



1.

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS JAHR 2015**

1.

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED**

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2015 vom

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	220.276.193	1.522.354	0	221.798.547
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	227.434.130	0	1.029.000	226.405.130
der Jahresfehlbetrag	- 7.157.937	0	2.551.354	-4.606.583
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	216.906.369	1.522.354	0	218.428.723
die ordentlichen Auszahlungen	217.723.937	0	767.000	216.956.937
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817.568	2.289.354	0	1.471.786
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	1.901.070	0	0	1.901.070
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.918.478	0	0	4.918.478
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.017.408	0	0	-3.017.408
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	8.040.710	0	2.289.354	5.751.356
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.205.734	0	0	4.205.734
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	3.834.976	0	2.289.354	1.545.622
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	226.848.149	1.522.354	2.289.354	226.081.149
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	226.848.149	0	767.000	226.081.149
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr	0			0

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Entgelte aufgrund § 2 der Entgeltsatzung des Kreiswasserwerkes Neuwied werden **nicht verändert**.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	2.797.274 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	686.258 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	- 3.920.325 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, Angestellten und Arbeitern kann im Haushaltsjahr 2015 Altersteilzeit **unverändert** bewilligt werden für 16 Beamte und 33 Beschäftigte.

Begründung

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

A. Allgemeines

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresfehlbetrag €
Jahresergebnis 2013	208.577.043,27	215.345.078,91	6.768.035,64
Haushaltssatzung 2015	220.276.193,00	227.434.130,00	7.157.937,00
1. Nachtragssatzung 2015	221.798.547,00	226.405.130,00	4.606.583,00

Die vom Kreistag am 15.12.2014 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015** schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **7.157.937 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 09.03.2015 förmlich beanstandet.

Es wurde vom Landkreis gefordert, „den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und der Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens 2.550.000 Euro zurückzuführen“. Den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erwartet die ADD bis zum 01.06.2015.

Insbesondere führt die ADD aus, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises trotz aller Bemühungen von Seiten der Verwaltung, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren auch weiterhin verschlechtern wird und rügt die Entscheidung der politisch verantwortlichen Gremien den Eingangsumlagesatz der Kreisumlage in 2015 entgegen den Empfehlungen der Verwaltung unverändert zu belassen. Auch würden die Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung des Bundes an der Umsatzsteuer und der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (sog. Vorabmilliarde) nicht abgeschöpft. Sie wertet dies als einen fortgesetzten Verstoß gegen § 58 Abs. 4 LKO (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung).

Die ADD hält es daher für geboten „den Eingangsumlagesatz der Kreisumlage von derzeit 43,0 v.H. um insgesamt 1,5 v.H. auf 44,5 v.H. anzuheben, hilfsweise den Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens 2.550.000 € zurückzuführen“.

Die Fachabteilungen des Kreises wurden daher aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2015 nochmals einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sich zu diesem frühen Stadium bereits deutliche Haushaltsveränderungen abzeichnen.

Im Zuge dieser Überprüfung wurde zunächst festgestellt, dass sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Schlüsselzuweisung B2 im kreisangehörigen Raum) positiv verändert haben und –ohne eine Erhöhung des Eingangsumlagesatzes- bereits zu Mehreinnahmen bei der Kreisumlage von rd. 1.037 T€ führen (siehe nähere Ausführungen unter B – Einzelne Abweichungen).

Weitere verlässliche und belastbare Haushaltsverbesserungen können in diesem frühen Stadium nur schwerlich dargestellt werden. Angesichts des fortgesetzten negativen Finanzierungssaldos fährt der Landkreis bereits seit Jahren einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs. Im Grunde wurden in den Vorjahren bereits weitgehend alle noch gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung genutzt, sodass kaum noch Konsolidierungspotentiale zu heben sind. Dies umso mehr, als im aktuellen Haushaltsplan 2015 bereits zusätzliche Konsolidierungspotentiale von rd. 830 T€ im Bereich der Bauunterhaltung und Schülerbeförderung gehoben wurden (vgl. Vorbericht Haushaltsplan 2015, S. 13/14).

Dennoch zeichnen sich zunächst Haushaltsverbesserungen von rd. 834 T€ ab, insbesondere bei den Personalbudgets (rd. 497 T€), Schulen (rd. 140 T€), Personalkosten Kindertagesstätten (rd. 127 T€) und dem Zinsaufwand (rd. 70 T€). Im Einzelnen wird auf die nachfolgenden Begründungen verwiesen (vgl. Buchstabe B - Einzelne Abweichungen). Diese Haushaltsverbesserungen reichen jedoch noch nicht aus, um der aufsichtsbehördlichen Forderung vollständig nachzukommen.

Daher musste nach Auffassung der Verwaltung auch der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage letztendlich angepasst werden. Aufgrund der o.a. aufgezeigten Haushaltsverbesserungen war es allerdings nur noch erforderlich, einen Betrag von rd. 679 T€ über eine angepasste Kreisumlage abzuschöpfen. Der Verwaltungsentwurf des 1. Nachtrages sah daher vor, den Eingangssatz der Kreisumlage von 43,0 v.H. um 0,4 v.H. auf 43,4 v.H. anzuheben. Dies hätte zu Mehreinnahmen von 686 T€ geführt. Damit wäre man zumindest der Forderung der ADD nachgekommen, die Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung des Bundes an der Umsatzsteuer und der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (sog. Vorabmilliarde) abzuschöpfen.

Mit Änderungsantrag vom 20.03.2015 beantragten jedoch die Fraktionen von CDU und SPD, den Gesamtergebnishaushalt auf weitere Verbesserungen hin zu prüfen und anzupassen. Dabei sollten insbesondere die regelmäßigen Verbesserungspositionen, die sich beim Jahresabschluss ergeben intensiv überprüft werden (vgl. Anlage 1 im Nachgang zu dieser Begründung).

Im Hinblick auf den Änderungsantrag hat die Verwaltung bei den Budgets Jugendhilfe, Sozialhilfe, Schülerbeförderung und den Unterhaltungsaufwendungen kurzfristig im Rahmen des Möglichen einen vorläufigen Jahresabschluss 2014 durchgeführt. Die dabei erfolgte Nachkalkulation für 2015 aufgrund von nunmehr vorliegenden vorläufigen Ist-Zahlen für 2014 führt zu weiteren Haushaltsverbesserungen in Höhe von 680 T€ (vgl. Anlage 2 im Nachgang zu dieser Begründung).

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 weist damit per Saldo insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 2.551.354 Euro aus. Gegenüber dem im Basishaushalt 2015 kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.157.937 € wird sich der Fehlbetrag im 1. Nachtrag 2015 somit auf 4.606.583 Euro verringern.

Mit dem jetzt kalkulierten Fehlbetrag für 2015 werden somit die aufsichtsbehördlichen Vorgaben erfüllt. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2014 voraussichtlich auf nur noch rd.700 T€ Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von rd.4,6 Mio. Euro wird das Eigenkapital weiter verringern. **Der Landkreis wird nach derzeitigem Stand zum 31.12.2015 sein Eigenkapital endgültig aufgebraucht haben und sich dabei erstmals mit rd. 3,9 Mio. Euro bilanziell überschulden.**

Die **Rahmenbedingungen** für den laufenden Haushalt werden sich in diesem Jahr noch nicht nachhaltig verbessern. Mit Blick auf die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Belastungen der Kommunen kann zwar grundsätzlich mit zusätzlichen Mitteln von Bund und Land gerechnet werden, deren Verteilung steht allerdings noch nicht fest. Zudem ist es fraglich, ob die im Haushaltsplan 2015 des Landkreises vorgesehenen Budgets für den Asylbereich im Hinblick auf die immer noch steigenden Flüchtlingszahlen auskömmlich sind.

Hinsichtlich der Zusatzentlastung der Kommunen in Höhe von 1,5 Mrd. Euro (Aufstockung der bisherigen Vorabmilliarde) greift diese erst ab 2017. Dabei bleibt abzuwarten, wie diese letztendlich verteilt wird. Sofern an die bereits bei der Gewährung der Vorabmilliarde zum Zuge gekommenen Kriterien (Hälftig über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) muss sichergestellt werden, dass diese auch bei den Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) ankommt. Sollte dies vollständig gelingen, könnte der Landkreis ab 2017 mit einer weiteren Entlastung von rd. 2,2 Mio. Euro jährlich rechnen.

Bei der weiteren avisierten Förderung im Bereich der Investitionsinitiative (Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro), dass im Zeitraum vom 30.06.2015 bis zum 31.12.2018 Investitionshilfen gewähren soll, fließen rd. 253 Mio. Euro nach Rheinland-Pfalz. Aus dem Sondervermögen sollen kommunale Investitionen bis zu 90% gefördert werden können. Das könnte dazu führen, dass der Landkreis seine langfristige Verschuldung etwas abbauen könnte. Es hilft aber nicht, den jährlichen Fehlbetrag maßgeblich zu minimieren. Im Übrigen bleibt auch hier die Konkretisierung der Verteilung der Mittel abzuwarten.

In den Vorjahren hatten sich die Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise erholt und sich auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen Kreisumlageaufkommen niedergeschlagen. Für 2015 sind allerdings deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Dadurch sinken die Umlagegrundlagen um rd. 16,7 Mio. Euro auf das Niveau des Jahres 2006. Dieser Umstand ist auch in erster Linie auf die sich in diesem Jahr wieder verschlechternde Haushaltslage verantwortlich. Es bleibt zu hoffen, dass es sich hierbei um Einmaleffekte handelt und zukünftig wieder mit höheren Umlagegrundlagen gerechnet werden kann. Erste Tendenzen sind hier durchaus positiv.

Die Liquiditätskredite des Landkreises nehmen immer noch zu, wenn auch nicht in der Dimension der Vorjahre. Die daraus resultierenden Zinsausgaben für den Landkreis Neuwied betragen aktuell rd. 2,3 Mio. Euro und haben sich trotz steigender Verschuldung nicht erhöht, sondern sind sogar leicht rückläufig. Es bleibt zu hoffen, dass das niedrige Zinsniveau noch eine Zeitlang bestehen bleibt.

Der vom Land gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden ab 2012 beschlossene kommunale Entschuldungsfonds hat bisher die Liquiditätskreditbelastung noch nicht entscheidend beeinflusst. Die jährliche Zuweisung aus dem KEF an den Kreis Neuwied in Höhe von rd. 4 Mio. Euro hilft jedoch, die Liquiditätsverschuldung nicht noch stärker anwachsen zu lassen. Derzeit ist allerdings die Neuverschuldung aus Liquiditätskrediten immer noch höher, als sie über den

KEF abgebaut werden kann. Selbst eine „schwarze Null“ beim kommunalen Finanzierungssaldo führt noch nicht zu einer Rückführung der Liquiditätskredite. Es bedarf also großer Anstrengungen über den Ausgleich des Finanzierungssaldos hinaus Finanzierungsbeiträge für die Tilgung von Schulden erwirtschaften zu können.

Bezogen auf die Verpflichtung des Landes zur aufgabenangemessenen Finanzausstattung der Kommunen wurden diese bisher deutlich vernachlässigt. Erst durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) wurde das Land ausdrücklich aufgefordert finanziell nachzubessern. Den Erwartungen der Kommunen auf eine deutliche strukturelle Verbesserung der Kommunalfinanzen wird das Landesgesetz zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs jedoch nicht gerecht. Kern der Reform ist zwar ein verstärkter Ausgleich der Belastungen der kreisfreien Städte und Landkreise als Soziallastenträger durch eine neue Schlüsselzuweisung C, allerdings erfahren diese keine „spürbare“ Entlastung. Die Frage, ob und inwieweit sich das Land zusätzlich finanziell bei der Refinanzierung der kommunalen Lasten engagieren muss, ist daher seit April 2014 erneut beim Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz anhängig. Der Ausgangs des Verfahrens bleibt abzuwarten.

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.

So ist dem Haushaltsposten 048 des Finanzhaushaltes zu entnehmen, dass die tatsächliche kassenwirksame Finanzierungslücke – und damit die Zunahme der kurzfristigen Verschuldung über Liquiditätskredite – durch die Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro nunmehr nur noch 2,3 Mio. Euro beträgt. Dadurch werden sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von (kurzfristigen) **Liquiditätskrediten** von rd. 153,8 Mio. Euro „nur“ auf rd. **151,3 Mio. Euro** erhöhen.

Bezüglich der **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erfolgen keine Veränderungen im 1. Nachtrag. Die Haushaltsbudgets werden erst im Herbstnachtrag einer Überprüfung unterzogen und ggfls. angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ADD aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage bereits in der Haushaltsverfügung der vergangenen Jahre darauf hingewiesen hat, dass die Investitionstätigkeit des Landkreises so auszurichten ist, dass dem Abbau der Verbindlichkeiten Vorrang einzuräumen ist. Es versteht sich daher von selbst, dass notwendigen Umschichtungen im Herbstnachtrag 2015 „kreditneutral“ zu erfolgen haben.

Die **langfristige Verschuldung** wird sich nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber dem Basishaushalt nicht verändern und beträgt weiterhin **rd. 54,2 Mio. Euro**.

B. Einzelne Abweichungen

Folgende Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushaltsplan.

I. Ergebnishaushalt

1. Personalaufwendungen	Minderaufwand/Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	497.142 Euro
--------------------------------	---	---------------------

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich folgende Haushaltsverbesserungen:

- Eine aktuelle Überprüfung der Aufwendungen für die Beschäftigten führt zu einer Ansatzreduzierung von rd. 87.000 €. Es ist schon jetzt erkennbar, dass bei einigen Langzeiterkrankten die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber endet. Zudem erfolgt der Personalersatz bei zwischenzeitlich ausgeschiedenen Beschäftigten zeitlichen versetzt.
- Mit Schreiben vom 05.02.2015 hat uns die Rheinische Versorgungskasse Köln die versicherungsmathematische Bewertung von Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2014 mitgeteilt. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Vorausberechnung zum Stichtag 31.12.2015 ff aktualisiert. Nach diesen Berechnungen beträgt die Zuführung im Jahr 2015 rd. 1.047 T€ mithin rd. 94.000 € weniger als ursprünglich geplant.
- Auch die aktuelle Neuberechnung der Zuführung zur Beihilferückstellung kann um rd. 168.000 € zurückgeführt werden. Die hierfür maßgeblichen Berechnungsfaktoren haben sich in 2014 positiv verändert: Die Versorgungsaufwendungen sind in 2014 einerseits gestiegen, gleichzeitig sind aber die Beihilfeleistungen deutlich zurückgegangen. Der Prozentsatz, mit dem die Beihilferückstellung berechnet wird, hat sich dadurch reduziert.
- Mit Schreiben vom 16.12.2014 hat uns die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt, dass der Landkreis in 2015 einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 148.142 € erhält, der als einmalige Gutschrift dem KVR Fonds (Pensionsfonds der Kommunen) zugeführt wird. Bei dieser Zuführung handelt es sich um eine ertragswirksame Zuschreibung im Bereich der Finanzanlagen, der im Ergebnishaushalt zu veranschlagt ist.

2. Unterhaltungsaufwendungen	Minderaufwand/Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	160.000 Euro
-------------------------------------	---	---------------------

Aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen von CDU und SPD ist es erforderlich, die Unterhaltungsaufwendungen für die Kreisstraßen (Sachkonto 5233100) sowie die Unterhaltungsaufwendungen bei den kreiseigenen Gebäude Sachkonto (5231000 €) um jeweils 80.000 € zurückzuführen.

3. Kostenbeiträge im Schulbereich	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	140.000 Euro
--	---------------------------------------	---------------------

Aufgrund von Zweckvereinbarungen beteiligt der Landkreis Neuwied benachbarte Gebietskörperschaften an den nicht gedeckten Kosten von Förderschulen. Dabei handelt es sich um Kosten des Verwaltungs- und Hilfspersonals sowie den Sachbedarf der Schulen einschl. einer allgemeinen Verwaltungskostenpauschale. Die Beteiligung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen zum Stichtag 01.10. eines jeden Jahres. Zwischenzeitlich liegen die Spitzabrechnungen vor. Diese

führen bei gleichzeitiger Anpassung der Abschläge für 2015 zu höheren Abrechnungserträgen von rd. 140 T€

4. Jugendhilfe	Mehrertrag/Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	377.000 Euro
-----------------------	---	---------------------

Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten

Die aktuelle Überprüfung der Kalkulation für die Jahre 2014/2015 zeigt, dass eine Hochrechnung für 2015 zu weiteren Mehraufwendungen von rd. 230.000 € führt. Des Weiteren legen die Einrichtungsträger zurzeit sukzessive ihre Verwendungsnachweise für 2014 vor. Obwohl dem Kreis noch nicht alle Verwendungsnachweise vorliegen zeichnet sich ab, dass mit Nachforderungen von rd. 1 Mio. Euro gerechnet werden muss; davon hat der Kreis rd. 40 % (=400.000 €) zu tragen. Diesen sich abzeichnenden Mehraufwendungen steht aber auch eine Nachzahlung des Landes aufgrund der Spitzabrechnung für 2013 in Höhe von rd. 677 T€ gegenüber. Da sich die Mehraufwendungen und die Mehrerträge nahezu ausgleichen und die Zahlen derzeit noch nicht voll belastbar sind, wird von einer Veranschlagung im 1. Nachtrag 2015 abgesehen. Eine Korrektur der Ansätze erfolgt im Herbstnachtrag, wenn auch die Abrechnungen mit den Trägern und dem Land endgültig feststehen.

Der Landkreis Neuwied hat im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit seinerzeit geltend gemacht, dass die hieraus entstehenden, nachgewiesenen Einnahmeausfälle durch das Land erstattet werden. Das Land hat hierzu zunächst mitgeteilt, dass die im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit zugesicherte Fortschreibung der Landeserstattung aufgrund von Tarifsteigerungen nunmehr nach Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen werden kann. Mit Schreiben vom 06.01.2015 hat der Landkreis eine Nachforderung für die Jahre 2009-2013 in Höhe von insgesamt rd. 732.000 € geltend gemacht, das sind 127.000 € mehr als seinerzeit kalkuliert.

Unterhaltsvorschuss

Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2014 und den ersten Abrechnungen für das Jahr 2015 zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen des Landkreises zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern und alleinerziehenden Eltern um 50.000 € vermindert werden können.

Hilfen zur Erziehung

Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2014 wurden die Haushaltsbudgets im Bereich der Erziehungshilfen für das Kreisjugendamt nachkalkuliert. Der vorläufige Jahresabschluss 2014 wird bei diesen Hilfen allein im Aufwandsbereich voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 520 T€ aufzeigen. Dabei zeigt sich, dass der Landkreis in 2014 im Unterschied zu den vorherigen Jahren in etwa genauso viele Heimfälle (durch Wegzug von Eltern) abgegeben hat, wie er durch Zuzug übernehmen mussten. In den vergangenen Jahren war dieser Saldo in der Regel negativ. Das hat dazu geführt, dass der Aufwand im Bereich der stationären Hilfen (Heimunterbringung) hinter den Prognosen zurückblieb. Zum anderen konnte die Wirtschaftliche Jugendhilfe Kostenerstattungsansprüche in erheblichem Umfang durchsetzen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt eine Prognose zur weiteren Entwicklung der Hilfen zur Erziehung im laufenden Haushaltsjahr schwierig ist, können aufgrund dieser Erkenntnisse und den Ist-Zahlen des Jahresabschlusses die kalkulierten Budgets bei den Erziehungshilfen um insgesamt rd. 200.000 € reduziert werden.

Im Nachtrag ergeben sich daher im Bereich der Jugendhilfe insgesamt Haushaltsverbesserungen von 377 T€

5. Schülerbeförderung	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	150.000 Euro
------------------------------	--	---------------------

Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2014 wurden die Haushaltsbudgets im Bereich der Schülerbeförderung ebenfalls nachkalkuliert. Der vorläufige Jahresabschluss 2014 wird bei den Aufwendungen für die Beförderung innerhalb des ÖPNV um rd. 252.000 € günstiger sein als kalkuliert. Da die Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel in 2015 nicht steigen, sich aufgrund des demografischen Wandels die Schülerzahlen nicht erhöhen werden, kann auf der Basis der Ist-Zahlen des Jahres 2014 der Aufwand um 150.000 € gegenüber der Ursprungskalkulation reduziert werden.

Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass ein Teil der seinerzeit zurückgestellten Aufwendungen für die Nachforderungen der benachbarten Kommunen aufgrund des „Cochemer Urteils“ nicht benötigt werden und so noch im Laufe des Jahres 2015 ertragswirksam aufgelöst werden können. Dieser Umstand kann jedoch erst im Herbstnachtrag Berücksichtigung finden.

6. Soziales	Mehrertrag/Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	120.000 Euro
--------------------	---	---------------------

Im Bereich der Sozialhilfeaufwendungen ist aufgrund der noch ausstehenden Abrechnung des Sozialhilfeaufwandes für das 2. Halbjahr 2014 mit dem überörtlichen Träger nur eine eingeschränkte Nachkalkulation möglich. Gerade in den kostenintensiven Bereichen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege ist zum jetzigen Zeitpunkt (lediglich zwei abgeschlossene Monatsbuchungen) noch keine belastbare Aussage über die künftige Entwicklung möglich.

Allerdings ist eine Nachkalkulation bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) möglich. Hier ergeben sich zunächst Mehrerträge aus der um 3,7% erhöhten Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (sog. Vorabmilliarde). Der Landkreis hatte hier seinerzeit 800.000 € Mehreinnahmen kalkuliert, aufgrund der ersten Abrechnungen wird der Landkreis allerdings rd. 840.000 € erhalten. Des Weiteren zeigt sich aufgrund der weiterhin günstigen Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen, dass auch die Aufwendungen um rd. 80.000 € zurückgeführt werden können. Für 2015 war hier noch eine Steigerung der Bedarfsgemeinschaften einkalkuliert.

7. Zinsaufwand	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	70.000 Euro
-----------------------	---	--------------------

Bei den Liquiditätskrediten hat der Landkreis Neuwied zeichnet sich nach Schluss der Finanzrechnung zum 31.12.2014 ab, dass diese um rd. 5 Mio. Euro zurückgeführt werden können. Ferner hat sich das Zinsniveau im variablen Bereich nochmals geringfügig reduziert (der Ein-Monats-Euribor als Referenzzinssatz beträgt nur noch 0,01 v.H.) sodass im Nachtrag nochmals Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 70 T€ eingespart werden können.

8. Kreisumlage	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	1.037.212 Euro
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Gemäß § 25 Abs. 1 LFAG erhebt der Landkreis eine Kreisumlage von den Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied entsprechend deren Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind neben den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer auch die Schlüsselzuweisungen A und B 2.

Da sich die Steuerkraftzahlen auf den Zeitraum 1.10. Vorvorjahr bis 30.9. Vorjahr beziehen, liegen diese Werte relativ gesichert vor, um die Höhe der Kreisumlage berechnen zu können. Dies trifft ebenso auf die Schlüsselzuweisung A zu, da diese auf den bekannten Steuerkraftzahlen und den im Haushaltsrundschriften des Landes bekanntgegebenen Schwellenwert beruht. Nicht bekannt ist dem Landkreis allerdings bei der Planaufstellung im Oktober die Höhe der Schlüsselzuweisung B 2, die die Verbandsgemeinden (in Teilbeträgen auch die Ortsgemeinden, soweit sie zentrale Orte sind) und die Stadt Neuwied erhalten werden. Parameter für diese Berechnungen sind neben der tatsächlichen Finanzkraft auch der Finanzbedarf der jeweiligen Körperschaft, der sich wiederum aus verschiedenen Parametern zusammensetzt (Einwohnerzahl, Schulansatz, Flächenansatz, Ansatz für zentrale Orte).

Es ist daher seit Jahren bewährte Praxis, dass bei der Berechnung der Umlagegrundlage "Schlüsselzuweisung B 2" die Vorjahreswerte eingesetzt werden, da die exakte Höhe der Kreisumlage erst nach der endgültigen Festsetzung der Steuerkraftzahlen im Juni/Juli 2015 vom Stat. Landesamt bekannt ist. Erst mit dem Herbstnachtrag wird stets die endgültige Höhe der Kreisumlage festgesetzt.

Während die Abweichungen in den Vorjahren kaum zu nennenswerten Veränderungen führten, werden die Schlüsselzuweisungen B 2 für 2015 im kreisangehörigen Raum allerdings deutlich von den Vorjahreswerten abweichen. Dies hat seine Ursache in den Steuereinbrüchen in einigen Verbandsgemeinden sowie der Aufstockung der Finanzausgleichsmittel des Landes durch einen höheren Grundbetrag (+62 Euro). Wir haben daher bei den Verwaltungen im kreisangehörigen Raum deren Selbstberechnungen aktuell nachgefragt. Dabei wurde erfreulicherweise festgestellt, dass dort für 2015 mit höheren Schlüsselzuweisungen B 2 von insgesamt 2.412.121 € gerechnet werden kann. Bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. wird dies allein zu Mehreinnahmen bei der Kreisumlage von 1.037.212 € führen.

Die von der Verwaltung dem Kreistag vorgeschlagene Erhöhung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 43,0 v.H. um 0,4 v.H. auf 43,4 v.H., die zu Mehreinnahmen von 686.486 € geführt hätte, fand aufgrund des Antrages der Fraktionen von CDU und SPD keine Mehrheit.

II. Finanzhaushalt

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 09.03.2015 hat die ADD Trier für 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.463.142 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte mit der 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. Ebenfalls genehmigt wurde die in der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für deren Finanzierung in den Folgejahren voraussichtlich 525.000 € Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Im Nachtragsfinanzplan 2014 werden keine Veränderungen an den bisher veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgenommen. Dabei bleibt abzuwarten, ob und inwieweit die vom Bund avisierten Förderung im Bereich der Investitionsinitiative (Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro) noch im Laufe des Jahres 2015 zu Veränderungen führen wird. Aus dem Sondervermögen sollen kommunale Investitionen bis zu 90% gefördert werden.

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 1. Nachtragshaushalt 2015 kalkulierte Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro wird daher nach § 18 Abs. 4 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen und sollte im Laufe der nachfolgenden 5 Jahre durch Jahresüberschüsse wieder ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, erfolgt danach eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage. Jahresfehlbeträge können damit solange vorgetragen werden, bis das Eigenkapital aufgezehrt ist. Ist dies der Fall, wird ein negatives Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Kommune ist dann überschuldet, weil die Schulden (Passivseite) größer sind als das Vermögen (Aktivseite).

Gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO darf in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden. Damit soll eine bilanzielle Überschuldung vermieden werden.

Der prognostizierte Jahresfehlbedarf im Nachtrag würde sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital auswirken:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2013	2.797.273,75 Euro
Abzüglich Jahresfehlbetrag Nachtrag 2014	- 2.111.016,00 Euro
Abzüglich Jahresfehlbetrag 1. Nachtrag 2015	- 4.606.583,00 Euro
 Stand des Eigenkapitals am 31.12.2015	 - 3.920.325,25 Euro

Anlage 1

An Herrn
Landrat Rainer Kaul
Kreisverwaltung Neuwied
Wilhelm-Leuschner-Straße
56564 Neuwied

Neuwied, 20.03.2015

Antrag zur Kreistagsitzung am 23.03.2015**TOP 6 - 1. Nachtragshaushaltsplan für 2015**

Sehr geehrter Herr Landrat Kaul,

die Fraktionen von CDU und SPD beantragen hiermit, zum Tagesordnungspunkt 6 in der Kreistagsitzung am 23.03.2015 - *1. Nachtragshaushaltsplan für 2015* - folgenden Antrag zur Abstimmung zu stellen:

Der Kreistag Neuwied beauftragt die Verwaltung, den Gesamtergebnishaushalt auf sämtliche Verbesserungen hin zu prüfen und anzupassen, die sich in den vergangenen Jahren erst bei Vorlage des Jahresabschlusses zeigten.

Hier sollen insbesondere die regelmäßigen Verbesserungspositionen, wie z. B. die Schülerbeförderung intensiv überprüft werden.

Begründung: Da sich in den vergangenen Jahren das Jahresergebnis des Landkreises Neuwied in aller Regel deutlich besser darstellte als dies die Haushaltsplanung zu Beginn eines Jahres erwarten ließ, besteht aus unserer Sicht auch für den vorliegenden Nachtragshaushalt die berechnete Annahme, dass es auch hier (immer noch) Verbesserungspotential gibt.

Nach Vorlage des Entwurfes zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 durch die Verwaltung sprechen

wir zurzeit von einem noch zu deckenden Restbetrag von rund 680.000 €.

Nach Rücksprache mit dem Kreisjugendamt besteht die Möglichkeit der Haushaltsverbesserung um weitere 100.000 € und zwar in den Bereichen Unterhaltsvorschuss und Erziehungshilfen mit

jeweils 50.000 €.

Somit verbleiben lediglich 580.000 € als noch zu deckender Restbetrag.

Bereits der heute vorliegende Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan 2015 zeigt im Vergleich zum Basishaushalt eine Verbesserung des Jahresergebnisses (laufende Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 1,9 Mio. €. Zu einem möglichen Einsparpotential zählt darüber hinaus auch, die anstehenden

Beförderungen von Beamtinnen und Beamten um ein Jahr zu verschieben.

Mit freundlichen Grüßen

für die CDU-Fraktion
gez. Michael Christ

für die SPD-Fraktion
gez. Petra Jonas

Anlage 2

Am 18.03.2015 hat die Verwaltung die Sachbücher im Ergebnishaushalt (bis auf die Sozialhilfeabrechnungen mit dem Land) abgeschlossen. Obwohl noch verschiedene Abschlussarbeiten anstehen (Rückstellungen, Abschreibungen, Sonderposten) erscheint es nach jetzigem Stand vertretbar, folgende Haushaltsbudgets nochmals anzupassen:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Verbesserung
02- Kreisstraßen	54200	Unterhaltung Kreisstraßen	80.000
04- Schulen	23120	Bauunterhaltung David-Roentgen-Schule	50.000
	23130	Bauunterhaltung Ludwig-Erhard-Schule	30.000
05-Jugendhilfe	36330	Hilfen zur Erziehung	200.000
	34100	Unterhaltsvorschuss	50.000
07- Schülerbeförderung	24100	Beförderungskosten Schülerbeförderung	150.000
09-Sozialhilfe	31220	Hartz IV (Kosten der Unterkunft Und Heizung)	120.000
			680.000



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Ergebnishaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.663.729,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	124.565.362,90	150.268.161,00	150.371.122,00	151.535.334,00	1.164.212,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.073.075,47	58.556.300,00	61.528.400,00	61.598.400,00	70.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.891,90	2.788.400,00	2.796.400,00	2.796.400,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	268.177,27	341.331,00	355.920,00	355.920,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.015,20	5.495.246,00	3.865.423,00	4.005.423,00	140.000,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.437.222,00	691.750,00	191.150,00	339.292,00	148.142,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.474.474,09	218.341.188,00	219.308.415,00	220.830.769,00	1.522.354,00
11	- Personalaufwendungen	-23.999.957,17	-23.417.239,00	-23.717.284,00	-23.368.284,00	349.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.155.771,85	-43.013.039,00	-42.835.696,00	-42.525.696,00	310.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.860.703,60	-8.181.199,00	-8.139.193,00	-8.139.193,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-1.528.052,26	-25.776.376,00	-26.691.176,00	-26.691.176,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-128.309.587,39	-110.727.800,00	-115.951.500,00	-115.651.500,00	300.000,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.061.790,09	-4.054.079,00	-3.979.031,00	-3.979.031,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-210.917.604,69	-216.719.732,00	-223.133.880,00	-222.174.880,00	959.000,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.443.130,60	1.621.456,00	-3.825.465,00	-1.344.111,00	2.481.354,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.102.569,18	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.230.250,00	70.000,00
23	= Finanzergebnis	-3.324.905,04	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.606.583,00	2.551.354,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.606.583,00	2.551.354,00
29.	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.606.583,00	2.551.354,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Finanzhaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.001	Steuern und ähnliche Abgaben	1.663.665,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
.002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.479.203,18	146.631.986,00	147.001.298,00	148.165.510,00	1.164.212,00
.003	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.448.597,75	58.556.300,00	61.528.400,00	61.598.400,00	70.000,00
.004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062.074,97	2.788.400,00	2.796.400,00	2.796.400,00	0,00
.005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.948,90	341.331,00	355.920,00	355.920,00	0,00
.006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.496,79	5.495.246,00	3.865.423,00	4.005.423,00	140.000,00
.007	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.008	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009	+ sonstige laufende Einzahlungen	570.577,75	183.750,00	191.150,00	339.292,00	148.142,00
.010	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.	200.801.564,78	214.197.013,00	215.938.591,00	217.460.945,00	1.522.354,00
.011	- Personalauszahlungen	-21.872.148,22	-21.799.541,00	-22.146.284,00	-22.059.284,00	87.000,00
.012	- Versorgungsauszahlungen	-118.822,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00
.013	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.194.832,69	-43.013.039,00	-42.835.696,00	-42.525.696,00	310.000,00
.014	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahl.	-2.111.633,89	-26.261.936,00	-26.691.176,00	-26.691.176,00	0,00
.015	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-128.350.873,08	-110.727.800,00	-115.951.500,00	-115.651.500,00	300.000,00
.016	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.959.880,02	-4.054.079,00	-3.979.031,00	-3.979.031,00	0,00
.017	= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	-196.608.190,23	-207.406.395,00	-213.423.687,00	-212.726.687,00	697.000,00
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	4.193.374,55	6.790.618,00	2.514.904,00	4.734.258,00	2.219.354,00
.019	+ Zinseinzahlungen und sonst.Finanzeinzahlungen	1.102.198,14	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
.020	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.387.034,98	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.230.250,00	70.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.284.836,84	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	908.537,71	3.058.146,00	-817.568,00	1.471.786,00	2.289.354,00
.023	+ außerordentliche Einzahlungen	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	- außerordentliche Auszahlungen	-1.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	663,12	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	909.200,83	3.058.146,00	-817.568,00	1.471.786,00	2.289.354,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.663,11	1.847.500,00	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	116.927,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u.	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Finanzhaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
	Kreditgewährungen					
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.749.120,43	1.850.570,00	1.901.070,00	1.901.070,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.535.221,52	-1.254.650,00	-748.250,00	-748.250,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.617.394,92	-4.361.512,00	-4.170.228,00	-4.170.228,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.152.616,44	-5.616.162,00	-4.918.478,00	-4.918.478,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.403.496,01	-3.765.592,00	-3.017.408,00	-3.017.408,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.494.295,18	-707.446,00	-3.834.976,00	-1.545.622,00	2.289.354,00
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	3.500.000,00	4.211.326,00	3.463.142,00	3.463.142,00	0,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.103.472,12	-4.345.734,00	-4.205.734,00	-4.205.734,00	0,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	-603.472,12	-134.408,00	-742.592,00	-742.592,00	0,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	187.540.000,00	841.854,00	4.577.568,00	2.288.214,00	-2.289.354,00
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-188.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-1.100.000,00	841.854,00	4.577.568,00	2.288.214,00	-2.289.354,00
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-1.703.472,12	707.446,00	3.834.976,00	1.545.622,00	-2.289.354,00
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.387.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.207.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1149	Führung und Leistung ZD

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.836.642,14	1.800.000,00	1.955.819,00	1.955.819,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423,70	500,00	500,00	500,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.097,21	207.064,00	233.500,00	233.500,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	184.983,30	0,00	0,00	148.142,00	148.142,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.146,35	2.007.564,00	2.189.819,00	2.337.961,00	148.142,00	
11	- Personalaufwendungen	-6.775.774,57	-3.857.924,26	-3.862.091,92	-3.642.091,92	220.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.635,08	-494.700,00	-538.200,00	-538.200,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-176.289,09	-75.004,33	-147.661,00	-147.661,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.494,19	-47.200,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.033.412,03	-1.201.820,00	-1.214.310,00	-1.214.310,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.487.347,29	-7.226.648,59	-7.630.262,92	-7.410.262,92	220.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.072.301,92	368.142,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.072.301,92	368.142,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.072.301,92	368.142,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	206.056,30	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300.064,98	-219.673,63	-219.673,63	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.617,33	-13.617,33	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.454.061,25	-5.085.919,25	368.142,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01		Zentrale Dienste			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.734.760,28	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-4.728.318,30	235.142,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.734.760,28	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-4.728.318,30	235.142,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.733.078,51	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-4.728.318,30	235.142,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.733.078,51	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-4.728.318,30	235.142,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.545,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-61.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.847,57	-308.000,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-150.939,25	-308.000,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-149.393,44	-306.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.882.471,95	-5.107.156,61	-5.068.460,30	-4.833.318,30	235.142,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.834.999,00	1.800.000,00	1.953.900,00	1.953.900,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.402,59	189.564,00	216.000,00	216.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	183.452,86	0,00	0,00	148.142,00	148.142,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.395.854,45	1.990.064,00	2.170.400,00	2.318.542,00	148.142,00
11	- Personalaufwendungen	-5.055.148,29	-1.781.090,90	-1.791.326,92	-1.598.326,92	193.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.494,19	-47.200,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-351.128,79	-356.625,00	-349.715,00	-349.715,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-5.453.513,60	-3.734.915,90	-4.009.041,92	-3.816.041,92	193.000,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.497.499,92	341.142,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.497.499,92	341.142,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.497.499,92	341.142,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-36.512,51	-36.512,51	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-36.512,51	-36.512,51	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.057.659,15	-1.778.192,45	-1.875.154,43	-1.534.012,43	341.142,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.834.999	-1.800.000	-1.953.900,00	-1.953.900,00	0,00	
4419000	Sonstige	0	-500	-500,00	-500,00	0,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-118.484	-82.064	-90.000,00	-90.000,00	0,00	
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-84.850	-75.000	-71.000,00	-71.000,00	0,00	
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-1.692	0	0,00	0,00	0,00	
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-4.561	0	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-22.880	0	0,00	0,00	0,00	
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-42.670	0	0,00	0,00	0,00	
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-65.216	0	0,00	0,00	0,00	
4429000	von Sonstigen	-26.832	-32.500	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-10.218	0	0,00	0,00	0,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-154.853	0	0,00	0,00	0,00	
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-28.600	0	0,00	-148.142,00	-148.142,00	
5021000	Bezüge der Beamten	362.159	393.300	392.538,63	392.538,63	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	247.667	338.807	350.323,12	350.323,12	0,00	
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)	1.563.135	82.000	87.000,00	0,00	-87.000,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.901	25.993	26.426,71	26.426,71	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	49.471	67.897	69.622,24	69.622,24	0,00	
5051000	Beihilfen für Beamte	664.610	750.000	750.000,00	750.000,00	0,00	
5061000	Beamte	2.669	1.400	1.400,00	1.400,00	0,00	
5062000	für Arbeitnehmer	3.884	5.000	3.500,00	3.500,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	566.773	83.596	81.348,72	3.348,72	-78.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	1.531.366	33.099	29.167,50	1.167,50	-28.000,00	
5081000	für Beamte	18.715	0	0,00	0,00	0,00	
5082000	für Arbeitnehmer	26.797	0	0,00	0,00	0,00	
5111000	für Beamte	0	1.550.000	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	
5112000	für Arbeitnehmer	1.742	0	0,00	0,00	0,00	
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	45.494	38.000	38.000,00	38.000,00	0,00	
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	9.200	10.000,00	10.000,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.249	38.000	39.000,00	39.000,00	0,00	
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	34.895	39.300	39.300,00	39.300,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	283.305	275.500	267.500,00	267.500,00	0,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	3.681	3.825	3.915,00	3.915,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	36.512,51	36.512,51	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.492.983,70	235.142,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.492.983,70	235.142,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.492.983,70	235.142,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.492.983,70	235.142,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.492.983,70	235.142,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	1.810.804	1.800.000	1.953.900,00	1.953.900,00	0,00	
6419000	Sonst.	0	500	500,00	500,00	0,00	
6423000	von Sonderverm.	17.230	82.064	90.000,00	90.000,00	0,00	
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungsumlage RVK von Abt.7	75.790	75.000	71.000,00	71.000,00	0,00	
6424100	vom Bund	7.337	0	25.000,00	25.000,00	0,00	
6424200	vom Land	56.397	0	0,00	0,00	0,00	
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.045	0	0,00	0,00	0,00	
6425000	vom privaten Bereich	60.930	0	0,00	0,00	0,00	
6429000	von Sonst.	37.050	32.500	30.000,00	30.000,00	0,00	
6662000	Ertr. aus Zuschreibungen	0	0	0,00	148.142,00	148.142,00	
7021000	Bezüge der Beamten	22.092	-393.300	-392.538,63	-392.538,63	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-248.560	-338.807	-350.323,12	-350.323,12	0,00	
7031000	für Beamte	-1.456.747	-82.000	-87.000,00	0,00	87.000,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-17.901	-25.993	-26.426,71	-26.426,71	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-49.471	-67.897	-69.622,24	-69.622,24	0,00	
7051000	für Beamte	-676.759	-750.000	-750.000,00	-750.000,00	0,00	
7061000	für Beamte	-2.743	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	0,00	
7062000	für Arbeitnehmer	-3.914	-5.000	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
7071000	für Beamte	-77.077	0	0,00	0,00	0,00	
7111000	für Beamte	-117.080	-1.550.000	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	
7112000	für Arbeitnehmer	-1.742	0	0,00	0,00	0,00	
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-45.494	-38.000	-38.000,00	-38.000,00	0,00	
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-9.200	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.929	-38.000	-39.000,00	-39.000,00	0,00	
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-34.572	-39.300	-39.300,00	-39.300,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-283.305	-275.500	-267.500,00	-267.500,00	0,00	
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-3.681	-3.825	-3.915,00	-3.915,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	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	
11	- Personalaufwendungen	-58.132,41	-88.410,63	-89.547,64	-84.547,64	5.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,96	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-898,05	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-113.047,64	5.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-113.047,64	5.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-113.047,64	5.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-113.047,64	5.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	-22.895,14	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	-22.895,14	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-64.510,42	-142.251,18	-140.942,78	-135.942,78	5.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	52.912	53.527	57.288,40	57.288,40	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.913	4.191	0,00	0,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	322	332	0,00	0,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	785	842	0,00	0,00	0,00	
5061000	Beamte	100	0	1.000,00	1.000,00	0,00	
5062000	für Arbeitnehmer	100	0	2.000,00	2.000,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	21.147	21.146,56	21.146,56	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	8.373	8.112,68	3.112,68	-5.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	4.634	8.000	8.000,00	8.000,00	0,00	
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	846	500	500,00	500,00	0,00	
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	898	12.000	20.000,00	20.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	22.895,14	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11300	Organisation				
Produkt		11300	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-88.788,40	0,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-88.788,40	0,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-88.788,40	0,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-88.788,40	0,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-88.788,40	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
7021000	Bezüge der Beamten	-57.321	-53.527	-57.288,40	-57.288,40	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.913	-4.191	0,00	0,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-322	-332	0,00	0,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-785	-842	0,00	0,00	0,00	
7061000	für Beamte	-100	0	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
7062000	für Arbeitnehmer	-100	0	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-4.660	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-968	-500	-500,00	-500,00	0,00	
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-898	-12.000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11440:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:	2011	2012
		459	486
		2013	488
Zielgruppen	Mitarbeiter		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.616,33	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.953,49	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-380.593,75	-491.908,25	-454.889,07	-442.889,07	12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.318,61	-293.000,00	-342.500,00	-342.500,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-159.382,90	0,00	-130.482,00	-130.482,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-106.009,35	-110.000,00	-122.500,00	-122.500,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-938.304,61	-894.908,25	-1.050.371,07	-1.038.371,07	12.000,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.036.452,07	12.000,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.036.452,07	12.000,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.036.452,07	12.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,58	-22.895,14	-22.895,14	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,58	-22.895,14	-22.895,14	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-934.351,12	-928.248,83	-1.071.347,21	-1.059.347,21	12.000,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.616	0	-1.919,00	-1.919,00	0,00	
4419000	Sonstige	-424	0	0,00	0,00	0,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.650	0	0,00	0,00	0,00	
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-263	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	89.716	88.971	93.091,49	93.091,49	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	227.707	274.093	245.064,57	245.064,57	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.675	21.902	19.588,38	19.588,38	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	44.496	54.146	46.455,25	46.455,25	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	37.821	36.224,78	36.224,78	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	14.975	14.464,60	2.464,60	-12.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	292.319	293.000	342.500,00	342.500,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	72.534	0	70.346,00	70.346,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.849	0	60.136,00	60.136,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	0,00	0,00	0,00	
5624000	Datenverarbeitung	57.574	52.000	53.500,00	53.500,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	47.535	58.000	69.000,00	69.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	22.895,14	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste				
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-869.199,69	0,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-869.199,69	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-869.199,69	0,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-869.199,69	0,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-61.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.812,38	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-125.904,06	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-125.904,06	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-908.804,10	-1.119.112,05	-945.199,69	-945.199,69	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6419000	Sonst.	424	0	0,00	0,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250	0	0,00	0,00	0,00	
6425000	vom privaten Bereich	270	0	0,00	0,00	0,00	
6627000	VersicherungsErst.en	154	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-97.195	-88.971	-93.091,49	-93.091,49	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-227.707	-274.093	-245.064,57	-245.064,57	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-18.675	-21.902	-19.588,38	-19.588,38	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-44.496	-54.146	-46.455,25	-46.455,25	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-298.559	-293.000	-342.500,00	-342.500,00	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	0	0,00	0,00	0,00	
7624000	Datenverarbeitung	-50.113	-52.000	-53.500,00	-53.500,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-47.352	-58.000	-69.000,00	-69.000,00	0,00	
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-61.092	0	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-64.812	-357.500	-76.000,00	-76.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	41	40	39	42
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	40,02	41,02	41,52	41,27
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Ertäge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-164.948,18	-240.619,08	-239.684,73	-229.684,73	10.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.887,81	0,00	-1.997,00	-1.997,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.804,45	-63.400,00	-76.600,00	-76.600,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-209.640,44	-304.019,08	-318.281,73	-308.281,73	10.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-308.281,73	10.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-308.281,73	10.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-308.281,73	10.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	206.056,30	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	206.056,30	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-203.425,24	-3.954,10	-112.225,43	-102.225,43	10.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27	0	0,00	0,00	0,00	
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-6.134	0	0,00	0,00	0,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-54	0	0,00	0,00	0,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-300.065	-206.056,30	-206.056,30	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	117.988	119.306	121.629,73	121.629,73	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.990	39.842	39.379,67	39.379,67	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.026	3.239	3.179,70	3.179,70	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	6.945	7.436	7.166,11	7.166,11	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	50.717	49.129,88	49.129,88	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	20.081	19.199,64	9.199,64	-10.000,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888	0	1.997,00	1.997,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.301	51.100	64.000,00	64.000,00	0,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.503	7.300	7.600,00	7.600,00	0,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	0	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-209.218,18	-233.221,52	-247.955,21	-247.955,21	0,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-209.218,18	-233.221,52	-247.955,21	-247.955,21	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-247.955,21	0,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-247.955,21	0,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-247.955,21	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.134	0	0,00	0,00	0,00	
6629000	Sonst.	54	0	0,00	0,00	0,00	
6691001	Außerordentliche Einzahlungen	1.682	0	0,00	0,00	0,00	
6819000	Sonstige	1.546	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-127.835	-119.305	-121.629,73	-121.629,73	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.990	-39.842	-39.379,67	-39.379,67	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-3.026	-3.239	-3.179,70	-3.179,70	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-6.945	-7.436	-7.166,11	-7.166,11	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.152	-51.100	-64.000,00	-64.000,00	0,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-8.459	-7.300	-7.600,00	-7.600,00	0,00	
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.546	0	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

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.

1. Im Teilhaushalt 2 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
2. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
3. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.227.274,81	3.771.964,00	3.618.379,19	3.618.379,19	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246,12	500,00	500,00	500,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.896,97	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	128.700,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	1.830.013,55	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.123.631,45	3.999.714,00	3.837.429,19	3.837.429,19	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-1.642.663,84	-1.895.983,84	-1.836.552,22	-1.836.552,22	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.886,58	-3.005.770,00	-3.074.500,00	-2.994.500,00	80.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.915.826,42	-3.418.992,97	-3.309.390,00	-3.309.390,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.417.787,90	-126.310,00	-155.610,00	-155.610,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.461.164,74	-8.447.056,81	-8.376.052,22	-8.296.052,22	80.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.337.533,29	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.458.623,03	80.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	2.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.335.373,57	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.458.623,03	80.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-3.335.373,57	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.458.623,03	80.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.577,62	160.735,83	160.735,83	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.385,08	-107.157,24	-107.157,24	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.192,54	53.578,59	53.578,59	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.335.373,57	-4.394.150,27	-4.485.044,44	-4.405.044,44	80.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02	Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.666.256,32	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.025.654,98	80.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.025.654,98	80.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.025.654,98	80.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.025.654,98	80.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.407,00	1.387.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	116.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	934.334,41	1.387.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-286.911,15	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-672.865,53	-1.960.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-959.776,68	-2.260.000,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-25.442,27	-873.000,00	-712.000,00	-712.000,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.690.423,03	-3.934.307,51	-3.817.654,98	-3.737.654,98	80.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdig

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

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.119.252,81	3.684.895,59	3.510.225,19	3.510.225,19	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	128.700,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	16.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.144.918,99	3.813.595,59	3.630.225,19	3.630.225,19	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-111.571,46	-130.547,07	-134.794,60	-134.794,60	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086.926,32	-2.429.670,00	-2.490.000,00	-2.410.000,00	80.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.437.454,09	-3.140.840,67	-2.971.414,00	-2.971.414,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.072.471,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.708.423,05	-5.705.057,74	-5.600.208,60	-5.520.208,60	80.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.889.983,41	80.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.889.983,41	80.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.889.983,41	80.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	-26.789,31	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	-26.789,31	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.563.504,06	-1.918.058,42	-1.996.772,72	-1.916.772,72	80.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.575.712	-1.575.000	-1.581.500,00	-1.581.500,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.543.541	-2.109.896	-1.928.725,19	-1.928.725,19	0,00	
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-2.071	0	0,00	0,00	0,00	
4412000	Mieten und Pachten	-101	0	0,00	0,00	0,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-7.200	0	0,00	0,00	0,00	
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	0	-128.700	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
4628000	Schadensersatzleistungen	-12.767	0	0,00	0,00	0,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.527	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	55.468	56.026	57.007,78	57.007,78	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.867	45.277	48.928,42	48.928,42	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.652	3.758	3.998,69	3.998,69	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	8.584	8.862	9.359,71	9.359,71	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.908	11.500,00	11.500,00	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.715	4.000,00	4.000,00	0,00	
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	443.755	550.000	500.000,00	420.000,00	-80.000,00	
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	68.945	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	56.139	87.000	87.000,00	87.000,00	0,00	
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	113.904	100.000	50.000,00	50.000,00	0,00	
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.401.184	1.639.670	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	206.670	255.586	232.400,00	232.400,00	0,00	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	217.489	196.503	189.478,00	189.478,00	0,00	
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.929.148	2.614.554	2.481.124,00	2.481.124,00	0,00	
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.147	74.197	68.412,00	68.412,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	907	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	
5651200	Sachanlagen	1.071.564	0	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	26.789,31	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-831.794,60	80.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-831.794,60	80.000,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-831.794,60	80.000,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-831.794,60	80.000,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.407,00	1.387.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	4.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	821.466,10	1.387.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-242.811,15	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-666.176,00	-1.950.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-908.987,15	-2.250.000,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-87.521,05	-863.000,00	-702.000,00	-702.000,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-491.903,99	-1.706.893,71	-1.613.794,60	-1.533.794,60	80.000,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	1.575.712	1.575.000	1.581.500,00	1.581.500,00	0,00	
6321000	Entgelte f.d.Ben.v. öff. Einr. u.f.wirtsch.Dienstl.	2.071	0	0,00	0,00	0,00	
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.944	0	0,00	0,00	0,00	
6412000	Mieten und Pachten	50	0	0,00	0,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.100	0	0,00	0,00	0,00	
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	0	128.700	120.000,00	120.000,00	0,00	
6628000	Schadensersatzleistungen	12.563	0	0,00	0,00	0,00	
6814200	-vom Land	454.667	3.395.835	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	362.740	0	0,00	0,00	0,00	
6832000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte	123	0	0,00	0,00	0,00	
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	3.936	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-60.091	-56.026	-57.007,78	-57.007,78	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-43.867	-45.277	-48.928,42	-48.928,42	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-3.652	-3.758	-3.998,69	-3.998,69	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-8.584	-8.862	-9.359,71	-9.359,71	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-486	0	0,00	0,00	0,00	
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-272.656	-550.000	-500.000,00	-420.000,00	80.000,00	
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-64.719	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-45.799	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	0,00	
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-110.899	-100.000	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-1.401.184	-1.639.670	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-887	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-242.811	-300.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-24.042	0	0,00	0,00	0,00	
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grd.St.	-307.000	-5.592.480	-1.670.000,00	-1.670.000,00	0,00	
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-335.134	0	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1.NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

2212	Gustav-W.-Heinemann-Schule
2213	Albert-Schweitzer-Schule
2312	David-Roentgen-Schule
2313	Ludwig-Erhard-Schule

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.941.021,02	2.103.852,01	2.372.029,81	2.372.029,81	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.718,79	210.500,00	240.500,00	240.500,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.478,43	226.231,00	240.820,00	240.820,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.207,18	670.082,00	530.873,00	670.873,00	140.000,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	17.438,91	15.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.749.864,33	3.225.665,01	3.408.222,81	3.548.222,81	140.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.148.215,08	-3.235.296,07	-3.245.834,45	-3.245.834,45	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.117.720,92	-10.436.669,00	-9.748.086,00	-9.668.086,00	80.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.808.337,90	-3.815.189,70	-3.799.519,00	-3.799.519,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-58.837,06	-60.590,00	-60.590,00	-60.590,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.612.452,75	-1.821.819,00	-1.734.681,00	-1.734.681,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-18.745.563,71	-19.369.563,77	-18.588.710,45	-18.508.710,45	80.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.995.699,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-14.960.487,64	220.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-14.960.487,64	220.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-14.960.487,64	220.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-14.960.487,64	220.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.345.750,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.436.677,65	220.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.345.513,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.436.677,65	220.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.345.510,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.436.677,65	220.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.345.510,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.436.677,65	220.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.230,30	397.500,00	730.000,00	730.000,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	770.230,30	397.500,00	730.000,00	730.000,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-740.109,53	-498.250,00	-348.250,00	-348.250,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.758.374,18	-1.865.012,00	-2.322.728,00	-2.322.728,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.498.483,71	-2.363.262,00	-2.670.978,00	-2.670.978,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.728.253,41	-1.965.762,00	-1.940.978,00	-1.940.978,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.073.764,05	-16.094.110,55	-14.597.655,65	-14.377.655,65	220.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 22120: Gustav-W.-Heinemann-Schule													
Kreisverwaltung Neuwied													
Produktbereich	22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen												
Produktgruppe	22100 Förderschulen												
Produkt	22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule												
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechthild Laupichler Rüdiger David												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">2010</th> <th style="border: none;">2011</th> <th style="border: none;">2012</th> <th style="border: none;">2013</th> <th style="border: none;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">88</td> <td style="border: none;">93</td> <td style="border: none;">90</td> <td style="border: none;">99</td> <td style="border: none;">115</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>		2010	2011	2012	2013	2014	88	93	90	99	115	
	2010	2011	2012	2013	2014								
88	93	90	99	115									
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	221210 Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung 221220 Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb												



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	36.074,96	33.163,66	36.281,00	36.281,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	90.700,00	90.000,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.118,41	45.863,66	48.981,00	138.981,00	90.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.073,03	-20.059,82	-20.675,95	-20.675,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.116,12	-220.849,00	-207.165,00	-207.165,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.542,39	-106.347,47	-107.295,00	-107.295,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.273,11	-18.569,00	-17.274,00	-17.274,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-236.004,65	-365.825,29	-352.409,95	-352.409,95	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-213.428,95	90.000,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-213.428,95	90.000,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-213.428,95	90.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-213.428,95	90.000,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.864	-55	-2.918,00	-2.918,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211	-33.109	-33.363,00	-33.363,00	0,00	
4412000	Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0,00	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-700	-700	-700,00	-700,00	0,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	0	0	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
4627000	Versicherungserstattungen	-1.343	0	0,00	0,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.941	15.712	16.189,43	16.189,43	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.158	1.218	1.254,65	1.254,65	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	2.975	3.130	3.231,87	3.231,87	0,00	
5221000	Heizung	-14.666	38.000	30.000,00	30.000,00	0,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.432	18.400	10.000,00	10.000,00	0,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	4.647	5.200	5.200,00	5.200,00	0,00	
5224000	Abfall	1.257	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	16.504	46.000	46.000,00	46.000,00	0,00	
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.343	0	0,00	0,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	35.634	38.500	40.500,00	40.500,00	0,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	300	300,00	300,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	176	3.612	3.679,00	3.679,00	0,00	
5242000	Essenskosten	20.609	22.400	22.500,00	22.500,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.370	6.862	7.286,00	7.286,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.397	2.200	2.200,00	2.200,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.413	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	0	35.875	36.000,00	36.000,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714	97.575	93.714,00	93.714,00	0,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550	4.665	11.550,00	11.550,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278	4.107	2.031,00	2.031,00	0,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.574	1.600	1.600,00	1.600,00	0,00	
5622000	Leasing	2.642	7.770	7.770,00	7.770,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.223	1.400	1.400,00	1.400,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.124	2.399	2.504,00	2.504,00	0,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	129	0	0,00	0,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.581	5.400	4.000,00	4.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-139.496,95	90.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-139.496,95	90.000,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-139.496,95	90.000,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-139.496,95	90.000,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-164.024,79	-250.070,82	-233.164,95	-143.164,95	90.000,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	2.864	55	2.918,00	2.918,00	0,00	
6412000	Mieten und Pachten	0	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00	
6424200	vom Land	700	700	700,00	700,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
6627000	VersicherungsErst.en	1.343	0	0,00	0,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-46.151	-15.712	-16.189,43	-16.189,43	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-1.158	-1.218	-1.254,65	-1.254,65	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-2.975	-3.130	-3.231,87	-3.231,87	0,00	
7221000	Heizung	-5.874	-38.000	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-11.566	-18.400	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-4.721	-5.200	-5.200,00	-5.200,00	0,00	
7224000	Abfall	-1.257	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.344	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-35.632	-38.500	-40.500,00	-40.500,00	0,00	
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	-300	-300,00	-300,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-194	-3.612	-3.679,00	-3.679,00	0,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-19.574	-22.400	-22.500,00	-22.500,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.595	-6.862	-7.286,00	-7.286,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.469	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.413	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-35.875	-36.000,00	-36.000,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.435	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0,00	
7622000	Leasing	-2.642	-7.770	-7.770,00	-7.770,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.327	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	0,00	
7639000	Sonstige	-2.368	-2.399	-2.504,00	-2.504,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-5.400	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.237	-20.529	-3.668,00	-23.862,00	-20.194,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	22100	Förderschulen				
Produkt	22130	Albert-Schweitzer-Schule				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien			Verantwortliche Person(en) : Mechthild Laupichler Rüdiger David			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:		
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2010	2011	2012	2013	2014
		105	105	92	84	80
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung				
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.116,14	21.551,49	12.955,00	12.955,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.116,14	21.551,49	12.955,00	62.955,00	50.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-45.685,47	-25.272,41	-23.811,32	-23.811,32	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.881,85	-138.390,50	-145.086,00	-145.086,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-35.139,82	-32.425,32	-33.540,00	-33.540,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.000,69	-12.384,00	-12.249,00	-12.249,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-341.707,83	-208.472,23	-214.686,32	-214.686,32	0,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-151.731,32	50.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-151.731,32	50.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-151.731,32	50.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-151.731,32	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
		0	0	0,00	0,00	0,00
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.442	-129	-2.370,00	-2.370,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.674	-21.422	-10.585,00	-10.585,00	0,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.321	19.787	18.646,07	18.646,07	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.521	1.534	1.445,14	1.445,14	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.844	3.952	3.720,11	3.720,11	0,00
5221000	Heizung	17.400	26.000	23.000,00	23.000,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.334	6.300	6.300,00	6.300,00	0,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.819	3.700	3.700,00	3.700,00	0,00
5224000	Abfall	957	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	99.975	46.000	46.000,00	46.000,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	15.549	15.500	16.000,00	16.000,00	0,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	346	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.550	2.763	2.738,00	2.738,00	0,00
5242000	Essenskosten	10.836	14.400	23.700,00	23.700,00	0,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.271	6.490	6.348,00	6.348,00	0,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	99	0	0,00	0,00	0,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	64	500	500,00	500,00	0,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	3.500	3.500,00	3.500,00	0,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	92.183	9.738	9.800,00	9.800,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508	23.025	25.508,00	25.508,00	0,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604	1.152	3.604,00	3.604,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028	8.248	4.428,00	4.428,00	0,00
5622000	Leasing	271	6.270	6.270,00	6.270,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.119	2.200	1.200,00	1.200,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.391	2.314	2.279,00	2.279,00	0,00
5641000	Versicherungsbeiträge	912	1.100	2.000,00	2.000,00	0,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308	500	500,00	500,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-128.776,32	50.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-128.776,32	50.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-128.776,32	50.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-128.776,32	50.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-247.630,78	-179.077,91	-181.792,32	-131.792,32	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	2.442	129	2.370,00	2.370,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.552	-19.787	-18.646,07	-18.646,07	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-1.521	-1.534	-1.445,14	-1.445,14	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-3.844	-3.952	-3.720,11	-3.720,11	0,00	
7221000	Heizung	-16.505	-26.000	-23.000,00	-23.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.959	-6.300	-6.300,00	-6.300,00	0,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-2.819	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0,00	
7224000	Abfall	-957	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-99.505	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-13.825	-15.500	-16.000,00	-16.000,00	0,00	
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-540	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.644	-2.763	-2.738,00	-2.738,00	0,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-12.625	-14.400	-23.700,00	-23.700,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.376	-6.490	-6.348,00	-6.348,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-46	-500	-500,00	-500,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.500	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-45.207	-9.738	-9.800,00	-9.800,00	0,00	
7622000	Leasing	-271	-6.270	-6.270,00	-6.270,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.384	-2.200	-1.200,00	-1.200,00	0,00	
7639000	Sonstige	-7.506	-2.314	-2.279,00	-2.279,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-16	-1.100	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-308	-500	-500,00	-500,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.165	-5.543	-3.016,00	-7.379,00	-4.363,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule										
Kreisverwaltung Neuwied										
Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen								
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen								
Produkt	23120	David-Roentgen-Schule								
Produktinformationen										
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en) : Mechthild Laupichler Rüdiger David								
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>									
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien									
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent									
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2010</th> <th style="width: 25%;">2011</th> <th style="width: 25%;">2012</th> <th style="width: 25%;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.867</td> <td>2.872</td> <td>2.878</td> <td>2.750</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	2013	2.867	2.872	2.878	2.750
2010	2011	2012	2013							
2.867	2.872	2.878	2.750							
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte									
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung								
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb								



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	143.427,00	146.305,48	148.914,88	148.914,88	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.467,90	146.305,48	148.914,88	148.914,88	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-281.171,82	-282.021,95	-289.318,50	-289.318,50	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.042,91	-788.305,00	-793.745,00	-743.745,00	50.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-426.918,57	-430.780,31	-431.138,00	-431.138,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-80.280,86	-102.205,00	-104.635,00	-104.635,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.441.414,16	-1.603.312,26	-1.618.836,50	-1.568.836,50	50.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.419.921,62	50.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.419.921,62	50.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.419.921,62	50.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.419.921,62	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-4.000	0	0,00	0,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.427	-146.305	-148.914,88	-148.914,88	0,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-41	0	0,00	0,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	219.043	220.683	226.754,32	226.754,32	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.855	17.171	17.603,71	17.603,71	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	44.274	44.168	44.960,47	44.960,47	0,00	
5221000	Heizung	301.470	195.000	200.000,00	200.000,00	0,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.815	75.600	72.000,00	72.000,00	0,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	27.606	34.700	31.000,00	31.000,00	0,00	
5224000	Abfall	7.694	8.000	8.000,00	8.000,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	140.262	280.000	280.000,00	230.000,00	-50.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	133.429	139.500	146.000,00	146.000,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.547	26.460	26.550,00	26.550,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	35.705	25.045	25.195,00	25.195,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	515	1.500	2.500,00	2.500,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuuung an Schulen	0	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	8.982	0	8.172,00	8.172,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	325.960	355.187	326.195,00	326.195,00	0,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755	13.917	37.755,00	37.755,00	0,00	
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	103	954	0,00	0,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.119	60.722	59.016,00	59.016,00	0,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.320	500	500,00	500,00	0,00	
5622000	Leasing	36.132	52.600	52.600,00	52.600,00	0,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.392	3.500	7.500,00	7.500,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.482	4.000	4.000,00	4.000,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.686	15.080	15.110,00	15.110,00	0,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	400	500	500,00	500,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	17.642	21.600	20.000,00	20.000,00	0,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0	100	100,00	100,00	0,00	
5641900	Sonstige Versicherungen	0	4.100	4.100,00	4.100,00	0,00	
5681000	Grundsteuer	227	225	225,00	225,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule
KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.137.698,50	50.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.137.698,50	50.000,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.137.698,50	50.000,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.137.698,50	50.000,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	150.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-11.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.381,99	-134.350,00	-1.020.770,00	-1.020.770,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-489.151,57	-134.350,00	-1.020.770,00	-1.020.770,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-339.151,57	-134.350,00	-480.770,00	-480.770,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.321.689,75	-1.306.881,95	-1.668.468,50	-1.618.468,50	50.000,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	4.000	0	0,00	0,00	0,00	
6425000	vom privaten Bereich	41	0	0,00	0,00	0,00	
6814200	-vom Land	150.000	0	540.000,00	540.000,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-219.043	-220.683	-226.754,32	-226.754,32	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-17.855	-17.171	-17.603,71	-17.603,71	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-44.274	-44.168	-44.960,47	-44.960,47	0,00	
7221000	Heizung	-264.515	-195.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.690	-75.600	-72.000,00	-72.000,00	0,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-26.140	-34.700	-31.000,00	-31.000,00	0,00	
7224000	Abfall	-7.694	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-166.337	-280.000	-280.000,00	-230.000,00	50.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-133.389	-139.500	-146.000,00	-146.000,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.217	-26.460	-26.550,00	-26.550,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-35.948	-25.045	-25.195,00	-25.195,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-515	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	0	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.489	-500	-500,00	-500,00	0,00	
7622000	Leasing	-35.992	-52.600	-52.600,00	-52.600,00	0,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-5.392	-3.500	-7.500,00	-7.500,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.414	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
7639000	Sonstige	-15.301	-15.580	-15.610,00	-15.610,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-148	-21.600	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
7641200	Kfz-Versicherung	0	-100	-100,00	-100,00	0,00	
7641900	Sonstige Versicherung	0	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	0,00	
7681000	Grundsteuer	-227	-225	-225,00	-225,00	0,00	
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-11.770	0	0,00	0,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-193.325	-1.092.753	-966.000,00	-966.000,00	0,00	
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-240.878	0	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-43.179	-134.350	-54.770,00	-78.852,00	-24.082,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-67.625	0	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
2.841	2.772	2.816	2.919	2.679

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.974,00	128.817,37	108.370,00	108.370,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.544,08	31.700,00	48.000,00	48.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.627,60	160.517,37	156.370,00	156.370,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.640,69	-299.747,84	-262.477,12	-262.477,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.933,95	-560.290,00	-579.625,00	-549.625,00	30.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-353.728,86	-402.966,38	-358.997,00	-358.997,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-76.597,71	-91.900,00	-92.397,00	-92.397,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.901,21	-1.354.904,22	-1.293.496,12	-1.263.496,12	30.000,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.107.126,12	30.000,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.107.126,12	30.000,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.107.126,12	30.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.107.126,12	30.000,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
		0	0	0,00	0,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-107.974	-128.817	-108.370,00	-108.370,00	0,00
4412000	Mieten und Pachten	-4.860	0	0,00	0,00	0,00
4419000	Sonstige	-250	0	0,00	0,00	0,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-24.544	-31.700	-48.000,00	-48.000,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	200.262	234.425	208.041,16	208.041,16	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.320	18.341	16.064,21	16.064,21	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	40.058	46.982	38.371,75	38.371,75	0,00
5221000	Heizung	184.918	158.000	175.000,00	175.000,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.221	70.900	68.000,00	68.000,00	0,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.848	22.800	22.800,00	22.800,00	0,00
5224000	Abfall	4.712	4.800	4.500,00	4.500,00	0,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	66.903	180.000	180.000,00	150.000,00	-30.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	79.774	91.500	97.000,00	97.000,00	0,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.304	16.690	16.325,00	16.325,00	0,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.822	10.600	10.000,00	10.000,00	0,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	851	1.500	2.500,00	2.500,00	0,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.582	3.500	3.500,00	3.500,00	0,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.034	0	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	302.620	369.942	308.138,00	308.138,00	0,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415	11.787	30.415,00	30.415,00	0,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	808	0	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.852	21.237	20.444,00	20.444,00	0,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.715	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
5622000	Leasing	46.804	58.500	58.500,00	58.500,00	0,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	482	200	200,00	200,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.854	2.200	1.800,00	1.800,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	13.154	14.200	13.897,00	13.897,00	0,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	280	500	500,00	500,00	0,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.009	11.800	13.000,00	13.000,00	0,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0	100	100,00	100,00	0,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
5681000	Grundsteuer	222	200	200,00	200,00	0,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	79	200	200,00	200,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23130	Ludwig-Erhard-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-856.499,12	30.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-856.499,12	30.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-856.499,12	30.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-856.499,12	30.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	60.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.038.999,86	-1.000.630,00	-41.840,00	-41.840,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.038.999,86	-1.000.630,00	-41.840,00	-41.840,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-978.999,86	-803.130,00	-41.840,00	-41.840,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.697.693,79	-1.723.367,84	-928.339,12	-898.339,12	30.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6412000	Mieten und Pachten	4.860	0	0,00	0,00	0,00	
6419000	Sonst.	250	0	0,00	0,00	0,00	
6424200	vom Land	24.544	31.700	48.000,00	48.000,00	0,00	
6814200	-vom Land	0	197.500	0,00	0,00	0,00	
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0,00	0,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-200.262	-234.425	-208.041,16	-208.041,16	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-16.320	-18.341	-16.064,21	-16.064,21	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-40.058	-46.982	-38.371,75	-38.371,75	0,00	
7221000	Heizung	-166.015	-158.000	-175.000,00	-175.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-59.287	-70.900	-68.000,00	-68.000,00	0,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-21.837	-22.800	-22.800,00	-22.800,00	0,00	
7224000	Abfall	-4.712	-4.800	-4.500,00	-4.500,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-67.362	-180.000	-180.000,00	-150.000,00	30.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-81.067	-91.500	-97.000,00	-97.000,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.684	-16.690	-16.325,00	-16.325,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-9.750	-10.600	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-961	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.582	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.715	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
7622000	Leasing	-46.804	-58.500	-58.500,00	-58.500,00	0,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-482	-200	-200,00	-200,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.016	-2.200	-1.800,00	-1.800,00	0,00	
7639000	Sonstige	-14.056	-14.700	-14.397,00	-14.397,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-78	-11.800	-13.000,00	-13.000,00	0,00	
7641200	Kfz-Versicherung	0	-100	-100,00	-100,00	0,00	
7641900	Sonstige Versicherung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
7681000	Grundsteuer	-222	-200	-200,00	-200,00	0,00	
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-79	-200	-200,00	-200,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-975.991	-1.555.309	0,00	0,00	0,00	
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-170	0	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-62.840	-100.244	-41.840,00	-122.488,00	-80.648,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-156.000	0	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3633	Hilfe zur Erziehung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3670	Amtsvormundschaft

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05		Jugend und Familie			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	178.613,52	13.540.302,08	13.648.162,00	13.775.162,00	127.000,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.982.576,84	3.696.900,00	3.781.900,00	3.811.900,00	30.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,73	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.349,30	78.300,00	283.150,00	283.150,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	150.692,65	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.384.475,04	17.338.802,08	17.736.512,00	17.893.512,00	157.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.659.731,01	-3.116.384,61	-3.327.950,78	-3.198.950,78	129.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980.000,00	-15.653.800,00	-16.395.810,00	-16.395.810,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-760.807,18	-728.389,76	-712.875,00	-712.875,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-24.255.000,00	-25.130.000,00	-25.130.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.691.114,18	-14.287.200,00	-14.736.200,00	-14.516.200,00	220.000,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-96.960,64	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-55.188.613,01	-58.132.574,37	-60.394.635,78	-60.045.635,78	349.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-42.152.123,78	506.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-42.152.123,78	506.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-42.152.123,78	506.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399.022,63	387.079,60	387.079,60	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.275,08	-387.079,55	-387.079,55	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.747,55	0,05	0,05	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-35.804.137,97	-40.773.024,74	-42.658.123,73	-42.152.123,73	506.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05		Jugend und Familie			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-41.344.364,56	377.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-41.344.364,56	377.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-41.344.364,56	377.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-41.344.364,56	377.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-36.663.075,59	-40.284.270,95	-41.921.364,56	-41.544.364,56	377.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Philipp Rasbach
--	---

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	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.										
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)										
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rückgriffquote:</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">38,17 %</td> <td style="text-align: center;">40,79 %</td> <td style="text-align: center;">40,5 %</td> </tr> </tbody> </table>	Rückgriffquote:	2011	2012	2013		38,17 %	40,79 %	40,5 %		
Rückgriffquote:	2011	2012	2013								
	38,17 %	40,79 %	40,5 %								
Kennzahlen											
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile										
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz									



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltungsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	691.628,15	770.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.628,15	770.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-84.199,20	-113.451,73	-121.774,82	-121.774,82	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-855.642,48	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-939.841,68	-1.113.451,73	-1.121.774,82	-1.071.774,82	50.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-331.774,82	50.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-331.774,82	50.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-331.774,82	50.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-248.213,53	-374.145,78	-411.550,17	-361.550,17	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-362.358	-350.000	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-329.270	-400.000	-420.000,00	-420.000,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	84.199	87.492	96.774,82	96.774,82	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	18.596	18.000,00	18.000,00	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.363	7.000,00	7.000,00	0,00	
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	855.642	1.000.000	1.000.000,00	950.000,00	-50.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-306.774,82	50.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-306.774,82	50.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-306.774,82	50.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-306.774,82	50.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-306.774,82	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltungsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	374.579	350.000	300.000,00	300.000,00	0,00	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	
6241100	Erst.en des Landes	330.270	400.000	420.000,00	420.000,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-91.295	-87.492	-96.774,82	-96.774,82	0,00	
7573000	Leistungen nach dem UVG	-861.574	-1.000.000	-1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

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

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
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.

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



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.857.316,52	2.519.600,00	2.627.600,00	2.657.600,00	30.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	131.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.988.415,51	2.519.600,00	2.627.600,00	2.657.600,00	30.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-467.806,09	-551.596,00	-616.920,56	-558.920,56	58.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.272.627,77	-9.930.000,00	-10.085.000,00	-9.915.000,00	170.000,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.722,31	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.743.156,17	-10.485.696,00	-10.706.020,56	-10.478.020,56	228.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-7.820.420,56	258.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-7.820.420,56	258.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-7.820.420,56	258.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.754.740,66	-7.996.790,05	-8.108.195,91	-7.850.195,91	258.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
		0	0	0,00	0,00	0,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-21.872	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz z-	-127.582	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	0,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz z	-65.999	-35.000	-40.000,00	-40.000,00	0,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz -	-129.211	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	0,00
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-62	0	0,00	0,00	0,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-330.742	-330.000	-320.000,00	-350.000,00	-30.000,00
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-	0	-100	-100,00	-100,00	0,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.411	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0,00
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.932	-100	-100,00	-100,00	0,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-10.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0,00
4241110	des Landes -	-497.783	-502.000	-510.000,00	-510.000,00	0,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-98.631	-99.000	-94.000,00	-94.000,00	0,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-7.658	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0,00
4241210	von Landkreisen	-226.667	-21.000	-21.000,00	-21.000,00	0,00
4242100	des Landes	-319.521	-310.000	-310.000,00	-310.000,00	0,00
4242210	von Landkreisen-	-904.415	-960.000	-1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)	0	-100	-100,00	-100,00	0,00
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-99.608	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	0,00
4249000	Sonstige	-9.223	-5.300	-5.300,00	-5.300,00	0,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-131.099	0	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	199.159	202.062	227.099,95	227.099,95	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	211.676	227.232	260.056,25	260.056,25	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.227	18.069	20.544,72	20.544,72	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	39.745	44.280	50.271,40	50.271,40	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	42.948	42.948,24	948,24	-42.000,00
5071200	Beihilferückstellungen	0	17.005	16.000,00	0,00	-16.000,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.660.799	1.640.000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	285.189	300.000	300.000,00	300.000,00	0,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	570.662	570.000	570.000,00	570.000,00	0,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	50.989	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	55.139	150.000	120.000,00	120.000,00	0,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	781.268	750.000	750.000,00	750.000,00	0,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	65.757	100.000	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	5.409	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	15.968	13.000	13.000,00	13.000,00	0,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	572.612	580.000	600.000,00	600.000,00	0,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	3.955.564	4.400.000	4.825.000,00	4.725.000,00	-100.000,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	662.485	700.000	500.000,00	460.000,00	-40.000,00
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	0	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
5563310	an Landkreise	153.513	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00	
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	240.269	200.000	150.000,00	150.000,00	0,00	
5564311	an Landkreise- aus Vorjahren	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	16.850	17.000	17.000,00	17.000,00	0,00	
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	180.156	150.000	150.000,00	150.000,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	2.674	4.100	4.100,00	4.100,00	0,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	48	0	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-7.819.472,32	200.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-7.819.472,32	200.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-7.819.472,32	200.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-7.819.472,32	200.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-7.819.472,32	200.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	31.763	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	113.611	100.000	100.000,00	100.000,00	0,00	
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	85.410	35.000	40.000,00	40.000,00	0,00	
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	82.026	80.000	80.000,00	80.000,00	0,00	
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	62	0	0,00	0,00	0,00	
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	361.765	330.000	320.000,00	350.000,00	30.000,00	
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	583	100	100,00	100,00	0,00	
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	7.808	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00	
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.871	100	100,00	100,00	0,00	
6241100	Erst.en des Landes	10.000	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00	
6241110	Erst.en des Landes	522.928	502.000	510.000,00	510.000,00	0,00	
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	69.902	99.000	94.000,00	94.000,00	0,00	
6241200	Erst.en des Landkreises	7.085	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	
6241210	Erst.en des Landkreises	156.436	21.000	21.000,00	21.000,00	0,00	
6242100	Erst.en des Landes	303.665	310.000	310.000,00	310.000,00	0,00	
6242210	Erst.en des Landkreises-	705.278	960.100	1.070.100,00	1.070.100,00	0,00	
6242310	Erst.en der Gemeinden -	122.503	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	
6249000	Sonstige	6.145	5.300	5.300,00	5.300,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-217.121	-202.062	-227.099,95	-227.099,95	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-211.676	-227.232	-260.056,25	-260.056,25	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-17.227	-18.069	-20.544,72	-20.544,72	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-39.745	-44.280	-50.271,40	-50.271,40	0,00	
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.748.672	-1.640.000	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-278.195	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-571.297	-570.000	-570.000,00	-570.000,00	0,00	
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-47.651	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-69.177	-150.000	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-780.509	-750.000	-750.000,00	-750.000,00	0,00	
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-77.055	-100.000	-70.000,00	-40.000,00	30.000,00	
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-10.193	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	-16.176	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	0,00	
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-592.338	-580.000	-600.000,00	-600.000,00	0,00	
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-3.986.027	-4.400.000	-4.825.000,00	-4.725.000,00	100.000,00	
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-666.979	-700.000	-500.000,00	-460.000,00	40.000,00	
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	0	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
7563310	an Landkreise	-250.112	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7563400	an Gemeinden	-281.043	0	0,00	0,00	0,00	
7564310	an Landkreise	-112.295	-200.000	-150.000,00	-150.000,00	0,00	
7564311	an Landkreise	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-16.850	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	0,00	
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-170.277	-150.000	-150.000,00	-150.000,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.674	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Allgemeine Ziele	Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen		
Kennzahlen	Zahl der Beistandschaftsfälle zum 31.12.		
	2011	2012	2013
	1.443	1.422	1.408
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.		
Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft	
	363720	Amtspflegschaft	
	363730	Beistandschaft	
	363740	Beurkundungen	
	363750	Beratungsleistungen	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
03	+ Ertäge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	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	
11	- Personalaufwendungen	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-362.746,71	59.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-362.746,71	59.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-362.746,71	59.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-362.746,71	59.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-362.746,71	59.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-366.794,49	-491.057,53	-451.522,06	-392.522,06	59.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	284.362	288.987	251.195,60	251.195,60	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.455	67.140	69.847,51	69.847,51	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.306	5.383	5.554,05	5.554,05	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.671	13.110	13.490,82	13.490,82	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	61.424	59.361,66	16.361,66	-43.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	24.320	22.297,07	6.297,07	-16.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-340.087,98	0,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-340.087,98	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-340.087,98	0,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-340.087,98	0,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-340.087,98	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	1.470.638	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-308.161	-288.987	-251.195,60	-251.195,60	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-64.455	-67.140	-69.847,51	-69.847,51	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.306	-5.383	-5.554,05	-5.554,05	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-12.671	-13.110	-13.490,82	-13.490,82	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-16.912	0	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Schwanbeck-Stephan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">202</td> <td style="text-align: center;">205</td> <td style="text-align: center;">209</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.286</td> <td style="text-align: center;">4.263</td> <td style="text-align: center;">4.293</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </tbody> </table>				2011	2012	2013	Anzahl der KiTas	54	54	55	Anzahl der Gruppen	202	205	209	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.286	4.263	4.293	Anzahl der Hortplätze	183	144	55
	2011	2012	2013																				
Anzahl der KiTas	54	54	55																				
Anzahl der Gruppen	202	205	209																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.286	4.263	4.293																				
Anzahl der Hortplätze	183	144	55																				
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																					

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	13.456.900,00	13.565.000,00	13.692.000,00	127.000,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.290.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.290.473,89	13.456.900,00	13.565.000,00	13.692.000,00	127.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-104.667,58	-153.561,66	-161.904,81	-149.904,81	12.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-746.669,18	-728.389,76	-702.727,00	-702.727,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-24.255.000,00	-25.130.000,00	-25.130.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.942.308,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-23.793.678,88	-25.186.951,42	-26.044.631,81	-26.032.631,81	12.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-12.340.631,81	139.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-12.340.631,81	139.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-12.340.631,81	139.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	-29.775,35	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.503.204,99	-11.760.745,47	-12.509.407,16	-12.370.407,16	139.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144220	Landeszuweisung (KITA)	0	-8.550.000	-8.950.000,00	-8.950.000,00	0,00	
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	0	-746.900	0,00	0,00	0,00	
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	0	-2.460.000	-2.915.000,00	-3.042.000,00	-127.000,00	
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	0	-250.000	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	0	-1.450.000	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
4241101	Erstattungen des Landes (KITA)	-870.011	0	0,00	0,00	0,00	
4241102	Erstattungen des Landes (KITA) - periodenfremd	-1.201.142	0	0,00	0,00	0,00	
4241130	des Landes (Beitragsfreiheit KITA)	-2.814.724	0	0,00	0,00	0,00	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-1.299.237	0	0,00	0,00	0,00	
4241201	Zuweisung von Gemeinden - periodenfremd	-105.360	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	92.082	85.858	91.387,56	91.387,56	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.821	33.049	35.695,26	35.695,26	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	802	2.568	2.765,80	2.765,80	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	1.963	6.612	7.056,19	7.056,19	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	18.249	18.000,00	13.000,00	-5.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.226	7.000,00	0,00	-7.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	746.669	728.390	702.727,00	702.727,00	0,00	
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	0	10.950.000	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	0	13.305.000	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
5561300	Zuschüsse an Kom.Träger Kita - lfd.Jahr	10.307.799	0	0,00	0,00	0,00	
5561301	Zuschüsse an Kom.Träger Kita - periodenfremd	758	0	0,00	0,00	0,00	
5561900	Zuschüsse a.Caritativ.Träg. lfd.Jahr	12.621.393	0	0,00	0,00	0,00	
5561901	Zuschüsse Caritativ.Träg. - periodenfremd	12.359	0	0,00	0,00	0,00	
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	0	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33	0	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-11.624.904,81	127.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-11.624.904,81	127.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-11.624.904,81	127.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-11.624.904,81	127.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-9.916.193,79	-11.426.186,97	-11.951.904,81	-11.824.904,81	127.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144220	Landeszuweisung (KITA)	0	8.550.000	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	0	746.900	0,00	0,00	0,00	
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	0	2.460.000	2.915.000,00	3.042.000,00	127.000,00	
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	0	250.000	300.000,00	300.000,00	0,00	
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	0	1.450.000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
6241100	Erst.en des Landes	9.206.082	0	0,00	0,00	0,00	
6241110	Erst.en des Landes	2.814.724	0	0,00	0,00	0,00	
6241200	Erst.en des Landkreises	1.416.775	0	0,00	0,00	0,00	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	136.805	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-99.192	-85.858	-91.387,56	-91.387,56	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-9.821	-33.049	-35.695,26	-35.695,26	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-802	-2.568	-2.765,80	-2.765,80	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-1.963	-6.612	-7.056,19	-7.056,19	0,00	
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-3.715	-10.950.000	-11.130.000,00	-11.130.000,00	0,00	
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	0	-13.305.000	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	
7541100	an Land	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
7561300	an Gemeinden	-10.005.647	0	0,00	0,00	0,00	
7561301	an Gemeinden -periodenfremde Auszahlungen-	-91.362	0	0,00	0,00	0,00	
7561900	an Sonstige	-12.429.751	0	0,00	0,00	0,00	
7561901	an Sonstige -periodenfremde Auszahlungen-	-321.755	0	0,00	0,00	0,00	
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-33	0	0,00	0,00	0,00	
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-389.733	-555.630	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-140.933	0	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

2410 **Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Erläuterungen

9. 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.
10. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
11. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
12. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07	ÖPNV und Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.694.851,32	9.710.570,00	9.345.915,00	9.345.915,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.679,16	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,00	1.853.400,00	103.400,00	103.400,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	20.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.783.623,78	11.633.970,00	9.499.315,00	9.499.315,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-145.320,60	-164.285,15	-168.624,45	-168.624,45	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198.725,93	-11.250.000,00	-10.820.000,00	-10.670.000,00	150.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-336.931,42	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-344.364,80	-290.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-14.025.342,75	-12.064.285,15	-11.663.624,45	-11.513.624,45	150.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.241.718,97	-430.315,15	-2.164.309,45	-2.014.309,45	150.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.241.752,18	-430.315,15	-2.164.309,45	-2.014.309,45	150.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-7.241.752,18	-430.315,15	-2.164.309,45	-2.014.309,45	150.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.647,50	-19.789,38	-19.789,38	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.647,50	-19.789,38	-19.789,38	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-7.241.752,18	-450.962,65	-2.184.098,83	-2.034.098,83	150.000,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07	ÖPNV und Schülerbeförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.118.781,80	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.998.465,19	150.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.998.465,19	150.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.998.465,19	150.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.998.465,19	150.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.998.465,19	150.000,00	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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	<p>Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2011: 13.040</p> <p>Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2012: 12.980</p> <p>Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2013: 12.700</p>	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2011:	1.860
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2012:	1.920
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2013:	1.840
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.397.288,00	9.420.570,00	9.075.915,00	9.075.915,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.679,16	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,00	1.853.400,00	103.400,00	103.400,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.465.252,16	11.343.970,00	9.229.315,00	9.229.315,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-120.508,01	-135.456,27	-139.212,50	-139.212,50	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198.725,93	-11.250.000,00	-10.820.000,00	-10.670.000,00	150.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.319.435,38	-11.385.456,27	-10.959.212,50	-10.809.212,50	150.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854.183,22	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.579.897,50	150.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.854.216,43	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.579.897,50	150.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-6.854.216,43	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.579.897,50	150.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	-9.894,69	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	-9.894,69	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.854.216,43	-51.810,02	-1.739.792,19	-1.589.792,19	150.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.397.288	-9.420.570	-9.075.915,00	-9.075.915,00	0,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-20	0	0,00	0,00	0,00	
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-64.660	-70.000	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	0	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-3.285	-1.850.000	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	33	0	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	28.249	31.234	32.581,66	32.581,66	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.922	74.216	76.375,22	76.375,22	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.908	5.839	5.968,50	5.968,50	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	14.430	14.901	15.039,35	15.039,35	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0	6.639	6.638,69	6.638,69	0,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.628	2.609,08	2.609,08	0,00	
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	4.840.627	4.750.000	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	8.358.099	6.500.000	6.180.000,00	6.030.000,00	-150.000,00	
5637000	Bankgebühren	50	0	0,00	0,00	0,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	151	0	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	9.894,69	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.717.793,35	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.570.649,73	150.000,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.570.649,73	150.000,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.570.649,73	150.000,00
.027	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.570.649,73	150.000,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.570.649,73	150.000,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6144200	vom Land	6.397.288	9.420.570	9.075.915,00	9.075.915,00	0,00	
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	60.503	70.000	50.000,00	50.000,00	0,00	
6424200	vom Land	0	3.400	3.400,00	3.400,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.285	1.850.000	100.000,00	100.000,00	0,00	
6791000	Avalprovisionen	296	0	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-30.825	-31.234	-32.581,66	-32.581,66	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-71.922	-74.216	-76.375,22	-76.375,22	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.908	-5.839	-5.968,50	-5.968,50	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-14.430	-14.901	-15.039,35	-15.039,35	0,00	
7241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	-4.674.582	-4.750.000	-4.640.000,00	-4.640.000,00	0,00	
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-6.381.153	-6.500.000	-6.180.000,00	-6.030.000,00	150.000,00	
7637000	Bankgebühren	-50	0	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen

17. 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.
18. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
19. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
20. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09		Soziales			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	53.090.498,63	54.859.400,00	57.746.500,00	57.786.500,00	40.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.379,69	2.032.700,00	2.079.300,00	2.079.300,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	35.504,61	531.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.140.671,81	57.424.100,00	59.845.800,00	59.885.800,00	40.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.539.304,56	-4.141.201,98	-4.309.727,19	-4.309.727,19	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321.556,11	-1.436.900,00	-1.495.300,00	-1.495.300,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-25.448,00	-22.952,27	-2.454,00	-2.454,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	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	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.618.473,21	-96.440.600,00	-101.215.300,00	101.135.300,00	80.000,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.751,58	-27.600,00	-29.200,00	-29.200,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-96.528.533,46	-102.069.254,25	-107.051.981,19	106.971.981,19	80.000,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-47.086.181,19	120.000,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-47.086.181,19	120.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-47.086.181,19	120.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.144,02	170.760,97	170.760,97	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.891,57	-265.766,50	-265.766,50	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.747,55	-95.005,53	-95.005,53	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.387.861,65	-44.665.901,80	-47.301.186,72	-47.181.186,72	120.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09	Soziales				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-46.809.824,04	120.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-46.809.824,04	120.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-46.809.824,04	120.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-46.809.824,04	120.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-46.809.824,04	120.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.		
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.		
	2010	2011	2012
	5.849	5.710	5.473
			2013
			5.438
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

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.026.850,17	12.055.400,00	13.594.100,00	13.634.100,00	40.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.623,93	2.032.200,00	2.078.800,00	2.078.800,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.024.474,10	14.595.600,00	15.672.900,00	15.712.900,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.593.608,33	-1.880.106,09	-1.937.523,09	-1.937.523,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.872,37	-1.186.900,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.653.236,75	-22.644.800,00	-23.444.900,00	-23.364.900,00	80.000,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-24.344.717,45	-25.711.806,09	-26.586.023,09	-26.506.023,09	80.000,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.793.123,09	120.000,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.793.123,09	120.000,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.793.123,09	120.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	-10.672,56	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	-10.672,56	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-10.320.243,35	-11.124.840,09	-10.923.795,65	-10.803.795,65	120.000,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
		0	0	0,00	0,00	0,00
4261100	für Unterkunft und Heizung	-8.588.391	-8.529.600	-9.951.300,00	-9.991.300,00	-40.000,00
4262000	der Gemeinden	-3.438.459	-3.525.800	-3.642.800,00	-3.642.800,00	0,00
4424120	vom Bund - Personalkostenersatzung	-1.837.063	-1.884.600	-1.927.800,00	-1.927.800,00	0,00
4424121	Erst. Vwkkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-160.561	-147.600	-151.000,00	-151.000,00	0,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	-508.000	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	296.944	325.008	300.616,23	300.616,23	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.016.208	1.146.796	1.213.469,37	1.213.469,37	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	82.281	87.876	94.640,65	94.640,65	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	198.175	223.995	239.306,58	239.306,58	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	69.080	65.933,03	65.933,03	0,00
5071200	Beihilferückstellungen	0	27.351	23.557,23	23.557,23	0,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.097.872	1.186.900	1.203.600,00	1.203.600,00	0,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	135.711	140.000	200.000,00	200.000,00	0,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.327	2.000	3.000,00	3.000,00	0,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	97	500	500,00	500,00	0,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	35.544	47.000	50.000,00	50.000,00	0,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	200	500	500,00	500,00	0,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	270	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
5516500	SGB II - Lernförderung	14.627	30.000	32.000,00	32.000,00	0,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	49.223	52.000	58.000,00	58.000,00	0,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	33.202	35.000	42.000,00	42.000,00	0,00
5516630	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	687	0	0,00	0,00	0,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	4.388	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	805	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.057	3.000	4.000,00	4.000,00	0,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	160.159	165.000	198.600,00	198.600,00	0,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	125.000	141.000	141.000,00	141.000,00	0,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	171.844	175.000	175.000,00	175.000,00	0,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	20.467.008	21.268.600	21.871.000,00	21.791.000,00	-80.000,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	268.512	341.900	383.000,00	383.000,00	0,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	181.577	234.800	277.800,00	277.800,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	0,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.703.632,83	120.000,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.703.632,83	120.000,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.703.632,83	120.000,00	
.027	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.703.632,83	120.000,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.703.632,83	120.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6261100	für Unterkunft und Heizung	8.575.238	8.529.600	9.951.300,00	9.991.300,00	40.000,00	
6262000	der Gemeinden	3.480.725	3.525.800	3.642.800,00	3.642.800,00	0,00	
6424100	vom Bund	1.845.390	2.032.200	2.078.800,00	2.078.800,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-322.662	-325.008	-300.616,23	-300.616,23	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.016.208	-1.146.796	-1.213.469,37	-1.213.469,37	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-82.281	-87.876	-94.640,65	-94.640,65	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-198.175	-223.995	-239.306,58	-239.306,58	0,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.399	0	0,00	0,00	0,00	
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.159.612	-1.186.900	-1.203.600,00	-1.203.600,00	0,00	
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-131.964	-140.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-143.368	-178.500	-198.500,00	-198.500,00	0,00	
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-159.465	-165.000	-198.600,00	-198.600,00	0,00	
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-125.000	-141.000	-141.000,00	-141.000,00	0,00	
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-171.844	-175.000	-175.000,00	-175.000,00	0,00	
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-20.507.867	-21.268.600	-21.871.000,00	-21.791.000,00	80.000,00	
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-266.869	-341.900	-383.000,00	-383.000,00	0,00	
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-171.746	-234.800	-277.800,00	-277.800,00	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-35.700	0	0,00	0,00	0,00	



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

37. 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.
38. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
39. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert.
40. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.663.729,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.343.296,17	116.996.267,00	117.160.048,00	118.197.260,00	1.037.212,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.939,73	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.404.427,60	117.581.267,00	117.745.048,00	118.782.260,00	1.037.212,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-812.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-845.637,86	-783.000,00	-812.000,00	-812.000,00	0,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.558.789,74	116.798.267,00	116.933.048,00	117.970.260,00	1.037.212,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.100.416,67	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.230.250,00	70.000,00	
23	= Finanzergebnis	-3.327.057,55	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	105.231.732,19	113.065.795,00	113.600.576,00	114.707.788,00	1.107.212,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	105.231.732,19	113.065.795,00	113.600.576,00	114.707.788,00	1.107.212,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	328.442,55	328.442,55	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.192,54	-53.578,62	-53.578,62	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.192,54	274.863,93	274.863,93	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	105.231.732,19	113.012.602,46	113.875.439,93	114.982.651,93	1.107.212,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	108.163.570,11	116.798.267,00	116.933.048,00	117.970.260,00	1.037.212,00	
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-3.286.645,53	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00	
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	114.707.788,00	1.107.212,00	
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	114.707.788,00	1.107.212,00	
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	114.707.788,00	1.107.212,00	
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	104.880.193,49	113.066.865,00	113.601.646,00	114.708.858,00	1.107.212,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 61100:

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>						
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung						
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="text-align: center;">76.063. €</td> </tr> </tbody> </table>				2013	Höhe der Kreisumlage:	76.063. €
	2013						
Höhe der Kreisumlage:	76.063. €						
Zielgruppen	Land, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden,	Gemeinden,				
Zugeordnete Kostenträger	611010	Jagdsteuer					
	611020	Schlüsselzuweisungen					
	611030	Kreisumlage					
	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit					
	611060	Bedarfszuweisungen					



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	186.973,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.343.296,17	116.996.267,00	117.160.048,00	118.197.260,00	1.037.212,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.530.269,98	117.196.267,00	117.360.048,00	118.397.260,00	1.037.212,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-812.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-812.000,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	-26.789,31	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	-26.789,31	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	106.684.884,98	116.386.670,73	116.521.258,69	117.558.470,69	1.037.212,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4034000	Jagdsteuer	-186.974	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
4111500	Schlüsselzuweisung C1	0	-2.270.800	-1.837.964,00	-1.837.964,00	0,00	
4111600	Schlüsselzuweisung C2	0	-4.324.034	-5.226.164,00	-5.226.164,00	0,00	
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-4.889.592	-5.551.543	-5.774.912,00	-5.774.912,00	0,00	
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-17.558.477	-13.207.581	-22.650.000,00	-22.650.000,00	0,00	
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.661.684	-2.720.000	-2.588.000,00	-2.588.000,00	0,00	
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216	-4.038.216	-4.038.216,00	-4.038.216,00	0,00	
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	0	-1.264.500	-843.000,00	-843.000,00	0,00	
4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-78.195.327	-83.619.593	-74.201.792,00	-75.239.004,00	-1.037.212,00	
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	845.385	783.000	812.000,00	812.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	26.789,31	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	117.585.260,00	1.037.212,00



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6034000	Jagdsteuer	186.910	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00	
6111500	Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	1.837.964,00	1.837.964,00	0,00	
6111600	Schlüsselzuweisung C2	0	4.324.034	5.226.164,00	5.226.164,00	0,00	
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	4.889.592	5.551.543	5.774.912,00	5.774.912,00	0,00	
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	17.558.477	13.207.581	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.661.684	2.720.000	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	
6132000	vom Land	4.038.216	4.038.216	4.038.216,00	4.038.216,00	0,00	
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	0	1.264.500	843.000,00	843.000,00	0,00	
6162000	vom Land	78.195.327	83.619.593	74.201.792,00	75.239.004,00	1.037.212,00	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	-106.046	0	0,00	0,00	0,00	
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-845.385	-783.000	-812.000,00	-812.000,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen 	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen	
Kennzahlen		
		2013
	Höhe der Investitionskredite:	55.135.388
	Höhe der Liquiditätskredite:	148.290.000
Zielgruppen	Höhe des Zinsaufwands:	4.427.474
Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.755,54	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	
03	+ Ertäge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.939,73	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.157,62	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	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	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.873.904,76	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.100.416,67	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.230.250,00	70.000,00	
23	= Finanzergebnis	-3.327.057,55	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.453.152,79	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.877.472,00	70.000,00	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.453.152,79	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.877.472,00	70.000,00	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	328.442,55	328.442,55	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	-26.789,31	0,00	
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	301.653,24	301.653,24	0,00	
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.453.152,79	-3.374.068,27	-2.645.818,76	-2.575.818,76	70.000,00	



LANDKREIS NEUWIED
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
		0	0	0,00	0,00	0,00	
4052900	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	-1.476.756	0	0,00	0,00	0,00	
4419000	Sonstige	-3.462	0	0,00	0,00	0,00	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-83.070	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	0,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-310.870	-305.000	-305.000,00	-305.000,00	0,00	
4713000	von Sondervermögen	-61	0	0,00	0,00	0,00	
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-324	0	0,00	0,00	0,00	
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-1.099.748	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	0,00	
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-283	0	0,00	0,00	0,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	0	-328.442,55	-328.442,55	0,00	
5637000	Bankgebühren	253	0	0,00	0,00	0,00	
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	11.536	50.000	5.000,00	5.000,00	0,00	
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0	250	250,00	250,00	0,00	
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	424.679	500.000	400.000,00	400.000,00	0,00	
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	248.600	250.000	195.000,00	195.000,00	0,00	
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.578.924	1.600.000	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	74.520	2.300.000	2.100.000,00	2.030.000,00	-70.000,00	
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	2.089.215	0	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	26.789,31	0,00	



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)				
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.478.749,05	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.286.645,53	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.262.472,00	70.000,00
.022	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.877.472,00	70.000,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.877.472,00	70.000,00
.027	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.028	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.877.472,00	70.000,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	3.268,91	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.804.627,57	-3.346.402,00	-2.946.402,00	-2.876.402,00	70.000,00



LANDKREIS NEUWIED

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Basis 2015	Nachtrag 2015	Vergleich	
6052900	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	1.476.756	0	0,00	0,00	0,00	
6419000	Sonst.	2.368	0	0,00	0,00	0,00	
6423000	von Sonderverm.	0	385.000	385.000,00	385.000,00	0,00	
6713000	von Sonderverm.	61	0	0,00	0,00	0,00	
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	297	0	0,00	0,00	0,00	
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	1.099.748	967.778	967.778,00	967.778,00	0,00	
6791000	Avalprovisionen	283	0	0,00	0,00	0,00	
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	3.269	1.070	1.070,00	1.070,00	0,00	
6925311	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins - Zugang-	3.500.000	6.710.982	3.463.142,00	3.463.142,00	0,00	
6943210	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ variabl.Zins-Zug.	27.440.000	0	0,00	0,00	0,00	
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Zug.-	160.100.000	841.854	4.577.568,00	2.288.214,00	-2.289.354,00	
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Abg.-	-164.400.000	0	0,00	0,00	0,00	
7637000	Bankgebühren	-374	0	0,00	0,00	0,00	
7733100	Kassenkreditzinsen Eigenbetrieb	-21.267	-50.000	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0	-250	-250,00	-250,00	0,00	
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.671.078	-1.600.000	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-373.977	-500.000	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-2.081.497	-2.300.000	-2.100.000,00	-2.030.000,00	70.000,00	
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-239.215	-250.000	-195.000,00	-195.000,00	0,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-1.943	-445.734	-445.734,00	-445.734,00	0,00	
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-1.242.962	-2.400.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.438.242	-1.500.000	-1.460.000,00	-1.460.000,00	0,00	
7943220	Tilgung Liquiditätskredite Eigenbetriebe	-24.240.000	0	0,00	0,00	0,00	

Vorläufige

Berechnung und Nachweisung

der Kreisumlage

2015

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung 2015 wie folgt festgesetzt:

Der **Eingangsumlagesatz** der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs.2 S.3 Nr.2 LFAG auf **einheitlich 43,4 v.H. (+0,4 v.H.)** festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v.H. erhöht.

Die vorläufige Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2015	75.925.489 €
das sind gegenüber der vorläufigen Festsetzung 2015 in Höhe von	74.201.792 €
höhere Erträge von insgesamt	1.723.697 €

Anmerkung:

Die höheren Erträge ergeben sich in erster Linie auf nachträgliche Verbesserungen bei der Umlagegrundlage „Schlüsselzuweisung B 2“ (+ 1.037.211 €). Lediglich 686.486 € entfallen auf den um 0,4 v.H. erhöhten Eingangsumlagesatz.

Im „Herbstnachtrag“ 2015 wird die Höhe der Kreisumlage endgültig festgesetzt, nachdem das Stat. Landesamt offiziell die Höhe der Umlagegrundlagen für jede rheinland-pfälzische Gebietskörperschaft ermittelt hat.

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B 2	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	102.237	483.901	13.561	284.625	884.324	0	0	380.259	2.630	382.889	0,51%
Erpel	263.186	1.163.968	21.926	224.167	1.673.247	113.723	0	768.397	0	768.397	1,02%
Rheinbreitbach	684.765	2.614.692	146.070	1.146.047	4.591.574	0	0	1.974.377	27.707	2.002.084	2,66%
Unkel	686.973	2.298.446	132.704	457.377	3.575.500	226.716	205.802	1.634.953	0	1.634.953	2,17%
VG Unkel					0	748.836	748.836	321.999	0	321.999	0,43%
Summe VG	1.737.161	6.561.007	314.261	2.112.216	10.724.645	1.089.275	954.638	5.079.986	30.337	5.110.323	6,79%
Breitscheid	271.333	883.241	51.474	239.082	1.445.130	25.424	0	632.338	0	632.338	0,84%
Datzeroth	26.434	90.752	631	13.424	131.241	35.038	0	71.500	0	71.500	0,10%
Hausen	176.774	647.971	43.318	69.255	937.318	374.673	0	564.156	0	564.156	0,75%
Niederbreitbach	178.616	626.953	9.968	102.390	917.927	177.267	0	470.933	0	470.933	0,63%
Roßbach	184.000	794.607	12.832	153.064	1.144.503	0	0	492.136	0	492.136	0,65%
Waldbreitbach	254.350	777.662	82.542	149.696	1.264.250	290.334	248.197	668.471	0	668.471	0,89%
VG Waldbreitbach					0	668.354	668.354	287.392	0	287.392	0,38%
Summe VG	1.091.507	3.821.186	200.765	726.911	5.840.369	1.571.090	916.551	3.186.927	0	3.186.927	4,24%
Summe VG`en	15.418.553	49.134.811	4.014.325	33.751.695	102.319.384	11.239.486	6.774.165	48.830.314	1.441.806	50.272.120	66,82%
Stadt Neuwied	8.806.469	22.875.299	3.431.833	16.723.920	51.837.521	6.225.000	6.225.000	24.966.884	0	24.966.884	33,18%
Summe Kreis	24.225.022	72.010.110	7.446.158	50.475.615	154.156.905	17.464.486	12.999.165	73.797.198	1.441.806	75.239.004	100,00%

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres (1. Nachtrag)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Nachtrag)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten								
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	909.201	3.058.146	1.471.786	2.313.273	2.969.206	3.914.672							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.103.472	- 4.345.734	-4.205.734	-3.718.896	-3.726.014	-3.731.009							
	3	= "freie Finanzspitze"	-3.194.271	-1.287.588	-2.733.948	-1.405.623	-756.808	183.663							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-58.622	-41.104	-33.986	-28.991							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.194.271	-1.287.588	-2.792.570	-1.446.727	-790.794	154.672							
6	tatsächlich verbleibende Finanzspitze (unter Berücksichtigung der Mindesttilgung im KEF in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung = 4.845.859 €)	-8.040.130	-6.133.447	-7.638.429	-6.292.586	-5.636.653	-4.691.187								
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 - Betrag -keine-</td> <td>31.12.2014 - Betrag 149.031.854 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 - 3.125.500 €</td> <td>31.12.2015 - Betrag 151.313.583 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2014 - Betrag -keine-	31.12.2014 - Betrag 149.031.854 €	Jahr 2015 - 3.125.500 €	31.12.2015 - Betrag 151.313.583 €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr 2014 - Betrag -keine-	31.12.2014 - Betrag 149.031.854 €														
Jahr 2015 - 3.125.500 €	31.12.2015 - Betrag 151.313.583 €														
...															

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	55.000.980	54.258.388
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	149.031.854	151.320.068
	204.032.834	205.578.456
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	204.032.834	205.578.456

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-20.348.371,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-2.111.016,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. 1. Nachtrag)	2015	-4.606.583,00
7	Zwischensumme		-56.841.564,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-4.082.163,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.482.444,10
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.591.754,00
11	Summe		-66.997.925,44

(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 2008, insgesamt 36.196.986,01 €) 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:				-53.402.154,50
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.759.255,89	4.135.276,86	-9.894.532,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-4.625.245,51	3.645.647,57	-8.270.893,08
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	908.537,71	4.103.472,12	-3.194.934,41
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	3.058.146,00	4.345.734,00	-1.287.588,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres-einschl. 1. NT)	2015	1.471.786,00	4.205.734,00	-2.733.948,00
8	vorzutragender Betrag		-13.842.573,52	24.447.152,22	-91.691.880,24
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	2.313.472,68	3.760.000,00	-1.446.527,32
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.969.206,35	3.760.000,00	-790.793,65
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.914.671,60	3.760.000,00	154.671,60
12	Summe		-4.645.222,89	35.727.152,22	-93.774.529,61

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2012		9.606.534
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-6.809.260	2.797.274
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2014)	-2.111.016	686.258
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2015)	-4.606.583	-3.920.325
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2016)	-4.082.163	-8.002.488
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	-3.482.444	-11.484.932
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	-2.593.754	-14.078.686

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)