmigung
521130	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied							
Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	300.000,00	300.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-390.430,14	-481.492,91	-481.492,91	-492.567,24	-503.896,27	-515.485,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000,00	-27.000,00	-40.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-417.430,14	-508.492,91	-521.492,91	-520.647,24	-533.099,47	-545.857,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.430,14	-208.492,91	-96.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
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	-117.430,14	-208.492,91	-96.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
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)	-117.430,14	-208.492,91	-96.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-124.622,14	-208.492,91	-96.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-363.194,08	-300.000,00	-425.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-2.567,57					
5021000	Bezüge der Beamten	80.523,20	99.616,33	103.337,52	105.714,28	108.145,70	110.633,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.547,93	213.615,10	281.580,66	288.057,02	294.682,33	301.460,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.311,85	17.090,21	22.491,28	23.008,57	23.537,77	24.079,15
5042000	für Arbeitnehmer	41.002,08	40.078,50	55.095,45	56.362,64	57.658,98	58.985,14
5071100	Pensionsrückstellungen		15.961,00	15.190,00	15.539,37	15.896,77	16.262,40
5071200	Beihilferückstellungen		4.069,00	3.798,00	3.885,36	3.974,72	4.066,13
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		27.000,00	40.000,00	28.080,00	29.203,20	30.371,33
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840,17					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.823,04					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied							
Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-97.400,14	-189.504,91	-77.504,91	-201.222,51	-213.227,98	-225.528,69
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	-97.400,14	-189.504,91	-77.504,91	-201.222,51	-213.227,98	-225.528,69
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.	-97.400,14	-189.504,91	-77.504,91	-201.222,51	-213.227,98	-225.528,69
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.	-97.400,14	-189.504,91	-77.504,91	-201.222,51	-213.227,98	-225.528,69
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	-97.400,14	-189.504,91	-77.504,91	-201.222,51	-213.227,98	-225.528,69



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied							
Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	369.975,80	300.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-81.721,67	-99.616,33	-103.337,52	-105.714,28	-108.145,70	-110.633,05
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-215.547,93	-213.615,10	-281.580,66	-288.057,02	-294.682,33	-301.460,02
7032000	für Arbeitnehmer	-17.311,85	-17.090,21	-22.491,28	-23.008,57	-23.537,77	-24.079,15
7042000	für Arbeitnehmer	-41.002,08	-40.078,50	-55.095,45	-56.362,64	-57.658,98	-58.985,14
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-26.811,96	-27.000,00	-40.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.840,17					



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

2410 **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

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.



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							
KV Neuwied							
Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.886.755,00	8.364.665,00	8.364.665,00	8.615.604,95	8.874.073,10	9.140.295,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.400,00	809.500,00	959.500,00	825.690,00	842.203,80	859.047,88
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.941.155,00	9.224.165,00	9.364.165,00	9.491.294,95	9.766.276,90	10.049.343,17
11	- Personalaufwendungen	-198.177,16	-144.903,88	-144.903,88	-148.236,69	-151.646,15	-155.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.000,00	-10.710.000,00	-10.710.000,00	-10.817.100,00	-10.925.271,00	-11.034.523,71
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	-380.000,00	-380.000,00	-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	-350.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.348.177,16	-11.619.903,88	-11.619.903,88	-11.734.136,69	-11.849.555,15	-11.966.172,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.255.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
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	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.255.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
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)	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.255.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.421.404,16	-2.395.738,88	-2.255.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung KV Neuwied							
Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.240.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.240.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.240.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.240.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.240.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied							
Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.626.755,00	8.104.665,00	8.104.665,00	8.347.804,95	8.598.239,10	8.856.186,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.400,00	809.500,00	959.500,00	825.690,00	842.203,80	859.047,88
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.681.155,00	8.964.165,00	9.104.165,00	9.223.494,95	9.490.442,90	9.765.234,15
11	- Personalaufwendungen	-165.578,44	-111.661,72	-111.661,72	-114.229,95	-116.857,24	-119.544,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.000,00	-10.710.000,00	-10.710.000,00	-10.817.100,00	-10.925.271,00	-11.034.523,71
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	-10.585.578,44	-10.821.661,72	-10.821.661,72	-10.931.329,95	-11.042.128,24	-11.154.068,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.717.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
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	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.717.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
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)	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.717.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-911.613,44	-1.857.496,72	-1.717.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied							
Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-8.563.925,00	-8.626.755,00	-8.104.665,00	-8.347.804,95	-8.598.239,10	-8.856.186,27
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-50.811,64	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-4.400,00				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.526.783,82	-1.000.000,00	-959.500,00	-825.690,00	-842.203,80	-859.047,88
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.797,00					
5021000	Bezüge der Beamten	47.922,61	51.572,10	54.456,60	55.709,10	56.990,41	58.301,19
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.629,03	81.865,31	36.690,32	37.534,20	38.397,49	39.280,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.137,93	6.418,08	2.874,38	2.940,49	3.008,12	3.077,31
5042000	für Arbeitnehmer	15.859,39	16.523,95	7.634,42	7.810,01	7.989,64	8.173,40
5071100	Pensionsrückstellungen		7.164,00	8.005,00	8.189,12	8.377,47	8.570,15
5071200	Beihilferückstellungen		2.035,00	2.001,00	2.047,03	2.094,11	2.142,27
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	4.795.899,50	4.750.000,00	4.890.000,00	4.938.900,00	4.988.289,00	5.038.171,89
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	2.428,48					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.673.269,87	5.670.000,00	5.820.000,00	5.878.200,00	5.936.982,00	5.996.351,82
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.042,43					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.190,00				

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied							
Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-895.224,44	-1.847.490,72	-1.707.490,72	-1.697.598,85	-1.541.213,76	-1.378.122,09
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	-895.224,44	-1.847.490,72	-1.707.490,72	-1.697.598,85	-1.541.213,76	-1.378.122,09
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.	-895.224,44	-1.847.490,72	-1.707.490,72	-1.697.598,85	-1.541.213,76	-1.378.122,09
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.	-895.224,44	-1.847.490,72	-1.707.490,72	-1.697.598,85	-1.541.213,76	-1.378.122,09
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	-895.224,44	-1.847.490,72	-1.707.490,72	-1.697.598,85	-1.541.213,76	-1.378.122,09



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied							
Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144200	vom Land	8.563.925,00	8.626.755,00	8.104.665,00	8.347.804,95	8.598.239,10	8.856.186,27
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	54.828,86	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6424200	vom Land		4.400,00				
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.090,03	1.000.000,00	959.500,00	825.690,00	842.203,80	859.047,88
6791000	Avalprovisionen	314,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-48.344,82	-51.572,10	-54.456,60	-55.709,10	-56.990,41	-58.301,19
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-78.629,03	-81.865,31	-36.690,32	-37.534,20	-38.397,49	-39.280,63
7032000	für Arbeitnehmer	-6.137,93	-6.418,08	-2.874,38	-2.940,49	-3.008,12	-3.077,31
7042000	für Arbeitnehmer	-15.859,39	-16.523,95	-7.634,42	-7.810,01	-7.989,64	-8.173,40
7241100	Schülerbeförd.K./ Freigest.Verkehr ohne Förd.Sch.	-4.816.786,90	-4.750.000,00	-4.890.000,00	-4.938.900,00	-4.988.289,00	-5.038.171,89
7241101	Schülerbeförd.K./ Freigest.Verkehr nur Förd.Sch.	-301,87					
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-5.472.400,07	-5.670.000,00	-5.820.000,00	-5.878.200,00	-5.936.982,00	-5.996.351,82
7699000	Sonstige	-188.185,70					



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte 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
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKG

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales							
KV Neuwied							
Produktbereich		09	Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	70.679.500,00	72.002.500,00	68.159.200,00	74.152.972,00	76.411.974,71	78.784.694,05
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.200,00	2.202.100,00	2.315.900,00	2.246.142,00	2.291.064,84	2.336.886,13
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige lfd. Erträge	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.850.700,00	74.220.600,00	70.491.100,00	76.415.114,00	78.719.039,55	81.137.580,18
11	- Personalaufwendungen	-4.743.100,80	-4.779.201,65	-4.779.201,65	-4.889.123,34	-5.001.573,20	-5.116.609,43
12	- Versorgungsaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.400,00	-1.669.300,00	-1.816.400,00	-1.669.300,00	-1.669.300,00	-1.669.300,00
14	- Afa a. immat. Vermög.	-1.382,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.388,92	-1.395,87	-1.402,85
15	- Afa a. Uml.Vermög.	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	-120.118.800,00	-122.139.400,00	-118.443.400,00	-126.055.102,00	-130.979.060,08	-135.639.781,54
18	- sonst. lfd. Aufwend.	-37.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-27.368,00	-27.436,68	-27.506,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-126.707.982,80	-128.613.583,65	-125.064.683,65	-132.642.282,26	-137.678.765,83	-142.454.599,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-54.573.583,65	-56.227.168,26	-58.959.726,28	-61.317.019,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-54.573.583,65	-56.227.168,26	-58.959.726,28	-61.317.019,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-54.573.583,65	-56.227.168,26	-58.959.726,28	-61.317.019,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.894,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.667,00	-341.400,18	-341.400,18	-341.400,18	-341.400,18	-341.400,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.773,00	-107.112,18	-107.112,18	-107.112,18	-107.112,18	-107.112,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-53.981.055,80	-54.500.095,83	-54.680.695,83	-56.334.280,44	-59.066.838,46	-61.424.131,86

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales							
KV Neuwied							
Produktbereich		09	Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-54.338.191,65	-56.017.077,04	-58.744.827,96	-61.097.203,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-54.338.191,65	-56.017.077,04	-58.744.827,96	-61.097.203,83
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.	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-54.338.191,65	-56.017.077,04	-58.744.827,96	-61.097.203,83
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.	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-54.338.191,65	-56.017.077,04	-58.744.827,96	-61.097.203,83
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	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-54.338.191,65	-56.017.077,04	-58.744.827,96	-61.097.203,83



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
 Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis					
Allgemeine Ziele						
Kennzahlen	Anzahl der Hilfsempfänger:					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	213	205	234	249	237	239
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können					
Zugeordnete Kostenträger	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge				
	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	152.100,00	165.800,00	155.600,00	170.774,00	175.897,22	181.174,13
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	152.100,00	165.800,00	155.600,00	170.774,00	175.897,22	181.174,13
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	-1.410.900,00	-1.419.300,00	-1.457.500,00	-1.461.879,00	-1.505.735,37	-1.550.907,43
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.900,00	-1.419.300,00	-1.457.500,00	-1.461.879,00	-1.505.735,37	-1.550.907,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.266.110,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.186,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.387,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500,00	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-3.145,20					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-117.148,48	-108.000,00	-70.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-11.632,37	-5.000,00	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-28.248,34	-23.100,00	-65.100,00	-46.659,00	-48.058,77	-49.500,53
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		199.900,00	389.200,00	318.888,00	328.454,64	338.308,28
5533130	HLU VG Dierdorf	51.050,13					
5533140	HLU VG Linz	78.028,67					
5533150	HLU VG Puderbach	71.094,19					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		3.000,00	3.500,00	3.605,00	3.713,15	3.824,54
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	1.749,24					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000,00	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	126.087,74	164.700,00	139.900,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	25.761,17	29.900,00	31.600,00	42.436,00	43.709,08	45.020,35
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	37,00	200,00	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		100,00	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	280,00	400,00	400,00	412,00	424,36	437,09
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	950,00	600,00	600,00	618,00	636,54	655,64
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten		300,00	300,00	309,00	318,27	327,82
5533750	SGB XII - Lernförderung	450,00	700,00	700,00	721,00	742,63	764,91
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	201,60	800,00	800,00	824,00	848,72	874,18
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	462,80	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	60,00	300,00	300,00	309,00	318,27	327,82
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	50,00	200,00	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten		300,00	300,00	309,00	318,27	327,82
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	2.791,27	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	256,00	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	838.808,52	837.700,00	758.700,00	767.659,00	790.688,77	814.409,43
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	142.730,90	151.300,00	109.700,00	138.844,00	143.009,32	147.299,60
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	6.037,79	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.310,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
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.	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
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.	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
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	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.301.900,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	4.186,05	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.837,42	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6231100	des Landes	6.968,83					
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	2.502,92	108.000,00	70.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
6232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.		5.000,00	4.500,00	4.635,00	4.774,05	4.917,27
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	28.112,15	23.100,00	65.100,00	46.659,00	48.058,77	49.500,53
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	81,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
7532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o.Kostenbet.		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-3.000,00	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,54
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-199.900,00	-389.200,00	-318.888,00	-328.454,64	-338.308,28
7533130	HLU VG Dierdorf	-51.340,27					
7533140	HLU VG Linz	-79.174,34					
7533150	HLU VG Puderbach	-66.924,99					
7533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	-1.749,24					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		-2.000,00	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-130.064,93	-164.700,00	-139.900,00	-164.800,00	-169.744,00	-174.836,32
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-24.990,88	-29.900,00	-31.600,00	-42.436,00	-43.709,08	-45.020,35
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-2.023,40	-4.400,00	-4.400,00	-4.532,00	-4.667,96	-4.808,01
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.	-3.145,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-256,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
7539000	Sonstige Leistungen	30,00					
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-697.783,80	-837.700,00	-758.700,00	-767.659,00	-790.688,77	-814.409,43
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-116.037,82	-151.300,00	-109.700,00	-138.844,00	-143.009,32	-147.299,60
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-6.573,97	-6.000,00	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt
Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
Allgemeine Ziele

	2014	2015	2016
Kennzahlen Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	767	800	792
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	942	1.031	1.042

Zielgruppen Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung
	311290	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	13.019.300,00	13.913.200,00	13.869.200,00	14.330.596,00	14.760.513,88	15.203.329,30
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	13.019.300,00	13.913.200,00	13.869.200,00	14.330.596,00	14.760.513,88	15.203.329,30
11	- Personalaufwendungen	-542.396,78	-574.725,92	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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	-13.019.300,00	-13.913.200,00	-13.869.200,00	-14.330.596,00	-14.760.513,88	-15.203.329,30
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.561.696,78	-14.487.925,92	-14.443.925,92	-14.918.540,61	-15.361.981,22	-15.818.630,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.396,78	-574.725,92	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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	-542.396,78	-574.725,92	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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)	-542.396,78	-574.725,92	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-549.712,78	-574.725,92	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-5.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4231100	des Landes	-10.769.796,32	-11.812.800,00	-12.533.300,00	-12.996.334,00	-13.386.224,02	-13.787.810,74
4232100	des Landes	-1.246.388,73	-1.201.500,00	-1.334.900,00	-1.333.232,00	-1.373.228,96	-1.414.425,83
5021000	Bezüge der Beamten	59.176,74	60.718,45	63.917,28	65.387,37	66.891,28	68.429,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	330.912,96	364.461,46	387.716,26	396.633,73	405.756,30	415.088,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.861,70	28.638,41	30.458,23	31.158,78	31.875,44	32.608,58
5042000	für Arbeitnehmer	66.921,16	73.633,46	80.889,15	82.749,60	84.652,84	86.599,86
5071100	Pensionsrückstellungen		11.536,00	9.396,00	9.612,10	9.833,18	10.059,34
5071200	Beihilferückstellungen		3.409,00	2.349,00	2.403,03	2.458,30	2.514,84
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		4.805.900,00	5.245.500,00	5.318.611,00	5.478.169,33	5.642.514,41
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	259.076,11					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Hönningen	196.395,20					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	261.883,65					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	296.086,52					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	220.218,37					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	292.720,29					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	252.723,45					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	151.237,10					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.520.504,90					
5533110	Stadt Neuwied	343,17					
5533144	Stadt Linz/Rhein	50,00					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.037.600,00	5.490.300,00	5.511.736,00	5.677.088,08	5.847.400,72
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	315.803,19					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Hönningen	273.960,59					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	258.370,49					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	297.826,28					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	284.472,71					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	214.487,74					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	235.031,18					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	187.027,10					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.359.605,70					
5533210	Stadt Neuwied	3.697,41					
5533251	Ortsgemeinde Dernbach	180,38					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	688.759,24	767.800,00	462.600,00	832.755,00	857.737,65	883.469,78



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	158,79					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		532.500,00	768.000,00	688.040,00	708.681,20	729.941,64
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	657.485,45					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		1.638.800,00	1.741.600,00	1.724.014,00	1.775.734,42	1.829.006,45
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.603.949,42					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	4.024,73					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	227.879,51	236.700,00	161.200,00	255.440,00	263.103,20	270.996,30
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	269,93					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-527.451,78	-562.980,92	-562.980,92	-575.929,48	-589.175,86	-602.726,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.451,78	-562.980,92	-562.980,92	-575.929,48	-589.175,86	-602.726,92
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.	-527.451,78	-562.980,92	-562.980,92	-575.929,48	-589.175,86	-602.726,92
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.	-527.451,78	-562.980,92	-562.980,92	-575.929,48	-589.175,86	-602.726,92
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	-527.451,78	-562.980,92	-562.980,92	-575.929,48	-589.175,86	-602.726,92



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi		5.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6231100	des Landes	8.272.194,71	11.812.800,00	12.533.300,00	12.996.334,00	13.386.224,02	13.787.810,74
6232100	Erst.en des Landes	1.228.715,41	1.201.500,00	1.334.900,00	1.333.232,00	1.373.228,96	1.414.425,83
7021000	Bezüge der Beamten	-59.304,15	-60.718,45	-63.917,28	-65.387,37	-66.891,28	-68.429,78
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-330.912,96	-364.461,46	-387.716,26	-396.633,73	-405.756,30	-415.088,70
7032000	für Arbeitnehmer	-25.861,70	-28.638,41	-30.458,23	-31.158,78	-31.875,44	-32.608,58
7042000	für Arbeitnehmer	-66.921,16	-73.633,46	-80.889,15	-82.749,60	-84.652,84	-86.599,86
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-5.037.600,00	-5.490.300,00	-5.511.736,00	-5.677.088,08	-5.847.400,72
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-4.805.900,00	-5.245.500,00	-5.318.611,00	-5.478.169,33	-5.642.514,41
7533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	-257.559,26					
7533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Hönningen	-199.388,86					
7533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	-265.364,36					
7533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	-268.842,90					
7533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	-268.464,36					
7533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	-295.505,84					
7533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	-258.222,35					
7533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	-149.321,95					
7533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	-2.552.540,62					
7533110	Stadt Neuwied	287,00					
7533173	Ortsgemeinde Ehlscheid	30,00					
7533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	-314.764,29					
7533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Hönningen	-269.395,85					
7533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	-262.521,38					
7533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	-297.096,91					
7533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	-285.002,49					
7533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	-213.821,85					
7533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	-240.491,05					
7533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	-189.538,26					
7533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	-2.371.481,89					
7533210	Stadt Neuwied	150,00					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-695.259,93	-767.800,00	-462.600,00	-832.755,00	-857.737,65	-883.469,78
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-158,79					
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-532.500,00	-768.000,00	-688.040,00	-708.681,20	-729.941,64
7535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	-659.358,89					
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder		-1.638.800,00	-1.741.600,00	-1.724.014,00	-1.775.734,42	-1.829.006,45



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	i.sog.Sonderkindergärten						
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.606.964,70					
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-4.024,73					
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-225.800,61	-236.700,00	-161.200,00	-255.440,00	-263.103,20	-270.996,30



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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	<p>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.</p>	
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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	25.368.600,00	26.545.400,00	27.158.200,00	27.564.686,00	28.623.467,70	29.723.285,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.368.600,00	26.545.400,00	27.158.200,00	27.564.686,00	28.623.467,70	29.723.285,94
11	- Personalaufwendungen	-513.947,11	-473.489,05	-473.489,05	-484.379,33	-495.520,08	-506.917,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.380.200,00	-53.411.400,00	-53.884.400,00	-56.571.841,00	-59.940.962,92	-63.534.920,96
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-50.894.147,11	-53.884.889,05	-54.357.889,05	-57.056.220,33	-60.436.483,00	-64.041.837,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-27.199.689,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
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	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-27.199.689,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
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)	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-27.199.689,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-25.532.863,11	-27.339.489,05	-27.199.689,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.732,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-18.879,80	-21.000,00	-22.100,00	-22.763,00	-23.445,89	-24.149,27
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-100.702,77	-10.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-76.535,80	-50.000,00	-30.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-4.484,82					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostensersatz	-1.469.497,15	-1.438.100,00	-1.454.500,00	-1.535.524,00	-1.581.589,72	-1.629.037,41
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-24.847,42	-30.000,00	-28.000,00	-28.840,00	-29.705,20	-30.596,36
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-170.222,35	-236.300,00	-247.600,00	-242.977,00	-250.266,31	-257.774,30
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.493.789,14	-2.047.500,00	-2.032.300,00	-2.179.995,00	-2.245.394,85	-2.312.756,70
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-112,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-85.629,62	-40.000,00	-225.100,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-180.507,24	-80.100,00	-76.100,00	-78.383,00	-80.734,49	-83.156,52
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-7.788,13	-4.000,00	-24.300,00	-7.313,00	-7.532,39	-7.758,36
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-20.230.508,18	-21.239.100,00	-22.754.900,00	-23.184.096,00	-24.111.460,00	-25.075.918,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-171.151,17	-161.000,00	-236.800,00	-164.800,00	-169.744,00	-174.836,32
5021000	Bezüge der Beamten	115.999,59	117.906,56	148.465,19	151.879,90	155.373,15	158.946,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	239.557,03	286.173,76	231.621,78	236.949,07	242.398,90	247.974,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.081,61	22.849,04	18.459,77	18.884,34	19.318,68	19.763,02
5042000	für Arbeitnehmer	47.546,02	56.343,75	47.663,31	48.759,57	49.881,04	51.028,30
5071100	Pensionsrückstellungen		24.237,00	21.824,00	22.325,97	22.839,47	23.364,77
5071200	Beihilferückstellungen		6.437,00	5.455,00	5.580,48	5.708,84	5.840,15
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	16.594,35	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	320.723,29	307.000,00	458.600,00	314.150,00	323.574,50	333.281,74



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533010	Persönliches Budget	3.666.132,40	4.167.100,00	4.424.200,00	5.500.550,00	6.050.605,00	6.655.666,00
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	213.900,34	225.900,00	299.300,00	244.316,00	251.645,48	259.194,84
5533030	Budget für Arbeit	37.978,41	52.300,00	69.200,00	49.543,00	51.029,29	52.560,17
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	524.804,73	545.500,00	636.000,00	609.142,00	627.416,26	646.238,75
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	718.074,80	833.300,00	736.900,00	965.625,00	994.593,75	1.024.431,56
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	111.738,10	116.000,00	132.200,00	117.420,00	120.942,60	124.570,88
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	61.630,53	55.000,00	104.700,00	60.049,00	61.850,47	63.705,98
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	77.129,05	32.400,00	32.400,00	33.372,00	34.373,16	35.404,35
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	46.729,50	2.898.700,00	3.515.800,00	3.330.917,00	3.430.844,51	3.533.769,85
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.738.485,76					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	630.696,76					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	181.199,34					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	361.856,43					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.496.797,41	10.946.700,00	11.265.800,00	12.069.225,00	12.672.686,00	13.306.321,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	7.706.244,99					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	493.933,27					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	659.049,32					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	144.836,48					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	99.122,26	206.900,00	217.000,00	211.356,00	217.696,68	224.227,58
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	48.950,16	88.900,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	1.098.390,93	3.026.900,00	3.230.500,00	3.212.158,00	3.308.522,74	3.407.778,42
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.103.853,60					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	696.906,27					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	127.514,40					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen		364.200,00	344.300,00	325.583,00	335.350,49	345.411,00
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	269.397,96					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	22.129.150,96	23.148.500,00	24.611.900,00	26.138.602,00	27.968.304,00	29.926.085,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	826.097,91	860.200,00	871.900,00	916.700,00	944.201,00	972.527,03



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	116.749,54	81.900,00	67.500,00	103.206,00	106.302,18	109.491,25
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	122.197,98	135.000,00	179.300,00	141.728,00	145.979,84	150.359,24
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	283.027,17	263.500,00	463.200,00	278.924,00	287.291,72	295.910,47
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	10.346,98	10.800,00	9.700,00	9.991,00	10.290,73	10.599,45
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	2.891,56	3.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	1.666.241,85	1.939.000,00	2.045.000,00	1.765.214,00	1.818.170,42	1.872.715,53
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	52.209,60	6.500,00	9.000,00	9.270,00	9.548,10	9.834,54
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	25.543,06	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-25.494.873,11	-27.312.210,05	-27.172.410,05	-29.463.627,88	-31.784.466,99	-34.289.347,13
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	-25.494.873,11	-27.312.210,05	-27.172.410,05	-29.463.627,88	-31.784.466,99	-34.289.347,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-25.494.873,11	-27.312.210,05	-27.172.410,05	-29.463.627,88	-31.784.466,99	-34.289.347,13
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-25.494.873,11	-27.312.210,05	-27.172.410,05	-29.463.627,88	-31.784.466,99	-34.289.347,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-25.494.873,11	-27.312.210,05	-27.172.410,05	-29.463.627,88	-31.784.466,99	-34.289.347,13



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.011,84	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	12.235,43	21.000,00	22.100,00	22.763,00	23.445,89	24.149,27
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	102.407,36	10.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	55.106,04	50.000,00	30.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.160,43					
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostensersatz	1.378.333,49	1.438.100,00	1.454.500,00	1.535.524,00	1.581.589,72	1.629.037,41
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	23.382,42	30.000,00	28.000,00	28.840,00	29.705,20	30.596,36
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	196.141,01	236.300,00	247.600,00	242.977,00	250.266,31	257.774,30
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.533.976,40	2.047.500,00	2.032.300,00	2.179.995,00	2.245.394,85	2.312.756,70
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	112,45	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	10.173,76	40.000,00	225.100,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	177.103,26	80.100,00	76.100,00	78.383,00	80.734,49	83.156,52
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	7.988,00	4.000,00	24.300,00	7.313,00	7.532,39	7.758,36
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	19.498.553,84	21.239.100,00	22.754.900,00	23.184.096,00	24.111.460,00	25.075.918,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	175.317,13	161.000,00	236.800,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
7021000	Bezüge der Beamten	-116.857,18	-117.906,56	-148.465,19	-151.879,90	-155.373,15	-158.946,72
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-239.557,03	-286.173,76	-231.621,78	-236.949,07	-242.398,90	-247.974,07
7032000	für Arbeitnehmer	-19.081,61	-22.849,04	-18.459,77	-18.884,34	-19.318,68	-19.763,02
7042000	für Arbeitnehmer	-47.546,02	-56.343,75	-47.663,31	-48.759,57	-49.881,04	-51.028,30
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.029,50					
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-17.684,96	-15.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-324.617,36	-307.000,00	-458.600,00	-314.150,00	-323.574,50	-333.281,74
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-490.627,48	-545.500,00	-636.000,00	-609.142,00	-627.416,26	-646.238,75
7533010	Persönliches Budget	-3.623.487,93	-4.167.100,00	-4.424.200,00	-5.500.550,00	-6.050.605,00	-6.655.666,00
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-206.663,85	-225.900,00	-299.300,00	-244.316,00	-251.645,48	-259.194,84
7533030	Budget für Arbeit	-40.870,29	-52.300,00	-69.200,00	-49.543,00	-51.029,29	-52.560,17
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	3.610,00					



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-704.911,29	-833.300,00	-736.900,00	-965.625,00	-994.593,75	-1.024.431,56
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-110.509,18	-116.000,00	-132.200,00	-117.420,00	-120.942,60	-124.570,88
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	-63.738,91	-55.000,00	-104.700,00	-60.049,00	-61.850,47	-63.705,98
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-77.208,43	-32.400,00	-32.400,00	-33.372,00	-34.373,16	-35.404,35
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	-42.329,42	-2.898.700,00	-3.515.800,00	-3.330.917,00	-3.430.844,51	-3.533.769,85
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.756.191,72					
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-633.705,00					
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-180.813,08					
7535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	-358.767,90					
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	-1.486.556,91	-10.946.700,00	-11.265.800,00	-12.069.225,00	-12.672.686,00	-13.306.321,00
7535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	-7.646.176,92					
7535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	-489.754,51					
7535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	-655.825,01					
7535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	-137.535,30					
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-98.642,07	-206.900,00	-217.000,00	-211.356,00	-217.696,68	-224.227,58
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-48.560,08	-88.900,00	-90.000,00	-92.700,00	-95.481,00	-98.345,43
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-1.088.525,14	-3.026.900,00	-3.230.500,00	-3.212.158,00	-3.308.522,74	-3.407.778,42
7535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	-1.098.116,30					
7535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-697.663,29					
7535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	-127.514,40					
7535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen		-364.200,00	-344.300,00	-325.583,00	-335.350,49	-345.411,00
7535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	-264.808,32					
7535810	Vollsationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	-21.995.415,37	-23.148.500,00	-24.611.900,00	-26.138.602,00	-27.968.304,00	-29.926.085,00
7535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	-826.176,99	-860.200,00	-871.900,00	-916.700,00	-944.201,00	-972.527,03
7535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	-116.231,77	-81.900,00	-67.500,00	-103.206,00	-106.302,18	-109.491,25
7535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	-128.087,64	-135.000,00	-179.300,00	-141.728,00	-145.979,84	-150.359,24
7535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536810	Vollstationäre	-279.046,85	-263.500,00	-463.200,00	-278.924,00	-287.291,72	-295.910,47



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A						
7536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied.vollstat. ohne g.A	-10.092,15	-10.800,00	-9.700,00	-9.991,00	-10.290,73	-10.599,45
7536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	-2.670,56	-3.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege	-1.718.451,45	-1.945.500,00	-2.054.000,00	-1.774.484,00	-1.827.718,52	-1.882.550,07
7541200	an Landkreise	-32.625,94	-40.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	6.826.900,00	7.015.000,00	5.652.000,00	7.349.342,00	7.699.909,36	8.067.497,22
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	6.826.900,00	7.015.000,00	5.652.000,00	7.349.342,00	7.699.909,36	8.067.497,22
11	- Personalaufwendungen	-427.873,99	-343.435,87	-343.435,87	-351.334,90	-359.415,60	-367.682,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.359.600,00	-14.054.500,00	-11.240.000,00	-14.655.736,00	-15.913.090,99	-15.937.712,15
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.787.473,99	-14.397.935,87	-11.583.435,87	-15.007.070,90	-16.272.506,59	-16.305.394,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-5.931.435,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
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	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-5.931.435,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
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)	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-5.931.435,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.967.889,99	-7.382.935,87	-5.931.435,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-479,88	-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-189.302,42	-171.700,00	-124.600,00	-170.053,00	-175.154,59	-180.409,23
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	255,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-295.583,50	-280.700,00	-271.300,00	-296.743,00	-305.645,29	-314.814,65
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-695,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-27.401,09	-41.700,00	-20.000,00	-42.333,00	-43.602,99	-44.911,08
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.202,00	-1.000,00	-3.200,00	-3.296,00	-3.394,88	-3.496,73
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-187.294,15	-200.000,00	-196.500,00	-202.395,00	-208.466,85	-214.720,86
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-61.863,53	-120.000,00	-90.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.719,34	-13.400,00	-14.200,00	-14.626,00	-15.064,78	-15.516,72
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.760.474,64	-5.939.400,00	-4.910.000,00	-6.504.330,00	-6.829.547,00	-7.171.024,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-21.000,00	-24.200,00	-24.926,00	-25.673,78	-26.443,99
4232300	von Gemeinden	-8.661,76	-25.000,00	15.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
5021000	Bezüge der Beamten	191.299,56	219.143,26	200.610,06	205.224,08	209.944,23	214.772,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	115.179,31	143.320,49	82.387,61	84.282,53	86.221,03	88.204,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.137,16	11.412,40	6.501,18	6.650,71	6.803,68	6.960,16
5042000	für Arbeitnehmer	22.460,61	28.193,84	17.077,02	17.469,79	17.871,60	18.282,65
5071100	Pensionsrückstellungen		18.375,00	29.488,00	30.166,23	30.860,05	31.569,82
5071200	Beihilferückstellungen		7.429,00	7.372,00	7.541,56	7.715,01	7.892,45
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	7.280,00					



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	2.640,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	40.583,51	33.000,00	30.800,00	48.822,00	50.286,66	51.795,26
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	24.419,39	7.700,00	2.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	34.486,82	20.200,00	2.000,00	18.128,00	18.671,84	19.232,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	89.834,35	93.600,00	66.800,00	99.704,00	102.695,12	105.775,97
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	8.605,05	5.000,00	4.800,00	4.944,00	5.092,32	5.245,09
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	34.633,24	26.800,00	18.800,00	40.170,00	41.375,10	42.616,35
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	753,39	18.900,00	104.500,00	26.368,00	27.159,04	27.973,81
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	339.328,74	299.400,00	254.100,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	760,66	1.700,00	27.400,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	11.177.537,22	11.512.900,00	9.390.600,00	12.512.203,00	13.705.252,00	13.663.638,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	261.882,22	236.300,00	249.600,00	306.631,00	315.829,93	325.304,83
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	59.122,67	78.700,00	126.900,00	66.950,00	68.958,50	71.027,26
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	22.848,40	22.500,00	23.500,00	24.205,00	24.931,15	25.679,08
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	27.767,28	1.000,00	31.700,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	876,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	297.691,05	419.900,00	363.500,00	394.181,00	406.006,43	418.186,62
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	619.481,55	565.000,00	526.000,00	648.900,00	668.367,00	688.418,01
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.693,83					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.934.769,99	-7.346.075,87	-5.864.575,87	-7.620.021,11	-8.534.022,17	-8.198.434,82
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	-6.934.769,99	-7.346.075,87	-5.864.575,87	-7.620.021,11	-8.534.022,17	-8.198.434,82
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.	-6.934.769,99	-7.346.075,87	-5.864.575,87	-7.620.021,11	-8.534.022,17	-8.198.434,82
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.	-6.934.769,99	-7.346.075,87	-5.864.575,87	-7.620.021,11	-8.534.022,17	-8.198.434,82
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	-6.934.769,99	-7.346.075,87	-5.864.575,87	-7.620.021,11	-8.534.022,17	-8.198.434,82



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	10.140,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	359,91	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	118.903,45	171.700,00	124.600,00	170.053,00	175.154,59	180.409,23
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	856,38	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	291.955,11	280.700,00	271.300,00	296.743,00	305.645,29	314.814,65
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	673,96	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26.538,72	41.700,00	20.000,00	42.333,00	43.602,99	44.911,08
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	3.192,00	1.000,00	3.200,00	3.296,00	3.394,88	3.496,73
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	87.369,93	200.000,00	196.500,00	202.395,00	208.466,85	214.720,86
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	49.065,69	120.000,00	90.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.713,05	13.400,00	14.200,00	14.626,00	15.064,78	15.516,72
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	5.439.604,67	5.939.400,00	4.910.000,00	6.504.330,00	6.829.547,00	7.171.024,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		21.000,00	24.200,00	24.926,00	25.673,78	26.443,99
6232300	Erst.en der Gemeinden		25.000,00	15.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
7021000	Bezüge der Beamten	-192.962,54	-219.143,26	-200.610,06	-205.224,08	-209.944,23	-214.772,96
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-115.179,31	-143.320,49	-82.387,61	-84.282,53	-86.221,03	-88.204,12
7032000	für Arbeitnehmer	-9.137,16	-11.412,40	-6.501,18	-6.650,71	-6.803,68	-6.960,16
7042000	für Arbeitnehmer	-22.460,61	-28.193,84	-17.077,02	-17.469,79	-17.871,60	-18.282,65
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	-8.008,00					
7531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	-2.640,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-38.258,45	-33.000,00	-30.800,00	-48.822,00	-50.286,66	-51.795,26
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-32.955,14		-2.000,00	-18.128,00	-18.671,84	-19.232,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-24.803,85	-7.700,00	-2.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	691,36	-20.200,00				
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-92.487,03	-93.600,00	-66.800,00	-99.704,00	-102.695,12	-105.775,97
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-8.844,55	-5.000,00	-4.800,00	-4.944,00	-5.092,32	-5.245,09
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-35.481,91	-26.800,00	-18.800,00	-40.170,00	-41.375,10	-42.616,35
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-649,94	-18.900,00	-104.500,00	-26.368,00	-27.159,04	-27.973,81
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-325.783,55	-299.400,00	-254.100,00	-432.600,00	-445.578,00	-458.945,34
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-708,56	-1.700,00	-27.400,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-300,00					
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-11.085.512,76	-11.512.900,00	-9.390.600,00	-12.512.203,00	-13.705.252,00	-13.663.638,00
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-264.446,51	-236.300,00	-249.600,00	-306.631,00	-315.829,93	-325.304,83
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-63.160,89	-78.700,00	-126.900,00	-66.950,00	-68.958,50	-71.027,26
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	-22.997,31	-22.500,00	-23.500,00	-24.205,00	-24.931,15	-25.679,08
7536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-27.943,92	-1.000,00	-31.700,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	-876,00	-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537300	Kurzzeitpflege stationär		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	-297.691,05	-420.900,00	-364.500,00	-395.211,00	-407.067,33	-419.279,35
7541200	an Landkreise		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7542300	an Gemeinden	-643.553,36	-565.000,00	-526.000,00	-648.900,00	-668.367,00	-688.418,01
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	300,00					
7699000	Sonstige	-150,00					



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	482.400,00	525.800,00	535.100,00	541.574,00	557.821,22	574.555,86
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	482.400,00	525.800,00	535.100,00	541.574,00	557.821,22	574.555,86
11	- Personalaufwendungen	-305.914,84	-354.804,62	-354.804,62	-362.965,13	-371.313,31	-379.853,51
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	-1.684.200,00	-1.757.400,00	-1.749.300,00	-1.810.122,00	-1.864.425,66	-1.920.358,44
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.990.114,84	-2.112.204,62	-2.104.104,62	-2.173.087,13	-2.235.738,97	-2.300.211,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.569.004,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
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	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.569.004,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
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)	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.569.004,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.515.030,84	-1.586.404,62	-1.569.004,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.737,24	-7.000,00	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-30.678,66	-31.200,00	-36.000,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-39,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-579,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-98,16	-4.500,00	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500,00	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-245.064,08	-211.800,00	-252.800,00	-250.805,00	-258.329,15	-266.079,02
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-171.787,68	-203.900,00	-210.800,00	-217.124,00	-223.637,72	-230.346,86
4232300	von Gemeinden		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	101.395,92	128.998,05	153.140,20	156.662,43	160.265,66	163.951,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.801,04	122.441,27	134.890,26	137.992,73	141.166,56	144.413,39
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.153,22	9.632,60	10.486,62	10.727,81	10.974,55	11.226,96
5042000	für Arbeitnehmer	18.635,79	24.898,92	28.149,54	28.796,98	29.459,31	30.136,87
5071100	Pensionsrückstellungen		14.934,00	22.511,00	23.028,76	23.558,42	24.100,26
5071200	Beihilferückstellungen		5.010,00	5.627,00	5.756,42	5.888,81	6.024,25
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	57.895,17	61.000,00	66.600,00	68.598,00	70.655,94	72.775,62
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	957,93	10.500,00	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	176.143,46	169.900,00	174.000,00	179.220,00	184.596,60	190.134,50
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambulant f.Fälle m.g.A		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	72.696,15	80.000,00	82.300,00	84.769,00	87.312,07	89.931,44
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	196.338,16	207.700,00	234.600,00	241.638,00	248.887,14	256.353,76
5533300	Einmal.HLU an onst.HE -nicht delegiert-	-270,03	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	13.370,65	15.500,00	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	131.140,52	112.500,00	134.800,00	119.686,00	123.276,58	126.974,87
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	303.514,02	234.000,00	301.000,00	299.215,00	308.191,45	317.437,19
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-236,03					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	88.800,05	77.700,00	80.700,00	83.121,00	85.614,63	88.183,07
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	2.254,17	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	286.556,95	321.200,00	230.300,00	292.005,00	300.765,15	309.788,10
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	289,64	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	32.284,73	32.200,00	37.000,00	38.110,00	39.253,30	40.430,90
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	244.855,62	256.500,00	280.000,00	271.920,00	280.077,60	288.479,93
5542300	an Gemeinden	82.479,14	76.000,00	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.487.770,84	-1.558.266,62	-1.540.866,62	-1.602.727,95	-1.648.470,52	-1.695.531,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.487.770,84	-1.558.266,62	-1.540.866,62	-1.602.727,95	-1.648.470,52	-1.695.531,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.487.770,84	-1.558.266,62	-1.540.866,62	-1.602.727,95	-1.648.470,52	-1.695.531,58
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.487.770,84	-1.558.266,62	-1.540.866,62	-1.602.727,95	-1.648.470,52	-1.695.531,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.487.770,84	-1.558.266,62	-1.540.866,62	-1.602.727,95	-1.648.470,52	-1.695.531,58



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	6.713,76	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	32.284,73	31.200,00	36.000,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	100,77	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	579,28	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,81
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	98,16	4.500,00	4.500,00	4.635,00	4.774,05	4.917,27
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	242.456,74	211.800,00	252.800,00	250.805,00	258.329,15	266.079,02
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	189.674,90	203.900,00	210.800,00	217.124,00	223.637,72	230.346,86
6232300	Erst.en der Gemeinden		2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
7021000	Bezüge der Beamten	-104.932,57	-128.998,05	-153.140,20	-156.662,43	-160.265,66	-163.951,78
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-91.801,04	-122.441,27	-134.890,26	-137.992,73	-141.166,56	-144.413,39
7032000	für Arbeitnehmer	-7.153,22	-9.632,60	-10.486,62	-10.727,81	-10.974,55	-11.226,96
7042000	für Arbeitnehmer	-18.635,79	-24.898,92	-28.149,54	-28.796,98	-29.459,31	-30.136,87
7531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-57.845,48	-61.000,00	-66.600,00	-68.598,00	-70.655,94	-72.775,62
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-957,93	-10.500,00	-10.500,00	-10.815,00	-11.139,45	-11.473,63
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-142.385,96	-169.900,00	-174.000,00	-179.220,00	-184.596,60	-190.134,50
7531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambuli.Fälle m.g.A		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-193.218,53	-207.700,00	-234.600,00	-241.638,00	-248.887,14	-256.353,76
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-72.112,54	-80.000,00	-82.300,00	-84.769,00	-87.312,07	-89.931,44
7533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	302,85					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	255,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-14.245,14	-15.500,00	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-130.968,38	-112.500,00	-134.800,00	-119.686,00	-123.276,58	-126.974,87
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	-286.850,07	-234.000,00	-301.000,00	-299.215,00	-308.191,45	-317.437,19
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	236,03					
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	-75.578,00	-77.700,00	-80.700,00	-83.121,00	-85.614,63	-88.183,07
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	-3.004,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-1.500,00	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-275.647,51	-321.200,00	-230.300,00	-292.005,00	-300.765,15	-309.788,10
7537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537500	Hilfe b.Sterilisation stationär		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	-32.574,37	-36.200,00	-41.000,00	-42.230,00	-43.496,90	-44.801,81
7541200	an Landkreise	-231.494,98	-256.500,00	-280.000,00	-271.920,00	-280.077,60	-288.479,93
7542300	an Gemeinden	-74.359,37	-76.000,00	-76.000,00	-78.280,00	-80.628,40	-83.047,26



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.					
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.710	5.473	5.438	5.550	5.654	5.763
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
Zugeordnete Kostenträger	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	17.905.100,00	18.812.500,00	16.875.400,00	19.606.689,00	20.439.123,00	21.311.700,00
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	2.150.700,00	2.201.600,00	2.315.400,00	2.245.632,00	2.290.544,64	2.336.355,53
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.055.800,00	21.014.100,00	19.190.800,00	21.852.321,00	22.729.667,64	23.648.055,53
11	- Personalaufwendungen	-1.928.971,47	-2.043.166,88	-2.043.166,88	-2.090.159,71	-2.138.233,38	-2.187.412,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623.900,00	-1.668.300,00	-1.815.400,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00
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	-26.307.200,00	-27.533.300,00	-24.669.400,00	-28.359.299,00	-29.210.077,97	-30.086.380,33
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-29.860.071,47	-31.244.766,88	-28.527.966,88	-32.117.758,71	-33.016.611,35	-33.942.093,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-9.337.166,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
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	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-9.337.166,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
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)	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-9.337.166,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.811.587,47	-10.230.666,88	-9.337.166,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4261100	für Unterkunft und Heizung	-11.297.381,87	-14.386.200,00	-13.617.800,00	-15.909.180,00	-16.704.639,00	-17.539.871,00
4262000	der Gemeinden	-2.722.860,32	-3.518.900,00	-3.257.600,00	-3.697.509,00	-3.734.484,00	-3.771.829,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.887.147,80	-1.995.400,00	-2.150.600,00	-2.077.536,00	-2.119.086,72	-2.161.468,45
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-155.363,15	-155.300,00	-164.800,00	-168.096,00	-171.457,92	-174.887,08
5021000	Bezüge der Beamten	267.094,54	270.713,21	258.017,56	263.951,96	270.022,86	276.233,39
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.177.753,80	1.283.005,55	1.350.931,51	1.382.002,93	1.413.789,00	1.446.306,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	94.207,19	100.280,82	105.888,61	108.324,05	110.815,50	113.364,26
5042000	für Arbeitnehmer	230.656,30	252.068,89	280.920,20	287.381,36	293.991,13	300.752,93
5071100	Pensionsrückstellungen		22.903,00	37.927,00	38.799,32	39.691,70	40.604,61
5071200	Beihilferückstellungen			9.482,00	9.700,09	9.923,19	10.151,42
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.365.824,48	1.623.900,00	1.815.400,00	1.668.300,00	1.668.300,00	1.668.300,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	105.717,31	120.000,00	128.000,00	131.840,00	135.795,20	139.869,06
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	2.059,71	2.500,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	171,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	41.783,55	40.000,00	47.000,00	48.410,00	49.862,30	51.358,17
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	16.257,16	26.000,00	14.000,00	24.720,00	25.461,60	26.225,45
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	75.845,57	101.300,00	95.500,00	111.240,00	114.577,20	118.014,52
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	40.399,06	41.000,00	51.000,00	52.530,00	54.105,90	55.729,08
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.385,25	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	620,00	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.534,60	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	204.904,04	272.700,00	246.100,00	293.550,00	302.356,50	311.427,20
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000,00	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	214.780,13	225.000,00	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,21
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	23.285.934,36	24.717.000,00	23.242.600,00	26.609.020,00	27.407.290,60	28.229.509,32
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	476.582,15	543.900,00	413.000,00	585.452,00	603.015,56	621.106,03
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	133.457,25	60.800,00	43.200,00	101.867,00	104.923,01	108.070,70
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-9.781.368,47	-10.183.257,88	-9.289.757,88	-10.216.938,30	-10.237.328,82	-10.243.281,53
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	-9.781.368,47	-10.183.257,88	-9.289.757,88	-10.216.938,30	-10.237.328,82	-10.243.281,53
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.	-9.781.368,47	-10.183.257,88	-9.289.757,88	-10.216.938,30	-10.237.328,82	-10.243.281,53
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.	-9.781.368,47	-10.183.257,88	-9.289.757,88	-10.216.938,30	-10.237.328,82	-10.243.281,53
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	-9.781.368,47	-10.183.257,88	-9.289.757,88	-10.216.938,30	-10.237.328,82	-10.243.281,53



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6261100	für Unterkunft und Heizung	10.294.570,02	14.386.200,00	13.617.800,00	15.909.180,00	16.704.639,00	17.539.871,00
6262000	der Gemeinden	3.763.858,50	3.518.900,00	3.257.600,00	3.697.509,00	3.734.484,00	3.771.829,00
6424100	vom Bund	2.046.222,58	2.150.700,00	2.315.400,00	2.245.632,00	2.290.544,64	2.336.355,53
6991000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-Gebühren)	1.519.140,24					
7021000	Bezüge der Beamten	-263.121,87	-270.713,21	-258.017,56	-263.951,96	-270.022,86	-276.233,39
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.177.753,80	-1.283.005,55	-1.350.931,51	-1.382.002,93	-1.413.789,00	-1.446.306,15
7032000	für Arbeitnehmer	-94.207,19	-100.280,82	-105.888,61	-108.324,05	-110.815,50	-113.364,26
7042000	für Arbeitnehmer	-230.656,30	-252.068,89	-280.920,20	-287.381,36	-293.991,13	-300.752,93
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.236.225,80	-1.623.900,00	-1.815.400,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-106.970,22	-120.000,00	-128.000,00	-131.840,00	-135.795,20	-139.869,06
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-186.539,16	-226.800,00	-225.500,00	-255.440,00	-263.103,20	-270.996,30
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-186.604,61	-272.700,00	-246.100,00	-293.550,00	-302.356,50	-311.427,20
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-145.230,00	-149.586,90	-154.074,51
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-214.780,13	-225.000,00	-230.000,00	-236.900,00	-244.007,00	-251.327,21
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-25.003.978,66	-24.717.000,00	-23.242.600,00	-26.609.020,00	-27.407.290,60	-28.229.509,32
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-477.986,15	-543.900,00	-413.000,00	-585.452,00	-603.015,56	-621.106,03
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-134.875,90	-60.800,00	-43.200,00	-101.867,00	-104.923,01	-108.070,70



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	331	391	458	738	1.841	1.061
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	4.798.500,00	2.918.600,00	2.110.300,00	2.419.925,00	1.920.774,75	1.421.649,99
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.798.500,00	2.918.600,00	2.110.300,00	2.419.925,00	1.920.774,75	1.421.649,99
11	- Personalaufwendungen	-234.945,80	-149.159,57	-149.159,57	-152.590,23	-156.099,80	-159.690,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-99,00	-99,00	-99,00	-99,50	-100,00	-100,50
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.546.400,00	-6.642.200,00	-8.509.500,00	-5.355.286,00	-4.168.600,00	-3.682.050,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.980.944,80	-6.793.458,57	-8.660.758,57	-5.510.995,73	-4.327.840,00	-3.844.901,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-6.550.458,57	-3.091.070,73	-2.407.065,25	-2.423.251,20
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	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-6.550.458,57	-3.091.070,73	-2.407.065,25	-2.423.251,20
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)	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-6.550.458,57	-3.091.070,73	-2.407.065,25	-2.423.251,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.189.760,80	-3.874.858,57	-6.550.458,57	-3.091.070,73	-2.407.065,25	-2.423.251,20



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-482.313,95	-28.800,00	-27.500,00	-28.325,00	-29.174,75	-30.049,99
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-16.096.901,68	-4.769.700,00	-2.082.800,00	-2.391.600,00	-1.891.600,00	-1.391.600,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-32.400,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-629,58					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	212.981,98	184.659,88	116.093,10	118.763,24	121.494,79	124.289,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.808,94	14.458,55	9.022,81	9.230,33	9.442,63	9.659,81
5042000	für Arbeitnehmer	41.750,49	35.827,37	24.043,66	24.596,66	25.162,38	25.741,11
5221000	Heizung	86.889,42	30.000,00				
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.396,19	38.000,00				
5223000	Wasser/ Abwasser	13.254,41	24.000,00				
5224000	Abfall	14.046,00	14.500,00				
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	79.299,52	70.000,00				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	24.203,84	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		2.000,00				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	99,00	99,00	99,50	100,00	100,50
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	17.803,68	20.000,00	10.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	10.516,58	3.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	216.702,84	12.000,00	1.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	942.628,36	683.300,00	423.800,00	517.625,00	522.801,00	528.029,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	1.526.592,38	925.600,00	768.600,00	623.271,00	629.503,00	635.798,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	180.240,21	142.000,00	88.800,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.963,22	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571711	Asyl - eintägige Schulausflüge	9,00					
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	16.116.963,09	8.747.500,00	7.203.300,00	4.023.500,00	2.823.500,00	2.323.500,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	131.353,30	11.000,00	1.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	3.412,78	5.000,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.182.345,80	-3.874.759,57	-6.550.359,57	-3.090.971,23	-2.406.965,25	-2.423.150,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.182.345,80	-3.874.759,57	-6.550.359,57	-3.090.971,23	-2.406.965,25	-2.423.150,70
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.	-6.182.345,80	-3.874.759,57	-6.550.359,57	-3.090.971,23	-2.406.965,25	-2.423.150,70
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.	-6.182.345,80	-3.874.759,57	-6.550.359,57	-3.090.971,23	-2.406.965,25	-2.423.150,70
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	-6.182.345,80	-3.874.759,57	-6.550.359,57	-3.090.971,23	-2.406.965,25	-2.423.150,70



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	477.749,71	28.800,00	27.500,00	28.325,00	29.174,75	30.049,99
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	13.621.957,90	4.769.700,00	2.082.800,00	2.391.600,00	1.891.600,00	1.391.600,00
6424200	vom Land	32.400,00					
6627000	VersicherungsErst.en	629,58					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-212.981,98	-184.659,88	-116.093,10	-118.763,24	-121.494,79	-124.289,17
7032000	für Arbeitnehmer	-16.808,94	-14.458,55	-9.022,81	-9.230,33	-9.442,63	-9.659,81
7042000	für Arbeitnehmer	-41.750,49	-35.827,37	-24.043,66	-24.596,66	-25.162,38	-25.741,11
7221000	Heizung	-81.401,65	-30.000,00				
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-34.854,50	-38.000,00				
7223000	Wasser/Abwasser	-18.939,77	-24.000,00				
7224000	Abfall	-14.046,00	-14.500,00				
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	-115.116,18	-70.000,00				
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-24.059,62	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		-2.000,00				
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-14.735,21	-20.000,00	-10.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-11.896,28	-3.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-204.093,62	-12.000,00	-1.000,00	-15.150,00	-15.300,00	-15.454,00
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Gebur t § 4 AsylbLG amb.	-919.232,96	-683.300,00	-423.800,00	-517.625,00	-522.801,00	-528.029,00
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Gebur t § 4 AsylbLG stat	-1.580.909,33	-925.600,00	-768.600,00	-623.271,00	-629.503,00	-635.798,00
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-182.922,65	-142.000,00	-88.800,00	-141.400,00	-142.814,00	-144.242,00
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-1.664,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	-9,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.605,00
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-19.179.442,32	-8.747.500,00	-7.203.300,00	-4.023.500,00	-2.823.500,00	-2.323.500,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-131.774,02	-11.000,00	-1.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.412,78	-5.000,00				
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-598,94					



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG: Anzahl Hilfeempfänger LBliGG:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	758.400,00	730.800,00	713.000,00	752.724,00	775.305,72	798.564,90
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	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	758.400,00	730.800,00	713.000,00	752.724,00	775.305,72	798.564,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.148.000,00	-1.107.200,00	-1.088.900,00	-1.140.416,00	-1.174.628,48	-1.209.867,34
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.148.000,00	-1.107.200,00	-1.088.900,00	-1.140.416,00	-1.174.628,48	-1.209.867,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-396.916,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegeg esetz		-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	-811.028,07	-747.800,00	-705.500,00	-744.999,00	-767.348,97	-790.369,44
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	-8.671,53	-8.600,00	-5.500,00	-5.665,00	-5.834,95	-6.010,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	429.295,09	383.900,00	325.400,00	354.011,00	364.631,33	375.570,27
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	787.046,28	737.300,00	741.300,00	763.539,00	786.445,17	810.038,53
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	35.016,13	26.800,00	22.200,00	22.866,00	23.551,98	24.258,54
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-389.600,00	-376.400,00	-375.900,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegeg esetz		1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	804.593,11	747.800,00	705.500,00	744.999,00	767.348,97	790.369,44
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	8.505,90	8.600,00	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-425.342,09	-383.900,00	-325.400,00	-354.011,00	-364.631,33	-375.570,27
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-786.395,27	-737.300,00	-741.300,00	-763.539,00	-786.445,17	-810.038,53
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-33.642,11	-26.800,00	-22.200,00	-22.866,00	-23.551,98	-24.258,54



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35140	Soziale Sonderleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	213.500,00	217.100,00	204.400,00	223.613,00	230.321,39	237.231,02
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	213.500,00	217.100,00	204.400,00	223.613,00	230.321,39	237.231,02
11	- Personalaufwendungen	-218.805,65	-227.991,31	-227.991,31	-233.235,12	-238.599,53	-244.087,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-650.700,00	-669.600,00	-673.000,00	-689.688,00	-710.378,64	-731.690,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-869.505,65	-897.591,31	-900.991,31	-922.923,12	-948.978,17	-975.777,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-656.005,65	-680.491,31	-696.591,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-656.005,65	-680.491,31	-696.591,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-656.005,65	-680.491,31	-696.591,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-663.321,65	-680.491,31	-696.591,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl. Reha-Gesetz	-1.071,00	-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-119.707,47	-92.500,00	-83.400,00	-98.983,00	-101.952,49	-105.011,06
4239700	Erstattung Land f. Gemeindeschwester Plus	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	36.570,92	37.515,80	39.434,76	40.341,76	41.269,62	42.218,82
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.262,57	133.643,78	140.952,33	144.194,24	147.510,71	150.903,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.250,30	10.434,29	10.973,68	11.226,08	11.484,27	11.748,41
5042000	für Arbeitnehmer	26.519,14	26.988,78	29.384,54	30.060,38	30.751,78	31.459,08
5071100	Pensionsrückstellungen		8.085,00	5.797,00	5.930,34	6.066,74	6.206,27
5071200	Beihilferückstellungen		2.138,00	1.449,00	1.482,32	1.516,41	1.551,29
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	411.507,72	388.800,00	414.800,00	411.485,00	423.829,55	436.544,44
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	3.410,25	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.V erhaltungsvorschr.	95.636,17	98.500,00	89.700,00	104.648,00	107.787,44	111.021,06
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	36.124,81	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.- hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.200,92	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.beruffl.RehaB.G(BerRehaG)	1.530,00	1.900,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5579750	Förderung Gemeindeschwester Plus	112.767,25	120.000,00	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	5.986,92	5.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli . Krankenkasse		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316,00				

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
	Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-645.782,65	-673.245,31	-689.345,31	-691.897,46	-711.073,63	-730.788,74
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645.782,65	-673.245,31	-689.345,31	-691.897,46	-711.073,63	-730.788,74
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.	-645.782,65	-673.245,31	-689.345,31	-691.897,46	-711.073,63	-730.788,74
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.	-645.782,65	-673.245,31	-689.345,31	-691.897,46	-711.073,63	-730.788,74
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	-645.782,65	-673.245,31	-689.345,31	-691.897,46	-711.073,63	-730.788,74



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6239000	Sonstige	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli. Reha-Gesetz	1.071,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	85.654,49	92.500,00	83.400,00	98.983,00	101.952,49	105.011,06
7021000	Bezüge der Beamten	-36.647,80	-37.515,80	-39.434,76	-40.341,76	-41.269,62	-42.218,82
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-131.262,57	-133.643,78	-140.952,33	-144.194,24	-147.510,71	-150.903,45
7032000	für Arbeitnehmer	-10.250,30	-10.434,29	-10.973,68	-11.226,08	-11.484,27	-11.748,41
7042000	für Arbeitnehmer	-26.519,14	-26.988,78	-29.384,54	-30.060,38	-30.751,78	-31.459,08
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-378.013,61	-388.800,00	-414.800,00	-411.485,00	-423.829,55	-436.544,44
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		-5.000,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.V erwaltungsvorschr.	-95.636,17	-98.500,00	-89.700,00	-104.648,00	-107.787,44	-111.021,06
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	-43.509,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.- hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-4.832,27	-6.000,00	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)	-121.320,92	-121.900,00	-122.000,00	-125.660,00	-129.429,80	-133.312,69
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten		-5.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse		-500,00	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Produkt		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Produkt	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	76,04					
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.881,30	2.500,00	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	90,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	21.986,83	33.500,00	25.000,00	36.050,00	37.131,50	38.245,45
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	75,00	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	45.250,00	45.000,00	38.300,00	52.530,00	54.105,90	55.729,08
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	230,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	9.174,50	12.000,00	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	33.728,54	32.000,00	33.000,00	33.990,00	35.009,70	36.059,99
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	10.043,25	14.000,00	16.000,00	16.480,00	16.974,40	17.483,63
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.063,00	6.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	6.167,99	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	4.386,40	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	130.684,05	147.800,00	117.900,00	156.560,00	161.256,80	166.094,50



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT KV Neuwied							
Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Produkt	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
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	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-307.800,00	-321.000,00	-264.200,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT KV Neuwied							
Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Produkt		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-76,04					
7578000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-136.305,81	-160.000,00	-146.300,00	-174.070,00	-179.292,10	-184.670,86
7589000	Sonst.	-131.946,67	-147.800,00	-117.900,00	-156.560,00	-161.256,80	-166.094,50



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

1244 Tierschutz und Tierseuchen

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.



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung KV Neuwied							
Produktbereich		10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.000,00	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	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 Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige lfd. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.100,00	205.100,00	205.100,00	208.011,00	211.009,31	214.097,55
11	- Personalaufwendungen	-931.922,88	-1.025.939,92	-1.025.939,92	-1.049.536,57	-1.073.675,90	-1.098.370,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
14	- Afa a. immat. Vermög.	-244,00	-244,00	-244,00	-245,22	-246,45	-247,68
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-109.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-150.086,00	-151.586,86	-153.102,73
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	-71.700,00	-74.000,00	-74.000,00	-76.040,00	-76.080,40	-76.121,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.466,88	-1.430.783,92	-1.430.783,92	-1.457.907,79	-1.483.589,61	-1.509.842,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
25	+ außerordent. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordent. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.056,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.056,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung KV Neuwied							
Produktbereich		10	Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.277.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht.- Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1008-00 Container Abt. 8/11	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	--

Pflichtaufgaben: <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 Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)
Allgemeine Ziele	Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen zu Tierhaltungen: Anzahl der Seuchenkontrollen:
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Zugeordnete Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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 d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtl. 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 Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige lfd. Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-184.525,24	-248.783,04	-248.783,04	-254.505,06	-260.358,68	-266.346,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Afa a. immat. Vermög.	-244,00	-244,00	-244,00	-245,22	-246,45	-247,68
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-108.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-148.470,00	-149.954,70	-151.454,25
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-9.030,00	-9.060,30	-9.090,90
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-388.269,24	-492.527,04	-492.527,04	-501.250,28	-508.620,13	-516.139,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.269,24	-481.527,04	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
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	-377.269,24	-481.527,04	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
25	+ außerordent. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordent. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-377.269,24	-481.527,04	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-391.280,24	-481.527,04	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied							
Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12440	Tierschutz und Tierseuchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-30.769,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	51.898,92	15.388,04	34.046,82	34.829,89	35.630,98	36.450,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.512,52	120.756,77	163.078,13	166.828,93	170.666,00	174.591,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.125,26	9.359,22	12.899,94	13.196,64	13.500,16	13.810,66
5042000	für Arbeitnehmer	23.411,89	23.431,21	32.502,15	33.249,70	34.014,45	34.796,78
5071100	Pensionsrückstellungen		11.747,00	5.005,00	5.120,12	5.237,88	5.358,35
5071200	Beihilferückstellungen		3.843,00	1.251,00	1.279,78	1.309,21	1.339,32
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.820,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-,Werkst-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4.427,53	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	20.523,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	50.068,27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	2.062,00	244,00	244,00	245,22	246,45	247,68
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.350,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	46.151,46	35.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)	277.748,50	56.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen st.		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00	1.500,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5638000	Transportkosten	40,42					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	736,00					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	75,45					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011,00				

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-361.435,24	-475.027,04	-475.027,04	-483.605,16	-490.826,59	-498.194,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.435,24	-475.027,04	-475.027,04	-483.605,16	-490.826,59	-498.194,40
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.	-361.435,24	-475.027,04	-475.027,04	-483.605,16	-490.826,59	-498.194,40
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.	-361.435,24	-475.027,04	-475.027,04	-483.605,16	-490.826,59	-498.194,40
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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-361.435,24	-475.027,04	-545.027,04	-483.605,16	-490.826,59	-498.194,40



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Gebühren	30.693,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6836000	Einzahl.f.Anzahlungen Sachanlagen	6.686,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-48.156,94	-15.388,04	-34.046,82	-34.829,89	-35.630,98	-36.450,49
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-118.512,52	-120.756,77	-163.078,13	-166.828,93	-170.666,00	-174.591,32
7032000	für Arbeitnehmer	-9.125,26	-9.359,22	-12.899,94	-13.196,64	-13.500,16	-13.810,66
7042000	für Arbeitnehmer	-23.411,89	-23.431,21	-32.502,15	-33.249,70	-34.014,45	-34.796,78
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.856,66	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-2.896,16	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-26.727,38	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-49.400,78	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7414400	an Zweckverbände	-196.899,96	-91.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.613,00	-133.939,13
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-15.350,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.500,00	-1.500,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7638000	Transportkosten	-40,42					
7651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-736,00					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere			-70.000,00			



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Produktbereich							
	12	Ordnung und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.928,13	21.637,00	21.637,00	21.853,37	22.071,91	22.292,63
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.861.928,13	1.878.637,00	1.878.637,00	1.878.853,37	1.879.071,91	1.879.292,63
11	- Personalaufwendungen	-2.100.037,54	-2.122.262,97	-2.122.262,97	-2.171.075,04	-2.221.009,74	-2.272.092,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.000,00	-548.500,00	-648.500,00	-550.300,00	-552.172,00	-554.118,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.352,83	-163.896,78	-163.896,78	-164.716,30	-165.539,88	-166.367,57
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-72.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.820,00	-83.648,20	-84.484,68
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-150.480,00	-178.980,00	-178.980,00	-250.191,10	-252.394,01	-254.618,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-3.003.870,37	-3.095.639,75	-3.195.639,75	-3.219.102,44	-3.274.763,83	-3.331.683,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.317.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
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	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.317.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
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)	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.317.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.030,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.078,00	-160.259,03	-160.259,03	-160.259,03	-160.259,03	-160.259,03
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048,00	-53.429,03	-53.429,03	-53.429,03	-53.429,03	-53.429,03
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.144.990,24	-1.270.431,78	-1.370.431,78	-1.393.678,10	-1.449.120,95	-1.505.819,42

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied							
Produktbereich		12	Ordnung und Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-890.317,54	-934.039,97	-1.034.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890.317,54	-934.039,97	-1.034.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
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.	-890.317,54	-934.039,97	-1.034.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
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.	-890.317,54	-934.039,97	-1.034.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	90.000,00	90.000,00	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	35.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-245.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-380.000,00	-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	-495.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-460.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.350.317,54	-1.349.039,97	-1.449.039,97	-1.433.446,97	-1.184.974,18	-1.237.678,95



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Mario Becker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.					
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen					
Allgemeine Ziele	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:					
Kennzahlen	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016
	12.388	12.614	13.094	13.618	16.391	17.353
		2013	2014	2015	2016	
	Aufenthaltstitel	2.492	2.489	2.656	3.514	
	Verpflichtungserklärungen	1.677	1.574	1.503	1.526	
	Ausweisungen/Abschiebungen	13	12	14	34	
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen					
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-565.672,39	-641.273,81	-641.273,81	-656.023,11	-671.111,64	-686.547,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.000,00	-235.000,00	-335.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-786.672,39	-876.273,81	-976.273,81	-891.023,11	-906.111,64	-921.547,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666.672,39	-756.273,81	-856.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
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	-666.672,39	-756.273,81	-856.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
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)	-666.672,39	-756.273,81	-856.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-670.913,39	-756.273,81	-856.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-136.631,24	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-264,98					
5021000	Bezüge der Beamten	286.498,96	328.211,04	328.185,85	335.734,13	343.456,01	351.355,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.537,68	153.768,71	196.561,11	201.082,02	205.706,91	210.438,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.367,84	12.138,60	15.499,20	15.855,68	16.220,37	16.593,44
5042000	für Arbeitnehmer	25.878,87	30.770,04	40.725,65	41.662,34	42.620,57	43.600,85
5071100	Pensionsrückstellungen		31.506,00	48.241,00	49.350,54	50.485,60	51.646,77
5071200	Beihilferückstellungen		9.278,00	12.061,00	12.338,40	12.622,18	12.912,49
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	143.787,59	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	50.971,53	66.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.583,37					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	11.133,74					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-625.888,39	-695.971,81	-795.971,81	-709.334,17	-723.003,86	-736.987,95
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	-625.888,39	-695.971,81	-795.971,81	-709.334,17	-723.003,86	-736.987,95
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.	-625.888,39	-695.971,81	-795.971,81	-709.334,17	-723.003,86	-736.987,95
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.	-625.888,39	-695.971,81	-795.971,81	-709.334,17	-723.003,86	-736.987,95
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	-625.888,39	-695.971,81	-795.971,81	-709.334,17	-723.003,86	-736.987,95



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Gebühren	125.538,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6425000	vom privaten Bereich	364,98					
7021000	Bezüge der Beamten	-292.397,47	-328.211,04	-328.185,85	-335.734,13	-343.456,01	-351.355,49
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-128.537,68	-153.768,71	-196.561,11	-201.082,02	-205.706,91	-210.438,17
7032000	für Arbeitnehmer	-10.367,84	-12.138,60	-15.499,20	-15.855,68	-16.220,37	-16.593,44
7042000	für Arbeitnehmer	-25.878,87	-30.770,04	-40.725,65	-41.662,34	-42.620,57	-43.600,85
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-147.321,79	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-50.052,37	-66.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.617,48					



Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied							
Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	136.784.956,00	145.526.788,00	145.089.022,00	153.522.393,00	156.924.497,00	162.127.132,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000,00	450.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.414.956,00	146.156.788,00	145.719.022,00	154.161.393,00	157.572.677,00	162.784.675,84
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. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-877.500,00	-873.600,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-877.500,00	-873.600,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.537.456,00	145.283.188,00	144.845.422,00	153.279.057,00	156.681.517,64	161.884.604,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.800.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.326.500,00	-2.279.970,00	-2.165.971,50
23	= Finanzergebnis	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
24	= Ordentliches Ergebnis	134.705.234,00	143.900.966,00	143.463.200,00	151.920.335,00	155.369.325,64	160.686.411,39
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)	134.705.234,00	143.900.966,00	143.463.200,00	151.920.335,00	155.369.325,64	160.686.411,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.910,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	290.213,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	134.995.447,00	144.257.209,82	143.819.443,82	152.276.578,82	155.725.569,46	161.042.655,21

LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied							
Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	136.537.456,00	145.283.188,00	144.845.422,00	151.279.057,00	154.521.517,64	159.551.804,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.705.234,00	143.900.966,00	143.463.200,00	149.920.335,00	153.209.325,64	158.353.611,39
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.	134.705.234,00	143.900.966,00	143.463.200,00	149.920.335,00	153.209.325,64	158.353.611,39
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.	134.705.234,00	143.900.966,00	143.463.200,00	149.920.335,00	153.209.325,64	158.353.611,39
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	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	134.706.304,00	143.901.966,00	143.464.200,00	149.921.335,00	153.210.325,64	158.354.611,39



LANDKREIS NEUWIED
Nachtragshaushaltsplan 2018

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:	<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	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">89.879.492 €</td> </tr> </table>		2017	Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €								
	2017												
Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">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 Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied							
Produktbereich		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	136.784.956,00	145.526.788,00	145.089.022,00	153.522.393,00	156.924.497,00	162.127.132,24
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	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	136.964.956,00	145.706.788,00	145.269.022,00	153.702.393,00	157.104.497,00	162.307.132,24
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. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-877.500,00	-873.600,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
17	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-877.500,00	-873.600,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	152.820.057,00	156.213.337,64	161.407.061,29
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	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	152.820.057,00	156.213.337,64	161.407.061,29
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)	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	152.820.057,00	156.213.337,64	161.407.061,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	136.059.607,00	144.833.188,00	144.395.422,00	152.820.057,00	156.213.337,64	161.407.061,29



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied							
Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4034000	Jagdsteuer	-133.634,97	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-3.088.450,00	-3.686.395,00	-4.102.519,00	-4.307.645,00	-4.523.027,00	-4.749.179,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.963.861,00	-5.624.321,00	-6.578.923,00	-7.105.237,00	-7.673.656,00	-8.287.548,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.013.994,00	-6.310.533,00	-6.332.475,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-23.430.630,00	-22.755.648,00	-21.710.800,00	-24.346.400,00	-25.320.256,00	-26.333.066,24
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.653.567,00	-2.602.812,00	-2.606.180,00	-2.680.896,00	-2.761.323,00	-2.844.163,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-7.241.271,26	-4.498.216,00	-5.279.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-421.500,00					
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-775.222,00		-1.100.000,00		
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-84.497.026,99	-90.531.809,00	-98.478.909,00	101.133.999,00	103.638.019,00	106.732.160,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	850.758,00	877.500,00	873.600,00	882.336,00	891.159,36	900.070,95
5463000	Integrationspauschale	1.957.039,27					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	19.224,58					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849,00				



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied							
Produktbereich		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 incl. NT	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	150.820.057,00	154.053.337,64	159.074.261,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	150.820.057,00	154.053.337,64	159.074.261,29
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.	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	150.820.057,00	154.053.337,64	159.074.261,29
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.	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	150.820.057,00	154.053.337,64	159.074.261,29
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	136.087.456,00	144.833.188,00	144.395.422,00	150.820.057,00	154.053.337,64	159.074.261,29



LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied							
Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6034000	Jagdsteuer	178.112,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6111500	Schlüsselzuweisung C1	3.088.450,00	3.686.395,00	4.102.519,00	4.307.645,00	4.523.027,00	4.749.179,00
6111600	Schlüsselzuweisung C2	5.963.861,00	5.624.321,00	6.578.923,00	7.105.237,00	7.673.656,00	8.287.548,00
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	6.013.994,00	6.310.533,00	6.332.475,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	23.430.630,00	22.755.648,00	21.710.800,00	24.346.400,00	25.320.256,00	26.333.066,24
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.653.567,00	2.602.812,00	2.606.180,00	2.680.896,00	2.761.323,00	2.844.163,00
6132000	vom Land	8.791.715,48	4.498.216,00	5.279.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	421.500,00					
6144200	vom Land		775.222,00		1.100.000,00		
6162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	84.497.027,00	90.531.809,00	98.478.909,00	101.133.999,00	103.638.019,00	106.732.160,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-850.758,00	-877.500,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95

Endgültige

Berechnung und Nachweisung

der Kreisumlage

2018

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der Haushaltssatzung des Vorjahres **unverändert progressiv** festgesetzt.

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs.2 S.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.

Bezüglich des endgültigen Umlagesolls sind die finalen Berechnungen seitens des Landes noch nicht erfolgt. So fehlen zurzeit noch die endgültigen Festsetzungen bezüglich der Schlüsselzuweisungen A und B2 für den kreisangehörigen Raum, die ebenfalls Umlagegrundlagen sind. Darüber hinaus steht auch die endgültige landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl für die kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der Progression noch nicht fest. Den aktuellen Berechnungen liegen die Proberechnungen des Landes im Zuge der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu Grunde. Insofern kann sich die Höhe des Umlagesolls im Nachtragshaushaltsplan 2018 noch ändern.

Die Höhe des Umlagesolls für 2018 beträgt voraussichtlich 98.478.908 €. Damit würde sich das Kreisumlagesoll gegenüber dem Basishaushalt 2018 um 1.261.433 € erhöhen.

Endgültige Festsetzung der Kreisumlage für 2018 (E 43.0; P +6.5)																						
Landesdurchschnittliche Steuerkraftmeßzahl der kreisangehörigen Gemeinden:																						
Gemeinden	EW	Steuerkraft-	tatsächl.	über d.Landes-	10 %	Stufe 1	Progr.	Stufe 2	Progr.	Stufe 3	Progr.	Stufe 4	Progr.	Stufe 5	Progr.	Summe	Umlage-	Schlüssel-	UG	KU	KU	
	30.06.2017	meßzahl entspr. Landesø	Steuerkraftmeßzahl	durchschnitt liegende	aus Sp. C Stufenmeß-																	Hebesatz
		992,24 EUR		Steuerkraftmeßzahl	betrag		45,7950%		48,5900%		51,3850%		54,1800%		56,9750%							
Asbach	7.305	7.248.313	5.966.466	-1.281.847	724.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966.466	27.539	5.994.005	2.577.422	2.577.422,15	
Buchholz	4.446	4.411.499	9.036.200	4.624.701	441.150	441.150	12.330	441.150	24.660	441.150	36.990	441.150	49.321	2.860.101	399.699	523.001	9.036.200	0	9.036.200	3.885.566	4.408.566,56	
Neustadt	6.262	6.213.407	12.310.933	6.097.526	621.341	621.341	17.366	621.341	34.733	621.341	52.099	621.341	69.466	3.612.163	504.800	678.465	12.310.933	0	12.310.933	5.293.701	5.972.165,74	
Windhagen	4.234	4.201.144	21.876.477	17.675.333	420.114	420.114	11.742	420.114	23.484	420.114	35.227	420.114	46.969	15.994.875	2.235.284	2.352.706	21.876.477	0	21.876.477	9.406.885	11.759.590,90	
VG Asbach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Summe VG	22.247	22.074.363	49.190.076	27.115.713	2.207.436	1.482.605	41.439	1.482.605	82.878	1.482.605	124.316	1.482.605	165.755	22.467.140	3.139.783	3.554.171	49.190.076	27.539	49.217.615	21.163.574	24.717.745,35	
Bad Hönningen	5.832	5.786.744	5.182.312	-604.432	578.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.182.312	123.327	5.305.639	2.281.425	2.281.424,77	
Hammerstein	338	335.377	268.087	-67.290	33.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.087	18.725	286.812	123.329	123.329,16	
Leutesdorf	1.813	1.798.931	1.006.369	-792.562	179.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.369	382.234	1.388.603	597.099	597.099,29	
Rheinbrohl	3.965	3.934.232	2.937.977	-996.255	393.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.977	83.719	3.021.696	1.299.329	1.299.329,28	
VG Bad Hönningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026.126	1.026.126	441.234	441.234,18	
Summe VG	11.948	11.855.284	9.394.745	-2.460.539	1.185.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.394.745	1.634.131	11.028.876	4.742.417	4.742.416,68	
Dierdorf	5.737	5.692.481	3.836.954	-1.855.527	569.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.836.954	565.945	4.402.899	1.893.247	1.893.246,57	
Großmaiseid	2.366	2.347.640	2.969.796	622.156	234.764	234.764	6.562	234.764	13.123	152.628	12.798	0	0	0	0	32.483	2.969.796	0	2.969.796	1.277.012	1.309.495,11	
Isenburg	623	618.166	402.631	-215.535	61.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.631	102.682	505.313	217.285	217.284,59	
Kleinmaiseid	1.321	1.310.749	1.149.807	-160.942	131.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.807	0	1.149.807	494.417	494.417,01	
Marienhausen	484	480.244	326.548	-153.696	48.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.548	51.197	377.745	162.430	162.430,35	
Stebach	327	324.462	215.104	-109.358	32.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.104	47.248	262.352	112.811	112.811,36	
VG Dierdorf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.108	932.108	400.806	400.806,44	
Summe VG	10.858	10.773.742	8.900.840	-1.872.902	1.077.374	234.764	6.562	234.764	13.123	152.628	12.798	0	0	0	0	32.483	8.900.840	1.699.180	10.600.020	4.558.009	4.590.491,43	
Dattenberg	1.498	1.486.376	1.210.797	-275.579	148.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.797	0	1.210.797	520.643	520.642,71	
Kasbach-Ohl.	1.393	1.382.190	1.152.875	-229.315	138.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.875	5.140	1.158.015	497.946	497.946,45	
Leubsdorf	1.618	1.605.444	1.135.150	-470.294	160.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.150	156.978	1.292.128	555.615	555.615,04	
Linz	5.975	5.928.634	6.844.563	915.929	592.863	592.863	16.571	323.066	18.059	0	0	0	0	0	0	34.630	6.844.563	585.580	7.430.143	3.194.961	3.229.591,39	
Ockenfels	1.039	1.030.937	1.000.524	-30.413	103.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.524	0	1.000.524	430.225	430.225,32	
St. Katharinen	3.382	3.355.756	5.105.013	1.749.257	335.576	335.576	9.379	335.576	18.759	335.576	28.138	335.576	37.517	406.955	56.872	150.665	5.105.013	0	5.105.013	2.195.156	2.345.820,93	
Vettelschoß	3.503	3.475.817	5.138.292	1.662.475	347.582	347.582	9.715	347.582	19.430	347.582	29.145	347.582	38.860	272.149	38.033	135.182	5.138.292	0	5.138.292	2.209.466	2.344.647,40	
VG Linz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.612	378.612	162.803	162.803,16	
Summe VG	18.408	18.265.154	21.587.214	3.322.060	1.826.515	1.276.021	35.665	1.006.223	56.248	683.157	57.283	683.157	76.377	679.104	94.905	320.477	21.587.214	1.126.310	22.713.524	9.766.815	10.087.292,40	
Dernbach	1.045	1.036.891	1.894.534	857.643	103.689	103.689	2.898	103.689	5.796	103.689	8.694	103.689	11.592	442.887	61.893	90.875	1.894.534	0	1.894.534	814.650	905.524,16	
Döttesfeld	618	613.204	323.225	-289.979	61.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.225	140.755	463.980	199.511	199.511,40	
Dürrholz	1.262	1.252.207	1.107.907	-144.300	125.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.907	229.873	1.337.780	575.245	575.245,40	
Hanroth	629	624.119	431.020	-193.099	62.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.020	134.266	565.286	243.073	243.072,98	
Harschbach	410	406.818	328.328	-78.490	40.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.328	2.378	330.706	142.204	142.203,58	
Linkenbach	485	481.236	312.702	-168.534	48.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.702	71.547	384.249	165.227	165.227,07	
Niederhofen	421	417.733	194.538	-223.195	41.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.538	100.631	295.169	126.923	126.922,67	
Niederwambach	435	431.624	296.855	-134.769	43.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.855	24.755	321.610	138.292	138.292,30	
Oberdreis	853	846.381	479.718	-366.663	84.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.718	179.513	659.231	283.469	283.469,33	
Puderbach	2.396	2.377.407	1.902.332	-475.075	237.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.902.332	371.974	2.274.306	977.952	977.951,58	
Ratzer	238	236.153	114.784	-121.369	23.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.784	62.538	177.142	76.171	76.171,06	
Raubach	1.910	1.895.178	2.155.414	260.236	189.518	189.518	5.297	70.718	3.953	0	0	0	0	0	0	9.250	2.155.414	0	2.155.414	926.828	936.078,17	
Rodenbach	633	628.088	341.632	-286.456	62.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.632	159.509	501.141	215.491	215.490,63	
Steimel	1.273	1.263.122	725.272	-537.850	126.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.272	238.611	963.883	414.470	414.469,69	
Urbach	1.489	1.477.445	928.644	-548.801	147.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.644	260.172	1.188.816	511.191	511.190,88	
Woldert	577	572.522	274.628	-297.894	57.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.628	141.797	416.425	179.063	179.062,75	
VG Puderbach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345.089	1.345.089	578.388	578.388,27	
Summe VG	14.674	14.560.130	11.811.533	-2.748.597	1.456.013	293.207	8.195	174.407	9.749	103.689	8.694	103.689	11.592	442.887	61.893	100.125	11.811.533	3.463.228	15.274.761	6.568.147	6.668.271,92	

Gemeinden	EW 30.06. 2017	Steuerkraft- maßzahl entspr. Landese 992,24 EUR	tatsächl. Steuerkraft- maßzahl	über d.Landes- durchschnitt liegende Steuerkraft- maßzahl	10 % aus Sp. C Stufenmaß- betrag	Stufe 1	Progr. Hebesatz 0,027950 45,7950%	Stufe 2	Progr. Hebesatz 0,05590 48,5900%	Stufe 3	Progr. Hebesatz 0,083850 51,3850%	Stufe 4	Progr. Hebesatz 0,1118 54,1800%	Stufe 5	Progr. Hebesatz 0,139750 56,9750%	Summe Prog.	Umlage- grundlage	Schlüssel- zuw.	UG Gesamt	KU 0,4300	KU incl Progr.	
Anhausen	1.370	1.359.369	1.262.254	-97.115	135.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.254	0	1.262.254	542.769	542.769,22	
Bonefeld	964	956.519	611.043	-345.476	95.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.043	175.746	786.789	338.319	338.319,27	
Breitscheid	2.100	2.083.704	2.244.565	160.861	208.370	160.861	4.496	0	0	0	0	0	0	0	4.496	2.244.565	0	2.244.565	965.163	969.659,01		
Datzerath	252	250.044	137.367	-112.677	25.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.367	57.952	195.319	83.987	83.987,17	
Ehlscheid	1.445	1.433.787	1.063.593	-370.194	143.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.593	108.996	1.172.589	504.213	504.213,27	
Hardert	843	836.458	542.455	-294.003	83.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.455	123.752	666.207	286.469	286.469,01	
Hausen	1.885	1.870.372	1.164.891	-705.481	187.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.891	0	1.164.891	500.903	500.903,13	
Hümmerich	762	756.087	514.552	-241.535	75.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.552	78.569	593.121	255.042	255.042,03	
Kurtscheid	961	953.543	1.302.842	349.299	95.354	95.354	2.665	95.354	5.330	95.354	7.995	63.237	7.070	0	23.061	1.302.842	0	1.302.842	560.222	583.282,82		
Meinborn	533	528.864	369.400	-159.464	52.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.400	38.749	408.149	175.504	175.504,07	
Melsbach	2.002	1.986.464	1.696.274	-290.190	198.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696.274	0	1.696.274	729.398	729.397,82	
Niederbreitbach	1.594	1.581.631	1.055.751	-525.880	158.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.751	183.692	1.239.443	532.960	532.960,49	
Oberhonnefeld-Gie.	1.116	1.107.340	1.416.882	309.542	110.734	110.734	3.095	110.734	6.190	88.074	7.385	0	0	0	16.670	1.416.882	0	1.416.882	609.259	625.929,33		
Oberraden	667	661.824	666.820	4.996	66.182	4.996	140	0	0	0	0	0	0	0	140	666.820	0	666.820	286.733	286.872,24		
Rengsdorf	2.753	2.731.637	5.154.573	2.422.936	273.164	273.164	7.635	273.164	15.270	273.164	22.905	273.164	30.540	1.330.282	185.907	262.256	5.154.573	292.115	5.446.688	2.342.076	2.604.331,94	
Roßbach	1.470	1.458.593	1.236.634	-221.959	145.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.634	0	1.236.634	531.753	531.752,62	
Rüscheid	777	770.970	542.919	-228.051	77.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.919	83.581	626.500	269.395	269.395,00	
Straßenhaus	1.914	1.899.147	1.932.435	33.288	189.915	33.288	930	0	0	0	0	0	0	0	930	1.932.435	0	1.932.435	830.947	831.877,44		
Thalhausen	748	742.196	1.104.599	362.403	74.220	74.220	2.074	74.220	4.149	74.220	6.223	74.220	8.298	65.525	9.157	29.902	1.104.599	0	1.104.599	474.978	504.879,09	
Waldbreitbach	1.882	1.867.396	1.582.927	-284.469	186.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.582.927	159.335	1.742.262	749.173	749.172,66	
VG Rengsdorf-Waldb.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.958	1.000.958	430.412	430.411,94	
Summe VG	26.038	25.835.945	25.602.776	-233.169	2.583.595	752.616	21.036	553.471	30.939	530.812	44.509	410.620	45.907	1.395.807	195.064	337.455	25.602.776	2.303.445	27.906.221	11.999.675	12.337.129,56	
Bruchhausen	989	981.325	1.014.471	33.146	98.133	33.146	926	0	0	0	0	0	0	0	926	1.014.471	193.567	1.208.038	519.456	520.382,76		
Erpel	2.581	2.560.971	1.889.106	-671.865	256.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889.106	162.809	2.051.915	882.323	882.323,45	
Rheinbreitbach	4.531	4.495.839	6.127.624	1.631.785	449.584	449.584	12.566	449.584	25.132	449.584	37.698	283.033	31.643	0	107.038	6.127.624	0	6.127.624	2.634.878	2.741.916,61		
Unkel	5.100	5.060.424	4.318.992	-741.432	506.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.318.992	228.651	4.547.643	1.955.486	1.955.486,49	
VG Unkel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.503	1.161.503	499.446	499.446,29	
Summe VG	13.201	13.098.560	13.350.193	251.633	1.309.856	482.730	13.492	449.584	25.132	449.584	37.698	283.033	31.643	0	107.965	13.350.193	1.746.530	15.096.723	6.491.591	6.599.555,60		
Summe VG`en	117.374	116.463.178	139.837.377	23.374.199	11.646.318	4.521.942	126.388	3.901.054	218.069	3.402.475	285.298	2.963.104	331.275	24.984.937	3.491.645	4.452.675	139.837.377	13.831.968	153.669.345	66.077.818	70.530.493	
Stadt Neuwied	65.540	65.031.410	56.087.527	-8.943.883	6.503.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.087.527	8.908.786	64.996.313	27.948.415	27.948.415	
Summe Kreis	182.914		195.924.904	14.430.317		4.521.942	126.388	3.901.054	218.069	3.402.475	285.298	2.963.104	331.275	24.984.937	3.491.645	4.452.675	195.924.904	22.740.754	218.665.658	94.026.233	98.478.908	
																			Anatz Basisplan		97.217.475	
																			Veränderung		1.261.433	
																	Hebesatz	45,036				

**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	
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.495.794	10.416.917	12.208.159	12.573.911	10.785.862	10.475.600
	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)	-3.693.924	- 3.435.892	-3.644.845	-3.654.764	-3.654.607	-3.655.889
	3	= "freie Finanzspitze"	-6.043.989	2.135.166	3.717.455	4.073.288	2.285.396	1.973.852
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-55.155	-45.236	-45.393	-44.111
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-6.043.989	2.135.166	3.662.300	4.028.052	2.240.003	1.929.741

Endfällige Kredite

Jahr 2017 - 1.073.000 €

Jahr 2018 - 7.085.134 €

...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2017 - Betrag 134.533.000 €

31.12.2018 - Betrag 126.044.841 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2016	0	0	0	0
2017	375.000	0	0	0
2018	8.850.000	4.480.000	1.700.000	0
Summe	9.225.000	4.480.000	1.700.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	7.505.751	3.026.251	2.940.751	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	5.739.500	498.000	170.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtrags-Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren			
		2018	2019	2020	2021
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
neu: Ankauf Süwag-Gebäude für Job-Center Neuwied	4.490.000	4.490.000			
David-Roentgen-Schule, techn. und energetische Sanierung Fachräume	150.000	150.000	-	-	
IGS Neuwied-Haus gelb, Generalsanierung Sporthalle	2.400.000	800.000	1.000.000	600.000	
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.750.000	750.000	1.000.000	-	
LES, Sanierung zweier Etagen über dem Verwaltungstrakt	1.000.000	300.000	700.000	-	
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	1.630.000	250.000	880.000	500.000	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	1.500.000	200.000	700.000	600.000	
Ausbau K 58 Bucholz/Mendt-Industriepark	470.000	470.000	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn, 2. BA	400.000	400.000	-	-	
Ausbau K 114 Neuwied-Engers/Heimbach	600.000	400.000	200.000	-	
Ausbau K 27 Windhagen/Rederscheid-Hallerbach	400.000	400.000	-	-	
Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	60.000	60.000	-	-	
Anschaffung TLF 4000 VG Asbach	76.000	76.000	-	-	
Anschaffung Rüstwagen VG Asbach	104.000	104.000	-	-	
Summe:	15.030.000	8.850.000	4.480.000	1.700.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2018	2019	2020	2021
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
neu: Ankauf Süwag-Gebäude für Job-Center Neuwied	4.490.000	4.490.000			
David-Roentgen-Schule, techn. und energetische Sanierung Fachräume	150.000	15.000	-	-	
IGS Neuwied-Haus gelb, Generalsanierung Sporthalle	2.400.000	80.000	100.000	60.000	
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.750.000	75.000	100.000	-	
LES, Sanierung zweier Etagen über dem Verwaltungstrakt	1.000.000	30.000	70.000	-	
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	1.630.000	25.000	88.000	50.000	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	1.500.000	20.000	70.000	60.000	
Ausbau K 58 Bucholz/Mendt-Industriepark	470.000	164.500	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn, 2. BA	400.000	140.000	-	-	
Ausbau K 114 Neuwied-Engers/Heimbach	600.000	140.000	70.000	-	
Ausbau K 27 Winhagen/Rederscheid-Hallerbach	400.000	140.000	-	-	
Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	60.000	60.000	-	-	
Anschaffung TLF 4000 VG Asbach	76.000	76.000	-	-	
Anschaffung Rüstwagen VG Asbach	104.000	104.000	-	-	
Summe:	15.030.000	5.559.500	498.000	170.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.842.364	53.802.534
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	134.533.000	126.024.841
	188.375.364	179.827.375
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.457.000	12.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.255.000	7.000.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	946.000	1.000.000
Gesamtsumme	209.033.364	199.827.375

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2017 rd. 28,9 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 8,2 Mio. Euro.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - Nachtrag)	2018	5.593.013,00
7	Zwischensumme		10.763.792,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.099.795,13
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	6.441.983,82
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.274.358,59
11	Summe		31.579.929,54

(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 2012, insgesamt -79.552.915,43) 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:				-80.747.623,66
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.667.553,74	4.051.316,40	5.616.237,34
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.746,98	4.112.269,26	2.248.477,72
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.495.794,47	3.693.923,96	-1.198.129,49
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	10.416.916,96	3.440.000,56	6.976.916,40
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - Nachtrag)	2018	12.208.159,00	3.700.000,00	8.508.159,00
8	vorzutragender Betrag		42.058.371,98	23.100.982,30	-61.790.233,98
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	12.573.911,00	3.700.000,00	8.873.911,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	10.785.861,70	3.700.000,00	7.085.861,70
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.475.600,35	3.700.000,00	6.775.600,35
12	Summe		75.893.745,03	34.200.982,30	-39.054.860,93

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2015		5.559.486
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	6.481.340	12.040.826
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	2.695.262	14.736.088
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2018)	5.593.013	20.329.101
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	8.099.795	28.428.896
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	6.441.984	34.870.880
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	6.274.359	41.145.239

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Nachtragsstellenplan 2018

Erläuterungen

Der Nachtragsstellenplan 2018 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt. Die erfolgten Stellenanhebungen/-veränderungen resultieren aus Anträgen tariflich Beschäftigter auf tarifgerechte Eingruppierung auf Grundlage der zum 01.04.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	+ 2,5 AK A 10 Mehrbedarf Personalmanagement/ Organisation + 0,14 AK EG 6 Mehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit/Gleichstellung	+ 2,64
TH 4 – Schulen	+ 0,26 AK EG 5 Mehrbedarf Schulsekretariat	+ 0,26
TH 5 Jugend und Familie	+ 0,75 AK S 11 (3 x 0,25 AK Schulsozialarbeit)	+ 0,75
TH 6 – Bauwesen	+ 1,0 AK EG 9a Mehrbedarf Baukontrolle	+ 1,00
TH 9 – Soziales	+ 0,50 AK A 10 Mehrbedarf Bundesteilhabegesetz + 1,50 AK EG S12 Mehrbedarf Eingliederungshilfe	+ 2,00
TH 12 – Ordnung und Verkehr	+ 1,00 AK A 9s+Z Mehrbedarf Vorbeugender Brandschutz + 0,50 AK E 9a Mehrbedarf Waffenwesen - 1,00 AK E 5 Minderbedarf Umsetzung eines kw-Vermerkes	+ 0,50
Summe =		+ 7,15

	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2018
Beamte	126,09	120,59
Beschäftigte	287,55	285,90
Summe:	413,64	406,49
Änderung =		+ 7,15

Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2018
Beamte	4,40	4,00
Beschäftigte	64,32	64,32
Summe:	68,72	68,32
Änderung =		+/- 0,00

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2018 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2018
Beamte	10,90	8,90
Beschäftigte	31,42	33,42
Summe:	42,32	42,32
Änderung =		+/- 0,00

Nachtrag 2018

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 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2018	Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	3,00	2,00	1,00	Umwandlung 1,0 AK von EG 11 - Erl. TH 1-1
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	1,50	1,00	Mehrbedarf 2,5 AK - Erl. TH 1-2 0,5 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	12,50	10,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	3,00	4,00	4,00	Umwandlung 1,0 AK nach A 12; 1,0 AK kw 02/18 (ATZ)
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9	0,00	0,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	3,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 8 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 1-3
Beschäftigte/r	E 8	4,00	5,00	6,00	Anhebung 1,0 AK nach EG 9a wg. Stellenneubewertung; 1,0 AK ATZ kw 08/18
Beschäftigte/r	E 7	1,00	0,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 6 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 1-4
Beschäftigte/r	E 6	7,15	8,01	9,01	Mehrbedarf 0,14 AK - Erl. TH 1-5; 1,0 AK Anhebung nach EG 7 wg. Stellenneubewertung; 0,5 AK ATZ kw 06/18
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte/r	E 3	3,15	3,15	3,15	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		31,16	32,02	32,02	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		47,16	44,52	42,02	

Nachtrag 2018

TH 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	1,0 AK Umwandlung von EG 11	Die Stelle der persönlichen Referentin des Landrates wurde intern neu besetzt.
TH 1-2	2,5 AK Mehrbedarf	Im Bereich des Referates Personalmanagement und Organisation wurde ein Mehrbedarf festgestellt.
TH 1-3	1,0 AK Anhebung von EG 8	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
TH 1-4	1,0 AK Anhebung von EG 6	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
TH 1-5	0,14 AK Mehrbedarf	Mehrbedarf aufgrund steigender Zahlen von Alters- und Ehejubiläen im Kreis Neuwied.

Nachtrag 2018

TH 2 - Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
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	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/-in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreishauptsekretärin</i>	A 8	1,00	1,00	0,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		10,00	10,00	7,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	5,00	4,00	4,00	Anhebung 1,0 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	2,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	4,77	2,77	0,00	Anhebung 2,0 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,23	5,23	6,23	Anhebung 1,0 AK nach EG 10 wg. neuer Entgeltordnung; Anhebung 2,0 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
<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					
		22,59	22,59	23,59	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
		32,59	32,59	31,09	

Nachtrag 2018

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	2,00	2,00	2,00	1,0 AK ku nach A11
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,50	1,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,50	5,50	4,50	
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		6,65	6,65	5,65	

Nachtrag 2018

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
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	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 11/2018 - Wegfall kw-Vermerk - Erl. TH 4-1
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	0,56	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	27,71	27,71	27,71	10,0 AK ku EG5
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	39,32	39,06	39,06	Mehrbedarf 0,26 AK - Erl. TH 4-2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		71,03	70,77	70,33	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		73,03	72,77	72,33	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Wegfall kw-Vermerk	Die Stelle eines Bildungskoordinators war ursprünglich für die Dauer der Förderung durch den Bund befristet eingerichtet. Sie soll nunmehr unbefristet besetzt werden. Die Förderung der Personal- und Sachkosten durch den Bund wurde verlängert.
TH 4-2	0,26 AK Mehrbedarf	Mehrbedarf (Schulsekretariat) aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

Nachtrag 2018

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	8,78	9,28	7,53	Umwandlung 0,5 AK nach A 10; 2,3 AK ku A 10 - Erl. TH 5-1
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	9,50	8,00	7,50	Umwandlung 0,5 AK von A 11; Umwandlung 1,0 AK von EG 9b - Erl. TH 5-2
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	0,83	0,83	1,23	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,11	20,11	18,26	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,50	1,50	0,00	Umwandlung 1,0 AK nach A 10
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	3,40	2,00	0,00	Anhebung 1,4 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	0,00	1,40	1,00	Anhebung 1,4 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 18	1,00	1,00	0,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	21,00	21,00	18,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	5,75	5,75	5,75	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	7,75	7,00	4,50	Mehrbedarf 0,75 AK Schulsozialarbeit - Erl. TH 5-3
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 8	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		44,40	44,65	36,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		65,51	64,76	55,01	

Nachtrag 2018

TH 5 - Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Umwandlung 0,5 AK nach A 10; 2,3 AK ku	Der Rechnungshof hat die Anbringung eines ku-Vermerkes bei 2,8 Stellen gefordert. Durch unterjährige personelle Veränderungen wurden hiervon bereits 0,5 AK umgewandelt. Für die verbleibenden 2,3 AK wird ein entsprechender ku-Vermerk angebracht.
TH 5-2	Umwandlung 1,0 AK von EG 9b	Zur Übernahme eines Anwärters im dritten Einstiegsamt des Prüfungsjahrganges 2018 soll eine Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt werden.
TH 5-3	0,75 AK Mehrbedarf	Das Land hat die Förderung von weiteren 0,75 AK für die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen genehmigt. Die Stellen sollen nun eingerichtet und besetzt werden.

Nachtrag 2018

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	0,00	1,00	1,00	Umwandlung 1,0 AK nach EG10 - Erl. TH 6-1
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	1,00	1,00	Umwandlung 1,0 AK von A11
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	1,00	0,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 9b wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 6-2
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	1,00	0,00	Anhebung 1,0 AK nach EG 9c wg. Stellenneubewertung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	2,00	1,00	0,00	1,0 AK Mehrbedarf (Baukontrolle) - Erl. TH 6-3
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,50	0,00	0,00	Anhebung 1,5 AK von EG 5 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	3,50	3,50	Anhebung 1,5 AK nach EG 5 wg. neuer Entgeltordnung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,50	11,50	11,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		16,50	15,50	15,50	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 6-1	1,0 AK Umwandlung nach EG 10	1,0 AK A 11 sollen in eine Beschäftigtenstelle EG 10 umgewandelt werden.
TH 6-2	1,0 AK Anhebung von EG 9b	Die Stellenanhebung erfolgt aufgrund einer Stellenneubewertung.
TH 6-3	1,0 AK Mehrbedarf	Durch die Rückverlagerung von Aufgaben des Unteren Bauaufsicht von den Verbandsgemeindeverwaltungen Linz am Rhein und Asbach zurück zur Kreisverwaltung Neuwied entsteht ein Mehrbedarf im Bereich der Baukontrolle.

Nachtrag 2018

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
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	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9 s + Z	0,00	0,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	0,00	
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	

Nachtrag 2018

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,60	1,60	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	3,50	3,50	3,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,10	5,10	5,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	2,00	1,00	1,00	Anhebung 1,0 AK von EG 10 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 8-1
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	0,75	1,75	1,75	Anhebung 1,0 AK nach EG 11 wg. Stellenneubewertung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	1,00	0,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 9b wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	1,00	0,00	Anhebung 1,0 AK nach EG 9c wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,75	4,75	4,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		9,85	9,85	10,25	

TH 8 - Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 8-1	1,0 AK Stellenanhebung von EG 10	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.

Nachtrag 2018

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	2,00	2,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,50	5,50	5,50	0,75 AK ku A10 - Erl. TH 9-1
Kreisoberinspektor/in	A 10	8,63	8,13	5,63	Mehrbedarf 0,5 AK wg. Bundesteilhabegesetz - Erl. TH 9-2
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	6,50	6,50	5,50	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,00	
Krissekretär/in	A 6	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		24,13	23,63	19,63	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9	0,00	0,00	7,08	
Beschäftigte/r	E 9b	3,50	3,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	12,18	8,68	0,00	Anhebung 3,5 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 8	8,20	11,70	13,42	Anhebung 3,5 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 5	2,89	2,89	2,89	
Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 12	5,50	3,00	2,00	Mehrbedarf 1,5 AK EG S12 Sozialdienst Eingliederungshilfe - Erl. TH 9-3; Umwandlung 1,0 AK von EG S11 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 9-4
Beschäftigte/r	S 11	0,00	1,00	1,00	Umwandlung 1,0 AK nach EG S12 wg. Stellenneubewertung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		36,27	34,77	31,39	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9					
		60,40	58,40	51,02	

TH 9 - Soziales

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	0,75 ku A 10	Mit der Anbringung des ku-Vermerkes wird einer Forderung des Rechnungshofes gefolgt.
TH 9-2	0,5 AK Mehrbedarf	Es wurde ein Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes festgestellt.
TH 9-3	1,5 AK Mehrbedarf	Im Bereich der Eingliederungshilfe wurde ein Mehrbedarf festgestellt.
TH 9-4	1,0 AK Anhebung nach EG S12	Die Anhebung resultiert ist einer Stellenneubewertung.

Nachtrag 2018

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Oberveterinärärztin</i>	A 14	0,00	0,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 15	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	2,00	2,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	0,00	0,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	6,00	5,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 5 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw 03/2020
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,00	4,00	4,00	Anhebung 1,0 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
Nachrichtlich:					
<i>Fleischbeschautierärzte</i>		5,00	5,00	4,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,00	15,00	13,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		17,00	17,00	16,00	

Nachtrag 2018

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
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	1,50	1,00	1,00	Umwandlung 0,5 AK von EG 14 - Erl. TH 11-1
<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		7,25	6,75	6,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	2,75	3,25	3,25	Umwandlung 0,5 AK nach A 14
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Stellenanhebung von EG 9b wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 11-2
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	1,00	0,00	1,0 AK Stellenanhebung nach EG 10 wg. Stellenneubewertung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	4,80	3,00	0,00	Umwandlung 1,8 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	0,80	2,60	2,60	Umwandlung 1,8 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	2,75	1,75	1,75	Umwandlung 1,0 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,50	4,50	4,50	Umwandlung 1,0 AK nach EG 6 wg. neuer Entgeltordnung
<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		19,60	20,10	19,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,85	26,85	25,85	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	0,5 AK Umwandlung von EG 14	Im Bereich des ärztlichen Dienstes soll eine nachzubesetzende Stelle in eine Beamtenstelle umgewandelt werden.
TH 11-2	1,0 AK Anhebung von EG 9b	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.

Nachtrag 2018

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
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	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,00	5,00	5,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	7,10	6,50	5,50	1,0 AK kw 03/2021
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,0 AK - Erl. TH 12-1
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	0,90	1,50	1,10	Anhebung 0,6 AK nach A 10 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 12-2
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	3,00	3,00	3,00	
<i>Kreisoberoberinspektor/in</i>	A7	1,00	0,00	0,00	Anhebung 1,0 AK von A 6 wg. Stellenneubewertung - Erl. TH 12-3
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	0,00	1,00	1,00	Anhebung 1,0 AK nach A 7 wg. Stellenneubewertung
Summe Beamte Teilhaushalt		21,00	20,00	18,60	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 10/2020
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	2,01	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	3,00	2,00	0,00	Anhebung 0,5 AK von EG 8; Mehrbedarf 0,5 AK - Erl. TH 12-4
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,50	2,00	Anhebung 0,5 AK nach EG 9a
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	3,68	3,68	3,10	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	12,02	13,02	11,23	Umsetzung eines kw-Vermerkes (- 1,0 AK) - Erl. TH 12-5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,70	25,20	21,34	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,70	45,20	39,94	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	1,0 AK Mehrbedarf	Derzeit befinden sich 2 Beamte aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes (VB) in der Ausbildung und können deshalb nur sporadisch eingesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass der VB aktuell nur mit einem Mitarbeiter dauerhaft besetzt ist. Deshalb besteht der angemeldete Stellenmehrbedarf. Dieser wird durch das Anbringen des kw-Vermerkes an einer Stelle der Besoldungsgruppe A 10 zukünftig wieder kompensiert.
TH 12-2	0,6 AK Anhebung	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
TH 12-3	1,0 AK Anhebung	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
TH 12-4	0,5 AK Mehrbedarf	Mehrbedarf wegen gesteigener Fallzahlen/Aufgabenanforderung im Bereich der Waffenverwaltung (incl. Umsetzung/Einführung des Nationalen Waffenregisters, verstärkte Überwachung der Aufbewahrungspflicht, verstärkte Kontrolle der Sterbe-/Erbschaftsfälle).
TH 12-5	1,0 AK Minderbedarf	Unterjährige Umsetzung eines kw-Vermerkes.

Nachtrag 2018

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw - bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	1,00	1,0 AK ku nach A 12 (08/2018)
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,0 AK ku von A 13 (08/2018)
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,40	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		7,40	7,40	6,40	

Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017
Summe Beamte Kreisverwaltung	126,09	120,59	106,24
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	287,55	285,90	268,82
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	413,64	406,49	375,06

Nachtrag 2018

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtsrat/rätin</i>	A 12	0,40	0,40	0,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		4,40	4,40	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	4,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	5,78	4,78	0,00	Anhebung 1,0 AK von EG 5 wg. neuer Entgeltordnung
<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	17,38	16,38	16,38	Anhebung 1,0 AK von EG 5 wg. neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	19,00	21,00	18,50	Anhebung 1,0 AK nach EG 6 wg. neuer Entgeltordnung; Anhebung 1,0 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; 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	61,71	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		68,72	68,72	64,71	

Nachtrag 2018

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	130,49	124,99	109,24
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	351,87	350,22	330,53
Summe =	482,36	475,21	439,77

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A13	1,00	1,00	0,00	
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	0,00	0,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,90	4,90	3,30	1,0 AK Anhebung von A 10 wegen Stelleneubewertung - Erl. JC-1
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	3,00	2,00	1,00	Umwandlung 1,0 AK von EG 9b - Erl. JC-2; 1,0 AK Anhebung von A 8 wg. Stelleneubewertung - Erl. JC3; 1,0 AK Anhebung nach A 11 wg. Stelleneubewertung
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	1,00	1,00	1,0 AK Anhebung nach A 10; Umwandlung 1,0 AK von EG 9a - Erl. JC-4
Summe Beamte Teilhaushalt		10,90	8,90	6,30	
Beschäftigte					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	0,00	3,66	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	6,00	5,00	0,00	Umwandlung 1,0 AK nach A10; Anhebung 2,0 AK von EG 8 wg. Stelleneubewertung - Erl. JC-5
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	11,73	4,00	0,00	Anhebung 7,73 AK von EG 8 wg. neuer Entgeltordnung; Anhebung 1,0 AK von EG 8 wg. Stelleneubewertung - Erl. JC-6; Umwandlung 1,0 AK nach A 8
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	11,92	22,65	25,75	Anhebung 7,73 AK nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung; Anhebung 1,0 AK nach EG 9a wg. Stelleneubewertung; Anhebung 2,0 AK nach EG 9b wg. Stelleneubewertung; 1,0 AK ku EG 7
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,77	0,77	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		31,42	33,42	30,41	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		42,32	42,32	36,71	

Der Anteil kommunalem Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2017 weiterhin 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 %.

Nachtrag 2018 Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
JC-1	1,0 AK Anhebung	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
JC-2	1,0 AK Umwandlung von EG 9b	Eine Beschäftigtenstelle soll in eine Beamtenstelle umgewandelt werden.
JC-3	1,0 AK Anhebung von A 8	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
JC-4	1,0 AK Umwandlung von EG 9a	Zur Übernahme eines Anwärters im zweiten Einstiegsamt des Prüfungsjahrganges 2018 soll eine Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt werden.
JC-5	2,0 AK Anhebung von EG 8	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.
JC-6	1,0 AK Anhebung von EG 8	Die Anhebung resultiert aus einer Stellenneubewertung.

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2018	Ist Besetzung am 30.06.2017
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	141,39	133,89	115,54
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	383,29	383,64	360,94
Summe =	524,68	517,53	476,48

Investitionsübersicht entsprechend Muster 9 zu § 4 Abs. 12, 13 GemHVO

Entsprechend § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO wird die Investitionsübersicht beigefügt, aus der u.a. auch die bisher bereitgestellten finanziellen Mittel und die Gesamtein- und auszahlungen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen dargestellt sind.

Im Nachtragshaushaltsplan 2018 werden nur die geänderten Investitionsmaßnahmen abgebildet:

1. Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen
(Invest.-Nr.: Z9006 | Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung)
2. Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung
(Invest.-Nr.: A1008-00 | Container Abt. 8/11)

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2018 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Investitionsfilter: Z9006

Optionen: 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	-319.200,00			-1.934.959,93	-2.254.159,93
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-319.200,00			-1.934.959,93	-2.254.159,93
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-319.200,00			-1.934.959,93	-2.254.159,93

Kontenschema

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2018 (ADD)
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Investitionsfilter: A1008-00

Optionen: 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	-70.000,00						-70.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-70.000,00						-70.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-70.000,00						-70.000,00



Nachtragswirtschaftsplan 2018

Hochrechnung Erfolgsplan zum 31.12.2018	4
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	5
Erläuterung zur Erfolgsübersicht	7
Vermögensplan 2018	8
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Investitionsplan 2018	13

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Nachtragswirtschaftsplan 2018

	Ist 31.08.2018 T€	Ist 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	5.079	7.751	7.609	7.986	377	5,0
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen						
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	36	39	41	42	1	2,4
1. Summe Umsatzerlöse	5.115	7.790	7.650	8.028	378	4,9
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	15	233	23	42	20	87,2
Saldo Ziffer 1. - 4.	5.130	8.023	7.673	8.070	397	5,2
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.161	1.539	1.362	1.655	293	21,5
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.400	2.469	2.648	2.481	-167	-6,3
5. c) Bezug von Betriebszweigen						
5. Summe Materialaufwand	2.561	4.008	4.010	4.136	126	3,1
6. Personalaufwand						
7. Abschreibungen	1.741	2.570	2.620	2.612	-8	-0,3
8. Konzessionsabgabe						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	506	902	701	930	229	32,7
10. Interne Leistungsverrechnung						
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage						
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen						
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	2	1	-1	-35,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	411	379	347	-32	-8,3
Saldo Ziffer 5. - 16.	4.977	7.890	7.708	8.024	316	4,1
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153	133	-35	46	81	-231,4
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81	-11		22	22	100,0
19. Ergebnis nach Steuern	72	144	-35	24	59	-168,6
20. sonstige Steuern	4	4	4	4		
21. Jahresgewinn/-verlust	68	140	-39	20	59	-151,3

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.18	Ist 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	5.061.000	7.485.759	7.374.300	7.751.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	0	5.112	0	0
E.432000 : Sonstige Umsatzerlöse, steuerfrei	0	16.100	0	0
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	0	142.241	125.000	125.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	0	81.831	88.000	87.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	3.851	5.181	7.000	7.000
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	1.583	644	1.000	2.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	734	629	1.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mieten. (Steuersatz 19%)	11.398	13.060	13.000	13.100
1. a) Umsatzerlöse	5.078.567	7.750.557	7.609.300	7.986.100
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	36.429	37.261	37.500	39.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	466	2.224	3.200	2.500
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	36.895	39.484	40.700	41.500
1. Summe Umsatzerlöse	5.115.462	7.790.041	7.650.000	8.027.600
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	4.504	3.747	6.500	6.000
E.530000 : Ertr. a. d. Abgang von Gegenst. des Anlageverm. u. Zuschreibungen	0	4.430	0	0
E.531000 : Ertr. a. d. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Ford.	0	1.300	0	0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	192.462	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	9.225	9.975	12.000	12.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	636	17.859	3.000	18.000
E.534440 : sonstige Betriebl. Erträge	0	3.069	0	4.600
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	503	243	0	600
E.534900 : Geldverkehr	44	68	100	100
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.912	233.152	22.600	42.300
Saldo Ziffer 1. - 4.	5.130.373	8.023.193	7.672.600	8.069.900
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	749.073	1.124.547	1.180.000	1.190.000
K.544000 : Materialentnahme aus dem Lager		1		
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	341.850	301.091	85.000	350.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	69.870	113.783	97.000	115.000
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.160.793	1.539.423	1.362.000	1.655.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	614.487	1.053.227	1.030.000	1.060.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	646.338	1.160.497	1.177.000	1.190.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	62.385	62.051	62.000	62.500
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	70.673	137.674	133.000	138.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	5.684	55.889	47.000	30.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG			199.000	
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.399.566	2.469.338	2.648.000	2.480.500
5. Summe Materialaufwand	2.560.359	4.008.760	4.010.000	4.135.500
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	16.667	26.217	34.000	25.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	1.723.400	2.541.962	2.585.100	2.585.000
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	1.333	1.781	400	2.000
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...	1.741.400	2.569.959	2.619.500	2.612.000
7. Abschreibungen	1.741.400	2.569.959	2.619.500	2.612.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.18	Ist 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	0	5.100	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	664	4.397	2.000	1.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	0	177	500	200
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	0	85.534	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	6.588	8.022	7.900	7.900
K.591100 : Anerkennungsgebühren	0	369	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	67	481	500	500
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	1.839	480	500	500
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	16	16	50	50
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	534	253	500	700
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	177	17	50	500
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	0	205	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	204.925	387.772	411.000	405.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	69.583	69.749	70.000	70.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.428	6.386	6.400	6.500
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	27	30	30
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	238	5.813	4.500	4.500
K.594000 : Portokosten	0	6.296	6.500	6.500
K.595000 : Werbematerial	988		1.500	1.500
K.595200 : Werbeanzeigen	260	260	300	300
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	345	561	600	600
K.596100 : Fahrtkostenerstattungen	484	0	0	500
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	143	525	300	300
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	116	292	400	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	4.194	6.051	5.900	6.100
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	205.000	219.909		228.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag		57.994	57.000	58.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	1.683	2.239	2.000	2.200
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	1.943	2.929	5.000	3.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	34	30.351	22.000	30.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	506.276	902.203	700.930	930.280
E.621200 : sonstige Zinsen	221	242	1.000	300
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	0	833	1.000	1.000
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221	1.075	2.000	1.300
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	168.033	409.378	378.000	345.000
K.651000 : Bankzinsen	778	1.169	500	1.000
K.651200 : Sonstige Zinsen	452	0	0	1.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.264	410.548	378.500	347.000
Saldo Ziffer 5. - 16.	4.977.077	7.890.395	7.706.930	8.023.480
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153.296	132.799	-34.330	46.420
K.670000 : Körperschaftsteuer	55.767	-9.515	0	7.200
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	22.420	-1.304	0	14.400
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	3.086	-523	0	400
18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	81.273	-11.342	0	22.000
19. Ergebnis nach Steuern	72.023	144.141	-34.330	24.420
K.680100 : Grundsteuer	3.597	4.117	4.400	4.200
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	0	97	0	0
24. sonstige Steuern	3.597	4.213	4.400	4.200
25. Jahresgewinn/-verlust	68.426	139.928	-38.730	20.220

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2018, den Ansatzplan 2018, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2017 und das aktuelle Ergebnis zum 31.08.2018.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen des Nachtrages zum Ansatzplan.

Ergebnis der Hochrechnung zum 31.12.2018	
	Gegenüber dem Ansatz 2018 verändert sich das Ergebnis zum 31.12.2018 voraussichtlich von rd. -39 T€ um rd. 59 T€ auf einen Gewinn in Höhe von rd. 20 T€.
	Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:

Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich von 7.673 T€ auf 8.070 T€ um insgesamt 397 T€ erhöhen. Wesentliche Veränderungen -> Orientierung der Abgabemenge im Bereich der Tarifkunden am Ist 2017 und überdurchschnittlich starke Sommermonate, die die Abgabemenge erhöhen.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand erhöht sich voraussichtlich um rd. 126 T€ gegenüber dem Ursprungsansatz 2018. Wesentliche Veränderungen -> steigende Fördermenge führt zu höheren Kosten für Energie von rd. 10 T€. -> höherer Materialdirektverbrauch von 265 T€ gegenüber dem Ansatzplan 2018 aufgrund der Beschaffung von Wasserzählern. -> steigender Fremdlieferung der SWN von 18 T€. -> steigende Kosten für Fremdleistungen von 32 T€, davon 15 T€ Messstellenkosten als Weiterberechnung von der Confer-IT. -> Das "Wasserentnahmeentgelt" von 199 T€ wurde auf Wunsch der Prüfungsgesellschaft MTH zu den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" verschoben.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen reduzieren sich um 8 T€.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Die Kosten für Sonstige betriebliche Aufwendungen erhöhen sich um 229 T€ , davon allein 228 T€ durch das Wasserentnahmenentgelt. Zum einen durch die Verschiebung aus dem Materialaufwand von 199 T€ und zum anderen durch die steigende Fördermenge werden weitere Kosten von 29 T€ prognostiziert. Die restlichen Kosten verlaufen sich gegenüber dem Ansatzplan konstant.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge orientieren sich am Ist 2017.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Zinsaufwand reduziert sich um 32 T€.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Voraussichtlich wird das Kreiswasserwerk Neuwied zum Jahresende 2018 einen Jahresgewinn in Höhe von 20 T€ erwirtschaften.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Nachtragsplan 2018 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.630.000	2.642.000	12.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	180.000	160.000	-20.000
802	Darlehen	4.755.000	4.466.000	-289.000
	Gesamt Einnahmen	7.565.000	7.268.000	-297.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	4.698.000	4.456.000	-242.000
7	Sonstige Ausgaben	2.867.000	2.812.000	-55.000
	Gesamt Ausgaben	7.565.000	7.268.000	-297.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Nachtragsplan 2018 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.620.000	2.612.000	-8.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	10.000	10.000	0
80010	<u>Jahresgewinn</u>	0	20.000	20.000
		2.630.000	2.642.000	12.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	180.000	160.000	-20.000
	<u>Darlehen</u>			
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögensplan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.705.000	2.716.000	1.011.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.050.000	1.050.000	0
80202	Förderdarlehen des Landes	2.000.000	700.000	-1.300.000
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	7.565.000	7.268.000	-297.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Nachtragsplan 2018 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	4.698.000	4.456.000	-242.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.565.000	1.550.000	-15.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.050.000	1.050.000	0
70010	Jahresverlust	39.000	0	-39.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	213.000	212.000	-1.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.867.000	2.812.000	-55.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	7.565.000	7.268.000	-297.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Namentliche Bezeichnung		Planansatz	Nachtragsplan	+ / - zum Planansatz
		2018	2018	
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände	0		0
120	Baukostenzuschüsse	0		0
210	Grundstücke mit Bauten	24.000	5.000	-19.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0		0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	36.000	75.000	39.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	4.214.000	4.220.000	6.000
263	Messeinrichtungen	424.000	156.000	-268.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	0		0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		4.698.000	4.456.000	-242.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.268 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel erhöhen sich um 12 T€, hauptsächlich durch das positive Jahresergebnis.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse reduzieren sich um 20 T€.
802 Darlehen	Die Höhe der Darlehenssumme zur Deckung der geplanten Ausgaben reduzieren sich von rd. 4.755 T€ um 289 T€ auf 4.466 T€. Wesentlich sind die geringeren geplanten Investitionen und das positive Jahresergebnis.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von rd. 4.456 T€ im Wirtschaftsplan 2018 getätigt werden sollen. Dies ist gegenüber dem Ansatzplan eine Reduzierung von rd. 242 T€. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben reduzieren sich gegenüber dem Ansatzplan um 55 T€. auf 2.812 T€, wesentlich durch die Entwicklung des Jahresergebnisses.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2018**

		Ansatz rd. Euro	Änderung	Ansatz neu
18-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO			
18-3100-262	Leitungsnetz			
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>			
18-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000	-25.000	0
18-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße, Im Sonnenhang und Auf dem Dreieck in Asbach	170.000	-170.000	0
18-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	140.000	-140.000	0
18-3100-262-04	Ern. WHL Parscheider Straße in Asbach-Parscheid	160.000	-160.000	0
18-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Domblick 1.BA in Asbach, Hussen/Löhe	60.000	0	60.000
18-3100-262-06	Verl. WHL Baugebiet Hollerscheid in Griesenbach	30.000	0	30.000
18-3100-262-07	Ern. WTL Asbacher Straße (L 275) in Buchholz	50.000	-50.000	0
18-3100-262-08	Ern. WHL in Rahms K 78 (Ausbauanfang 1.BA bis Schützenstraße)	80.000	-80.000	0
18-3100-262-09	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	65.000	-65.000	0
18-3100-262-10	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	120.000	0	120.000
18-3100-262-11	Verl. WHL BG Vierwinden in Windhagen	40.000	0	40.000
18-3100-262-12	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000	0	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>			
18-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wird z.Z. erstellt	50.000	-50.000	0
18-3100-262-32	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg (aus 2015)	45.000	-45.000	0
18-3100-262-33	Ern. WHL Dompfaffenstraße in Vettelschoß	85.000	-85.000	0
18-3100-262-34	Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	60.000	-60.000	0
18-3100-262-35	Ern. WHL Im Friedenstraße Vettelschoß	70.000	-70.000	0
18-3100-262-36	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	85.000	-85.000	0
18-3100-262-37	Ern. Buchenfelder Weg in Kalenborn	80.000	-80.000	0
18-3100-262-38	Verl. WHL BG Hilkerscheid II in St. Katharinen	25.000	-25.000	0
18-3100-262-39	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungsverlegung der VGW Linz)	50.000	-50.000	0
18-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000	-50.000	0
18-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz	50.000	0	50.000
	OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen, Vettelschoß und Stadt Linz			
18-3100-262-42	Ern. WHL Kanzlerstraße in Linz (aus 2016)	0	30.000	30.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>			
18-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	80.000	-80.000	0
18-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000	-25.000	0
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>			
18-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000	-20.000	0
18-3100-262-61	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	25.000	-25.000	0
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach (NEU)</u>			
18-3100-262-62	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0	50.000	50.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>			
18-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000	0	50.000
18-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-828.000	828.000	0
	Zwischensumme AnlGR 262	1.012.000	-532.000	480.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	1.012.000	-532.000	480.000

18-3200	Baumaßnahmen des KWW			
18-3200-210	Grundstücke mit Bauten			
18-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000	-25.000	5.000
18-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-6.000	6.000	0
	Zwischensumme AnlGR 210	24.000	-19.000	5.000
18-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung			
18-3200-261-01	Ern. Förderpumpen im HB Hombach	45.000	0	45.000
18-3200-261-02	Änderung DM-Station Thelenberg (Aldi-Asbach)	0	30.000	30.000
18-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-9.000	9.000	0
	Zwischensumme AnlGR 261	36.000	39.000	75.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Investitionsplan 2018**

	Ansatz rd. Euro	Änderung	Ansatz neu
18-3200-262 Leitungsnetz			
18-3200-262-01 Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000	0	50.000
18-3200-262-02 Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000	0	300.000
18-3200-262-03 Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000	0	30.000
18-3200-262-04 Ern. WHL Burgstraße und Ringschluss Burgstraße-Talstraße in Ockenfels	60.000	0	60.000
18-3200-262-05 Ern. WHL Dorfstraße und Kapellenstraße in Hesseln	150.000	-150.000	0
18-3200-262-06 Ern. WHL Ortsausgang Ohlenberg - DM Station Kasbach K 21	170.000	-170.000	0
18-3200-262-07 Ern. WHL Asbacher Straße in Linz	60.000	0	60.000
18-3200-262-08 Ern. WHL Herrngarten in Borscheid	60.000	0	60.000
18-3200-262-09 Ern. WHL Ginsterweg in Hombach (Zonenänderung)	40.000	0	40.000
18-3200-262-10 Ern. WTL ehemaliger Bahndamm bis Unterelles (Muß)	100.000	-100.000	0
18-3200-262-11 Ern. WHL Mittelstraße in Melsbach (PW Melsbach - Zollweg)	90.000	0	90.000
18-3200-262-12 Ern. WHL 2. Einbindung Melsbach (an WTL Bad Hönningen)	50.000	0	50.000
18-3200-262-13 Ern. WHL Kappelstraße in Melsbach	30.000	0	30.000
18-3200-262-14 Ern. WHL Rederscheid bis Schweifeld	0	140.000	140.000
18-3200-262-15 Ern. WTL und WHL In den Hähnen in Vettelschoß	0	90.000	90.000
18-3200-262-16 Ern. WHL Am Rotterberg und Bergstraße in Hümmerich	0	100.000	100.000
18-3200-262-17 Ern. WHL Talstraße in Fernthal	0	60.000	60.000
18-3200-262-18 Ern. WHL Gewerbegebiet Frühscheid in Linz	0	20.000	20.000
18-3200-262-19 Ern. WHL Breitscheider Straße in Hombach	0	50.000	50.000
18-3200-262-20 Ern. WHL Neustraße in Dattenberg (aus 2015)	0	45.000	45.000
18-3200-262-99 Budgetreduzierung (-20%)	-238.000	238.000	0
Zwischensumme AnIGR 262	952.000	323.000	1.275.000
18-3200-263 Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen			
18-3200-263-01 Beschaffung von Wasserzählern	180.000	-180.000	0
18-3200-263-02 Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000	0	80.000
18-3200-263-03 Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000	0	20.000
18-3200-263-04 Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik u. Ertüchtigung Blitzschutz, DEA Nassen-Siebenmorgen	16.000	0	16.000
18-3200-263-05 Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik u. Ertüchtigung Blitzschutz, Schacht Kasbach-Ohlenberg	56.000	-56.000	0
18-3200-263-06 Ern. Funk KWW auf Digitalfunk	173.000	-138.000	35.000
18-3200-263-07 Ertüchtigung Blitzschutz PW Melsbach 1	5.000	0	5.000
			0
18-3200-263-99 Budgetreduzierung (-20%)	-106.000	106.000	0
Zwischensumme AnIGR 263	424.000	-268.000	156.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)	1.436.000	75.000	1.511.000
18-3300 Sondermaßnahmen des KWW			
18-3300-262 Leitungsnetz			
18-3300-262-01 Ern. Wasserkammern und Sanierung PW Melsbach (Alt)	600.000	125.000	725.000
18-3300-262-02 Ern. Wasserkammern und Sanierung HB Hombach, Ingenieurleistungen, etc.	150.000	-150.000	0
18-3300-262-03 Ern. WTL zwischen der Ortslage Hähnen und dem HB Linz	900.000	-70.000	830.000
18-3300-262-04 Ern. WTL zwischen Germscheid und Stockhausen	600.000	-120.000	480.000
18-3300-262-05 Ern. WTL ehemaliger Bahndamm bis Unterelles (Muß)	0	145.000	145.000
18-3300-262-06 Ern. Wasserkammern und Sanierung HB Willroth, Ingenieurleistungen, etc.	0	150.000	150.000
18-3300-262-07 Ern. und Sanierung HB Hussen (Außenanlagen und Dachfläche, Pumpentechnik), Ing.-Kosten	0	135.000	135.000
Zwischensumme AnIGR 262	2.250.000	215.000	2.465.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)	2.250.000	215.000	2.465.000
Gesamtsumme	4.698.000	-242.000	4.456.000
davon Sondermaßnahmen	2.250.000	215.000	2.465.000
reguläre Investitionen	2.448.000	-457.000	1.991.000
Gesamtsumme	4.698.000	-242.000	4.456.000



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Nachtrags- Wirtschaftsplan

für das Jahr

2018

Inhaltsverzeichnis - Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018

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 2018 - Erfolgsplan Seite 8 - 11

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Seite 12 - 14

Finanzplan Seite 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 16

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>			
Erträge:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
Umsatzerlöse	24.735.000 €	24.407.000 €	328.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	488.000 €	416.000 €	72.000,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	5.000 €	0,00 €
Erträge gesamt	25.228.000 €	24.828.000 €	400.000,00 €

<u>Planansatz</u>			
Aufwendungen:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
Materialaufwand	14.751.000 €	14.389.000 €	362.000,00 €
Personalaufwand	3.525.000 €	3.725.000 €	-200.000,00 €
Abschreibungen	2.502.000 €	2.652.000 €	-150.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.895.000 €	1.953.000 €	-58.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030.000 €	1.546.000 €	484.000,00 €
Sonstige Steuern	18.000 €	20.000 €	-2.000,00 €
Aufwendungen gesamt	24.721.000 €	24.285.000 €	436.000,00 €

<u>Planansatz</u>			
Jahresergebnis:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
Erträge	25.228.000 €	24.828.000 €	400.000,00 €
- Aufwendungen	- 24.721.000 €	- 24.285.000 €	436.000,00 €
= Jahresergebnis	= 507.000 €	= 543.000 €	-36.000,00 €

Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>					
Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summe	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
1.	Umsatzerlöse		24.735.000,00 €	24.407.000,00 €	328.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		488.000,00 €	416.000,00 €	72.000,00 €
3.	Materialaufwand:		14.751.000,00 €	14.389.000,00 €	362.000,00 €
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.889.000,00 €			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.862.000,00 €			
4.	Personalaufwand:		3.525.000,00 €	3.725.000,00 €	-200.000,00 €
	a) Löhne und Gehälter	2.683.000,00 €			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	842.000,00 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.502.000,00 €	2.652.000,00 €	-150.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.895.000,00 €	1.953.000,00 €	-58.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.030.000,00 €	1.546.000,00 €	484.000,00 €
9.	Ergebnis nach Steuern		525.000,00 €	563.000,00 €	-38.000,00 €
10.	Sonstige Steuern		18.000,00 €	20.000,00 €	-2.000,00 €
11.	Jahresergebnis		507.000,00 €	543.000,00 €	-36.000,00 €

<u>Planansatz</u>				
Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz	
+ Erträge	25.228.000,00 €	24.828.000,00 €	400.000,00 €	
- Aufwendungen	24.721.000,00 €	24.285.000,00 €	436.000,00 €	
= Jahresergebnis	507.000,00 €	543.000,00 €	-36.000,00 €	

Vermögensplan - Einnahmen -

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rückstellungen	2.114.000,00 €	1.630.000,00 €	484.000,00 €
3.	Abschreibungen	2.502.000,00 €	2.652.000,00 €	-150.000,00 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung von Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung Liquide Mittel	3.283.900,00 €	2.971.000,00 €	312.900,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	507.000,00 €	543.000,00 €	-36.000,00 €
Einnahmen		8.406.900,00 €	7.796.000,00 €	610.900,00 €

Vermögensplan - Ausgaben -

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
1.	Ausgaben für Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
II.	Sachanlagen:			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.326.900,00 €	4.797.000,00 €	529.900,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	627.000,00 €	627.000,00 €	0,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	354.000,00 €	304.000,00 €	50.000,00 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000,00 €	848.000,00 €	0,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Investitionen	7.242.900,00 €	6.663.000,00 €	579.900,00 €
2.	Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	635.000,00 €	604.000,00 €	31.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben		8.406.900,00 €	7.796.000,00 €	610.900,00 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.17	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2018	Soll 2017		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(0,40)	-	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(2,00)	(2,00)	(1,00)	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 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		- 3,40	- 3,00	- 2,00	
Beschäftigte		16,16	16,16	16,16	
Beamte + Beschäftigte		19,56	19,16	18,16	
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	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	15,50	15,50	13,50	
		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)					
		(4,40)	(4,00)	(3,00)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)					
		64,32	64,32	61,71	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)					
		68,72	68,32	64,71	

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Nachtrags- Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst: Der Nachtrags-Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

-	Gesamtbetrag der Erträge	25.228.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.721.000,00 €
-	Jahresgewinn	507.000,00 €

Vermögensplan:

-	Gesamtbetrag der Einnahmen	8.406.900,00 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben	8.406.900,00 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Kreditaufnahmen:

-	vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0,00 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000,00 €

Neuwied, den 13.11.2018

(Achim Hallerbach)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Planansatz

Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse aus Abfallgebühren			
	Gebühren aus Haushalten	14.020.000,00 €	13.936.000,00 €	84.000,00 €
	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.855.000,00 €	2.820.000,00 €	35.000,00 €
	Gebühren aus Selbstanlieferungen	840.000,00 €	798.000,00 €	42.000,00 €
	Summe Erlöse aus Abfallgebühren	17.715.000,00 €	17.554.000,00 €	161.000,00 €
1.2	Betriebskostenumlage MBA	3.610.000,00 €	3.420.000,00 €	190.000,00 €
1.3	Vermarktungserlöse	1.770.000,00 €	1.780.000,00 €	-10.000,00 €
1.4	Erstattungen Duales System	248.000,00 €	253.000,00 €	-5.000,00 €
1.5	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.250.000,00 €	1.280.000,00 €	-30.000,00 €
1.6	Sonstige Erträge und Erstattungen	142.000,00 €	120.000,00 €	22.000,00 €
	SUMME Umsatzerlöse	24.735.000,00 €	24.407.000,00 €	328.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Betriebliche Erträge			
	Inanspruchnahme Deponierückstellung	330.000,00 €	299.000,00 €	31.000,00 €
	Säumniszuschläge und Mahngebühren	100.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
	Sonstige	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	Summe Betriebliche Erträge	452.000,00 €	398.000,00 €	54.000,00 €
2.2	Neutrale Erträge			0,00 €
	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	Verminderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Summe Neutrale Erträge	36.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	SUMME Sonstige betriebliche Erträge	488.000,00 €	416.000,00 €	72.000,00 €
3.	Materialaufwand			
3.1	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	549.000,00 €	585.000,00 €	-36.000,00 €
	Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.340.000,00 €	1.370.000,00 €	-30.000,00 €
	Summe Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.889.000,00 €	1.955.000,00 €	-66.000,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1	Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten			
	Bioabfall	4.075.000,00 €	4.135.000,00 €	-60.000,00 €
	Restabfall	1.550.000,00 €	1.495.000,00 €	55.000,00 €
	Heizwertreiche Fraktion und Störstoffe	1.982.000,00 €	1.790.000,00 €	192.000,00 €
	Sperrmüll	1.551.000,00 €	1.250.000,00 €	301.000,00 €
	Papier, Pappe, Kartonagen	797.000,00 €	780.000,00 €	17.000,00 €
	Grünabfälle	362.000,00 €	390.000,00 €	-28.000,00 €
	Problemabfälle	259.000,00 €	245.000,00 €	14.000,00 €
	Elektrogeräte und Kühlschränke	240.000,00 €	260.000,00 €	-20.000,00 €
	Schrott und Haushaltsgroßgeräte (weiße Ware)	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €
	Holz	38.000,00 €	33.000,00 €	5.000,00 €
	Wertstoffe (Glascontainer)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Baumisch- und Bauabfälle	500.000,00 €	520.000,00 €	-20.000,00 €
	Sonstige Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	183.000,00 €	180.000,00 €	3.000,00 €
	Summe Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	11.757.000,00 €	11.298.000,00 €	459.000,00 €
3.2.2	Betriebskosten			
	Wertstoffhöfe	93.000,00 €	60.000,00 €	33.000,00 €
	MBA Linkenbach	243.000,00 €	273.000,00 €	-30.000,00 €
	Deponie Linkenbach	163.000,00 €	178.000,00 €	-15.000,00 €
	DSRA (Deponiesickerwasserreinigungsanlage) Fernthal	76.000,00 €	82.000,00 €	-6.000,00 €
	Altdeponien	36.000,00 €	87.000,00 €	-51.000,00 €
	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	7.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
	ASL (Außerschulischer Lernort) Linkenbach	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Verwaltungs- und Logistikzentrum Neuwied	94.000,00 €	60.000,00 €	34.000,00 €
	Summe Betriebskosten	722.000,00 €	753.000,00 €	-31.000,00 €
3.2.3	Sonstige Dienstleistungen			0,00 €
	Deponierung auf fremden Deponien	383.000,00 €	383.000,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige Dienstleistungen	383.000,00 €	383.000,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.862.000,00 €	12.434.000,00 €	428.000,00 €
	SUMME Materialaufwand	14.751.000,00 €	14.389.000,00 €	362.000,00 €
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	2.683.000,00 €	2.833.000,00 €	-150.000,00 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	842.000,00 €	892.000,00 €	-50.000,00 €
	SUMME Personalaufwand	3.525.000,00 €	3.725.000,00 €	-200.000,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
5.	Abschreibungen			
5.1	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
5.2	AfA Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	314.000,00 €	331.000,00 €	-17.000,00 €
	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen:			
	Deponien	38.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €
	DSRA Fernthal	73.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €
	Wertstoffhöfe	213.000,00 €	218.000,00 €	-5.000,00 €
	MBA Linkenbach	1.253.000,00 €	1.257.000,00 €	-4.000,00 €
	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	261.000,00 €	414.000,00 €	-153.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	214.000,00 €	174.000,00 €	40.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.000,00 €	126.000,00 €	-14.000,00 €
	Summe AfA Sachanlagen	2.478.000,00 €	2.628.000,00 €	-150.000,00 €
	SUMME Abschreibungen	2.502.000,00 €	2.652.000,00 €	-150.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Sonstiger Betriebsaufwand			
	Reparaturen und Instandhaltungen	573.000,00 €	590.000,00 €	-17.000,00 €
	Personaldienstleistungen	27.000,00 €	95.000,00 €	-68.000,00 €
	Kfz-Kosten	85.000,00 €	68.000,00 €	17.000,00 €
	Mietaufwand	39.000,00 €	40.000,00 €	-1.000,00 €
	Versicherungen	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
	Sonstiges	160.000,00 €	168.000,00 €	-8.000,00 €
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	1.044.000,00 €	1.121.000,00 €	-77.000,00 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
6.3	Verwaltungskosten			
	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen incl. Versand, EDV-Kosten	117.000,00 €	100.000,00 €	17.000,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
	Prüfungskosten	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Reisekosten	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	Vollstreckungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Aus- und Fortbildungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Telefonkosten	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Verwaltungskosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Summe Verwaltungskosten	449.000,00 €	432.000,00 €	17.000,00 €
6.4	Aufwendungen für die Deponienachsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
	<i>Übertrag Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges, Aufwendungen Vorjahre	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Summe Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	1.895.000,00 €	1.953.000,00 €	-58.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwand Darlehen	161.000,00 €	161.000,00 €	0,00 €
8.2	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.869.000,00 €	1.385.000,00 €	484.000,00 €
	SUMME Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030.000,00 €	1.546.000,00 €	484.000,00 €
9.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	525.000,00 €	563.000,00 €	-38.000,00 €
10.	Sonstige Steuern	18.000,00 €	20.000,00 €	-2.000,00 €
<u>11.</u>	<u>Jahresergebnis</u>	507.000,00 €	543.000,00 €	-36.000,00 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed
Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.114.000,00 €	1.630.000,00 €	484.000,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.502.000,00 €	2.652.000,00 €	-150.000,00 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung liquider Mittel	3.283.900,00 €	2.971.000,00 €	312.900,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	507.000,00 €	543.000,00 €	-36.000,00 €
Einnahmen Gesamt		8.406.900,00 €	7.796.000,00 €	610.900,00 €

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags-	bisheriger	
		Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2018	
	Ausgaben			
1.	Investitionen			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	Software / Lizenzen	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
2.	Baukostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
II.	<u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
1.1	Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Gebäude	121.400,00 €	0,00 €	121.400,00 €
1.3	Außenanlagen	5.205.500,00 €	4.797.000,00 €	408.500,00 €
	davon:			
	Verwaltungs- und Logistikzentrum	408.500,00 €	0,00 €	408.500,00 €
	Erweiterung Logistikfläche WSH Linz	1.690.000,00 €	1.690.000,00 €	0,00 €
	Grünschnittbehandlung und -verwertung Linkenbach	3.068.000,00 €	3.068.000,00 €	0,00 €
	ASL - Themenpfad Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €
	SUMME Grundstücke und Bauten	5.326.900,00 €	4.797.000,00 €	529.900,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen			
2.1	- Deponie Linkenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	- Altdeponien (Oberflächenabdichtung)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
2.3	- DSRA Fernthal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	WSH Linkenbach - Überdachung: 20.000 € - LKW-Waage: 50.000 € - Containerabstellfläche: 27.000 €	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €
2.5	WSH Linz - Einbruchmeldeanlage: 5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
2.6	WSH Neuwied - Trichterabdeckung RM-Verladung: 12.000 € - Einbruchmeldeanlage: 5.000 € - Absturzsicherung Boxen: 8.000 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
2.7	MBA Linkenbach - Nachrüstung NE-Abscheidung Unterkorn	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
	SUMME Betriebseinrichtungen	627.000,00 €	627.000,00 €	0,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung			
3.1	Abfallbehälter	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
3.2	Container	204.000,00 €	204.000,00 €	0,00 €
	SUMME Einbringungsanlagen	354.000,00 €	304.000,00 €	50.000,00 €

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2018	bisheriger Wirtschaftsplan 2018	Differenz
	Ausgaben			
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Maschinen			
	WSH Linkenbach - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €
	WSH Linz - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 € - Hakenliftfahrzeug (Ersatz): 150.000 €	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €
	WSH Neuwied - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 € - Nachrüstung Schutzbelüftung Bagger: 8.000 €	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00 €
	MBA Linkenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000,00 €	848.000,00 €	0,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00 €
5.1	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2	Betriebsausstattung	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
5.3	Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
5.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Investitionen	7.242.900,00 €	6.663.000,00 €	579.900,00 €
	Weitere Ausgaben			
2.	Tilgungen			
	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000,00 €	198.000,00 €	0,00 €
	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027)	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €
	Summe Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	635.000,00 €	604.000,00 €	31.000,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Weitere Ausgaben	1.164.000,00 €	1.133.000,00 €	31.000,00 €
	Ausgaben gesamt	8.406.900,00 €	7.796.000,00 €	610.900,00 €

Anlage 3

Finanzplan					
Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.502.000 €	2.650.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückstellungen	2.114.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	3.283.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	507.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	8.406.900 €	5.150.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €

Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen					
Immaterielle	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen:					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.326.900 €	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €
Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	627.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	354.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	635.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	4.310.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €
Ausgaben	8.406.900 €	5.150.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €