

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED  
FÜR DAS JAHR 2017**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Nachtragshaushaltssatzung 2017.....	1	blau
Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2017.....	<u>5</u>	
Ergebnishaushalt.....	1	
Finanzhaushalt.....	2	
Teilhaushalte		
01 Zentrale Dienste.....	01-1	
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1	
04 Schulen.....	04-1	
05 Jugend und Familie.....	05-1	
06 Bauwesen.....	06.1	
09 Soziales.....	09-1	
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1	
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>	
Endgültige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2017.....	1	grün
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	5	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	6	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	9	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	10	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	11	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	12	
Nachtragsstellenplan 2017.....	1	gelb

---

### **Anmerkung:**

Die Teilhaushalte 03 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen), 07 (ÖPNV und Schülerbeförderung), 08 (Natur und Umwelt), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung), 11 (Gesundheitsamt) und 13 (Recht) sind durch den Nachtrag 2017 nicht verändert worden.

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2017 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	267.049.251		7.907.913	259.141.338
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	266.945.105		9.292.200	257.652.905
der Jahresüberschuss	104.146	1.384.287		1.488.433
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	263.561.837		7.907.913	255.653.924
die ordentlichen Auszahlungen	257.848.467		9.292.200	248.556.267
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.713.370	1.384.287		7.097.657
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	11.950.812	29.200		11.980.012
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.241.086	36.900		14.277.986
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290.274	7.700		-2.297.974
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.290.274	7.700		2.297.974
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.713.370	1.384.287		7.097.657
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup>	-3.423.096	1.376.587	0	4.799.683
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	277.802.923		7.871.013	269.931.910
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	277.802.923		7.871.013	269.931.910
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr		0	0	0

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	2.290.274 Euro	auf	2.297.974 Euro
zusammen von bisher	2.290.274 Euro	auf	2.297.974 Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 1.908.000 Euro auf neu 980.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 1.063.000 Euro auf neu 500.000 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Kreiswasserwerk Neuwied	von bisher 1.801.000 € auf	1.899.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung		
Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	2.000.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen		
Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	0 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro



## Begründung

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

#### A. Allgemeines

##### 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Jahresergebnis 2016	267.906.586	261.425.246	+ 6.481.340
Haushaltssatzung 2017	267.049.251	266.945.105	+ 104.146
1. Nachtragssatzung 2017	259.141.338	257.652.905	+ 1.488.433

Die vom Kreistag am 12.12.2016 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017** schloss mit einem geringfügigen Jahresüberschuss von **104.146 €** ab. Mit Schreiben vom 10.02.2017 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Kredite und kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen unter Bedingungen (für die Holzbachtalbahn, verschiedenen Kreisstraßen und Zuwendung für die Leichtathletikhalle) erteilt.

Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes weist die ADD erneut daraufhin, „*dass der Kreistag als verantwortliches politisches Organ des Landkreises Neuwied auch für 2017 –und damit entgegen der aufsichtsbehördlichen Erwartung- den Verzicht auf der dem Landkreis zustehenden Mehrerträge der kreiseigenen Kommunen aus der sog. „Vorab-Milliarde“ beschlossen hat. Dadurch entgehen der Verwaltung in 2017 nunmehr dringend benötigte Erträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro*“.

Mit dem nun aufzustellenden **1. Nachtragshaushalt 2017** werden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen im Ergebnishaushalt sowie die notwendigen Umschichtungen/Neuveranschlagungen im Finanzhaushalt umgesetzt.

Der **1. Nachtragshaushalt 2017** weist per Saldo insgesamt eine **Haushaltsverbesserung von rd. 1.384 T€ aus**, die sich zusammengefasst wie folgt ergibt:

Zum 15. August eines Jahres werden die endgültigen Finanzausgleichsberechnungen (sämtliche Schlüsselzuweisungen sowie die weiteren, allgemeinen Finanzaufweisungen) festgesetzt. Diese führen in der Regel auch zu Korrekturen bei der Berechnung der endgültigen Höhe der Kreisumlage. Danach erhält der Landkreis rd. 35 T€ höhere Schlüsselzuweisungen als geplant. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft und Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für den kreisangehörigen Raum führt des Weiteren zu einem um 652 T€ höheren Kreisumlageaufkommen. Im entsprechenden Teilhaushalt 14 werden neben den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auch die sonstigen allgemeinen Zuweisungen veranschlagt. Unter anderem ist hier auch die sog. Integrationspauschale zu veranschlagen. Nach den seinerzeitigen Planungen sollte diese vollständig beim Landkreis verbleiben, da dieser gegenüber dem kreis-

angehörigen Raum die erhöhten Umsatzsteueranteile nicht abschöpft. Der Kreisausschuss hatte im Februar 2017 jedoch eine Weiterleitung beschlossen, so dass die Integrationspauschale von veranschlagten 1.428 T€ auf rd. 775 T€ zu reduzieren ist.

Im Bereich der Jugendhilfe sind aufgrund der vorläufigen Spitzabrechnung 2016 zunächst Mehraufwendungen beim Stadtjugendamt (562 T€) zu veranschlagen. Weitere Mehraufwendungen von rd. 270 T€ entstehen aufgrund der Ausweitung des Leistungsbezug beim Unterhaltsvorschuss. Auch bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) müssen die Ansätze angepasst werden und führen aufgrund der finalen Abrechnung mit dem Land zu höheren Erstattungen von rd. 100 T€. Mit Schreiben vom 18.9.2017 erhielt der Landkreis eine weitere Abschlagszahlung, mit der annähernd 100% der zum Stichtag 12.09.2017 erfassten Kostenrechnungen für die UMF abgedeckt sind. Die Überprüfung der Budgets im Bereich der Kindertagesstätten führte per Saldo zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 300 T€, da das Land im laufenden Jahr auch die Abrechnungen bezüglich der Beitragsfreiheit für die Jahre 2011 bis 2013 dem Landkreis erstattet hat.

Im Bereich der Sozialhilfe sind insbesondere bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) deutliche Verbesserungen von insgesamt rd. 2,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Allerdings führt die Neukalkulation der Aufwendungen für die Flüchtlinge zu Mehraufwendungen von rd. 796 T€. Per Saldo verringern sich Sozialhilfenaufwendungen im Nachtrag 2017 um rd. 1.279 T€.

Eine weitere deutliche Haushaltsverbesserung von 400 T€ ist bei den Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Hier konnten Umschuldungen bei den Liquiditätskrediten für 2 Jahre zu Nullzinsen vorgenommen werden, zudem erhält der Landkreis für unterjährige Liquiditätskredite sogar Negativzinsen ausgezahlt.

Beim gemeinschaftlichen Straßenunterhalt (186 T€) und den Heizkosten für die zwischenzeitlich veräußerte General-Henke-Kaserne (80 T€) sind weitere Einsparungen zu verzeichnen, denen bei den Budgets der Schulen, der Ausländerbehörde sowie der Zulassungsstelle vermehrte Sachaufwendungen von rd. 163 T€ gegenüberstehen.

**Per Saldo führen die Veränderungen zu einer Haushaltsverbesserung von 1.384 T€.**

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich Basishaushalt 2017 zu den Ansätzen im 1. Nachtrag 2017 werden detailliert unter Buchstabe D im nachfolgenden Vorbericht erläutert. Sie können aber auch der beigelegten Übersicht (Abweichungen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017) entnommen werden.

**Gegenüber dem im Basishaushalt kalkulierten Jahresüberschuss in Höhe von 104.146 € wird sich der Überschuss im 1. Nachtrag 2017 nochmals um 1.384.287 € auf 1.488.433 € erhöhen.**

Dabei konnten zwar keine grundlegend neuen Konsolidierungspotentiale gehoben werden, allerdings wurde beim Haushaltsvollzug –wie auch in den Vorjahren– eine strikte Ausgabendisziplin gewahrt.

Der Jahresabschluss 2016, der in der Dezembersitzung 2017 des Kreistages endgültig festzustellen ist, weist im 3. Jahr in Folge einen Jahresüberschuss aus, in 2016 von rd. 6.481 T€. Die

Jahresüberschüsse der Vorjahre betragen 1.461 T€ in 2014 und 1.302 T€ in 2015, zusammen somit 9.244 T€ in drei Jahren.

**Das Eigenkapital erhöht sich dadurch zum 31.12.2016 auf 12.040.826,09 €.** Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2017 in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro wird das Eigenkapital nochmals auf rd. 13,5 Mio. Euro erhöhen. Zum Vergleich: 2013 betrug das Eigenkapital nur noch 2,8 Mio. Euro.

## 2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Neben der Ergebnis- und Vermögensrechnung dient die eigenständige Finanzrechnung als kommunale Besonderheit insbesondere als Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Der Finanzhaushalt zeigt die Höhe der Darlehensaufnahme und die Veränderung der Verschuldung. Die Finanzhaushalte der Vorjahre waren geprägt von einer Vielzahl von Investitionsprogrammen von Bund und Land, verbunden mit deutlichen Finanzhilfen:

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

Mit dem **Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0 Teil 1)** haben der Bund und das Land Voraussetzungen dafür geschaffen, in den Jahren 2015 bis 2018 Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Der Zeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre bis 2020 verlängert. Mit dem Bundesgesetz hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von 14,179 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von 2,998 Mio. Euro. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2015 die einzelnen Projekte samt einer Rangfolge festgelegt. Danach werden insgesamt 9 kreiseigene Schulbauprojekte gefördert, an einer weiteren Maßnahme ist der Landkreis beteiligt. Das Investitionsvolumen für den Landkreis beträgt rd. 9,3 Mio. Euro bei Zuwendungen von rd. 6,8 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt 2016 bis 2018 werden auch die Budgets für die Umsetzung des **Breitbandausbaus** kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied kommt es dadurch zu einem flächendeckenden Mindeststandard von mindestens 30 Mbit/s in allen Städten und Gemeinden. Bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau setzt der Landkreis Neuwied aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen Kommunen keine eigenen Haushaltsmittel ein. Er vereinnahmt zunächst die Zuwendungen von Bund und Land und leistet auch die entsprechenden Auszahlungen an das TK-Unternehmen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Da der Landkreis jedoch selbst Antragsteller und damit Zuwendungsempfänger in diesem Verfahren ist, muss das Förderverfahren im Haushalt des Landkreises

abgebildet werden. Die Gesamtkosten (Investitionsvolumen der gesamten Fördermaßnahme) belaufen sich auf insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro. Hiervon haben die teilnehmenden Kommunen die sog. Wirtschaftlichkeitslücke zu finanzieren. Diese beträgt rd. 11,6 Mio. Euro. Die Kommunen stellen also dem privaten Netzbetreiber eine Investitionsbeihilfe in dieser Höhe zur Verfügung, die mit 50% vom Bund und mit 40% vom Land gegenfinanziert wird. Dadurch fließen in den Landkreis Neuwied Fördermittel von rd. 10,5 Mio. Euro.

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

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 wurde u.a. der Kommunalinvestitionsförderungsfond des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 Mrd. Euro aufgestockt (**KI 3.0 Teil 2**). Aus diesen Mittel (RLP erhält erneut rd. 256,6 Mio. Euro) erhalten finanzschwache Kommunen für Investitionen in die Schulinfrastruktur Finanzhilfen bis zu 90% der förderfähigen Kosten. Derzeit werden die Eckpunkte des Umsetzungskonzeptes vom Land mit den kommunalen Spitzenverbänden festgelegt. Es ist zu erwarten, dass auch im Kreis Neuwied Schulträger gefördert werden können.

Daher wird auch der Finanzhaushalt 2017 des Landkreises von der Umsetzung KI 3.0 Teil 1 und Breitbandausbau dominiert. Von insgesamt rd. 14,3 Mio. Euro Investitionsauszahlungen entfallen allein auf diese Förderprogramme rd. 9,8 Mio. Euro. In den Investitionshaushalten der vergangenen Jahre sowie auch im aktuellen Haushaltsplan 2017 sind darüber hinaus nur die unabdingbaren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ADD aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage bereits seit Jahren darauf hinweist, dass die Investitionstätigkeit des Landkreises so auszurichten ist, dass dem Abbau der Verbindlichkeiten Vorrang einzuräumen ist.

Der nun vorgelegte Nachtragsfinanzplan führt nur zu einigen wenigen Umschichtungen, die letztendlich zu einer geringfügig **höheren Kreditaufnahme von 7.700 €** führen. Der Gesamtbetrag der Kredite **erhöht sich um diesen Betrag auf 2.297.974 €**. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von unverändert 3.700.000 € reduziert sich die **Verschuldung um 1.402.026 €** (vgl. Haushaltsposten 045,046 und 047 des Finanzhaushaltes, Seite 3 weiß).

Bei den Veranschlagungen handelt es sich in erster Linie um Umschichtungen insbesondere beim Kreisstraßenbau. Bei der Sanierung der Stützmauer an der K 11 zwischen der Stadt Linz und der Gemeinde Ockenfels, die insgesamt in 2016/2017 rd. 1,9 Mio. Euro kostet, sind Mehrausgaben von rd. 268 T€ zu verzeichnen, die überwiegend durch Einsparungen beim allgemeinen Bestandsausbau und entsprechend höherer Landeszuweisungen gegenfinanziert sind. Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung werden auf den nachfolgenden Seiten unter II (Finanzhaushalt) im Einzelnen erläutert.

Die **langfristige Verschuldung** wird sich nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber dem Jahresabschluss 2016 von rd. 54.336 T€ auf rd. **52.934 T€ reduzieren**. Der Landkreis wird im investiven Bereich auch zukünftig nur die absolut unabweisbaren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen finanzieren können, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Die (kurzfristigen) **Liquiditätskredite** hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf insgesamt rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Gegenüber den zum Teil zweistelligen Zuwachsraten in den Jahren zuvor hatte sich der Anstieg zuletzt bereits deutlich abgeschwächt. Im Jahr 2014 ist seit längerer Zeit (zuletzt in 1991) ein Finanzmittelüberschuss von rd. 5,8 Mio. Euro entstanden. Dies führte dazu, dass der Bestand an Liquiditätskrediten erstmals um 5.280.000 € zurückgeführt werden konnte; er betrug zum 31.12.2014 insgesamt 142.910.000 €. Damit konnte der Landkreis Neuwied auch erstmals seine Verpflichtung aus dem Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfüllen. Danach hat sich der Landkreis verpflichtet seinen Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens um 4.845.859 € (entspricht 80% seiner Jahresleistung) zu vermindern. In 2015 und 2016 konnten die Liquiditätskredite um weitere 1,9 Mio. Euro verringert werden; sie betragen nach dem Jahresabschluss 2016 rd. 141 Mio. Euro. Nach dem Stand der Nachtragsplanung für 2017 werden diese erneut um rd. 3,4 Mio. Euro zurückgehen und voraussichtlich rd. 137,6 Mio. Euro betragen. Nach der Finanzplanung der kommenden Jahre wird sich die Verschuldung weiter reduzieren.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises bleibt dennoch bei den Liquiditätskrediten mit 775 Euro je Einwohner deutlich über dem Durchschnitt der Kreise insgesamt (Stand 31.12.2016 = 447 Euro/Einw.). Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, um über den Haushaltsausgleich hinaus Finanzierungsbeiträge zur Tilgung von Schulden zu erwirtschaften. Ziel muss es sein, den Ausgabenanstieg nicht nur dauerhaft unter dem Zuwachs der Einnahmen zu halten, sondern auch moderate Jahresüberschüsse zu erzielen, um so den dringend notwendigen Schuldenabbau zu ermöglichen.

### 3. Rahmenbedingungen für die künftige Haushaltsentwicklung

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

Diese doch positive Entwicklung hat sich in 2015 und 2016 fortgesetzt. Der Jahresüberschuss 2015 bewegt sich trotz Rückgang der Umlagegrundlagen mit rd. 1,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, der Jahresüberschuss 2016 beträgt sogar rd. 6,5 Mio. Euro. **Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die äußerst positive Entwicklung seit 2014 weitgehend auf einer Kumulation besonders günstiger Umstände beruht, nämlich hohe Umlagegrundlagen, deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen (insbesondere aufgrund der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs) hohe Bundes- und Landeshilfen (insbesondere in 2016) sowie dem anhaltend niedrigen Zinsniveau.**

Nach der mittelfristigen Prognose des Arbeitskreises Stabilitätsrat vom 13.07.2017 weist die kommunale Ebene im Durchschnitt wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage für die Jahre 2017 bis 2021 weiterhin durchgehend Überschüsse aus. Es wird jedoch erwartet, dass die Überschüsse bereits ab 2018 wieder rückläufig sind, trotz der vom Bund zugesagten höheren Mittel. Als Ursache für das schlechter werdende Verhältnis sind die auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug weiterhin steigenden Sozialausgaben. So sind die Nettoausgaben für die Sozialausgaben bundesweit von 890 Mio. Euro in 2006 in nur 10 Jahren auf 1.412 Mio. Euro (+59%) gestiegen. Nach wie vor trägt die kommunale Ebene (insbesondere die Landkreise und kreisfreien Städte) die Hauptlast dieser Aufwendungen.

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet. Darüber hinaus wird sich eine Reihe beschlossener Maßnahmen des Bundes, insbesondere die Verteilung der 5 Milliarden Euro (Stärkung der Kommunal Finanzen) ab dem Jahr 2018 sowie ein verbesserter Ausgleich aus der Aufnahme von Asylbewerbern (Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in den Jahren 2016 bis 2018) positiv auf die kommunalen Haushalte auswirken.

Den dadurch zu erwartenden Haushaltsverbesserungen stehen jedoch steigende Ausgaben gegenüber. Neben den Personalaufwendungen (auch für das Personal in den Kindertagesstätten) dürften insbesondere dynamische Ausgabenzuwächse bei den Sozialleistungen hierfür ursächlich sein. Es bleibt abzuwarten, ob im Ergebnis eine Entlastungswirkung eintritt.

Die Zinsausgaben stagnieren seit 2012 und gehen in 2017 erneut zurück. Der Rückgang ist zum einen dem Verschuldungsabbau aber auch dem günstigen Zinsniveau zuzuschreiben. Auch wenn derzeit eine deutliche Erhöhung des Zinsniveaus nicht absehbar ist, sind mit der hohen Verschuldung Haushaltsrisiken verbunden.

Die eigenen Konsolidierungspotentiale des Landkreises sind - bis auf die Möglichkeit einer angepassten Umlageerhöhung- weitgehend ausgeschöpft. Diese ist nach Auffassung der Verwaltung und der Kommunalaufsicht dringend geboten. Die Verteilung der sog. Vorabmilliarde, die insbesondere zur Entlastung der Träger der Sozialhilfe dient, erfolgt überwiegend über höhere Umsatzsteueranteile an den kreisangehörigen Raum, die der Landkreis nur teilweise in Höhe des Eingangsumlagesatzes von 43 v.H. abschöpfen kann. In 2017 erhalten die kreisangehörigen Gemeinden rd. 2,8 Mio. Euro höhere Umsatzsteueranteile, wovon dem Landkreis rd. 1,2 Mio. Euro ein Jahr später zufließen. Da die Kreisumlage nicht angepasst wird, verzichtet er auf rd. 1,6 Mio. Euro.

### **Fazit:**

Die Finanzsituation des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren –auch dank der Bundeshilfen- verbessert. Dennoch bleibt die weitere Entwicklung des Kreishaushaltes eher fragil und von Risiken und Unwägbarkeiten begleitet.

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

Trotz Entschuldungsfonds und guter Rahmenbedingungen verharren die Kassenkredite weiterhin auf einem hohen Niveau, weil der kommunale Primärhaushalt von ungedeckten Pflichtausgaben dominiert wird. Dies zeigt, dass das strukturelle Problem der Kommunalfinanzierung weiterhin nicht gelöst ist. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wird bis Ende 2017 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, insbesondere Städte und Landkreise, die besondere Sozialausgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, im Rahmen der Evaluation besonders berücksichtigt werden.

## **D. Wesentliche Abweichungen**

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushalt 2017:

### **I. Ergebnishaushalt**

<b>1. Immobilienmanagement</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	<b>80.000 Euro</b>
--------------------------------	--	--------------------

Im Bereich der gesamten Aufwendungen und Erträge bei den Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Gebäude einschl. Schulen führt die Nachtragskalkulation zu keinerlei größeren Veränderungen. Auf Abweichungen kann aufgrund der Deckungsfähigkeit der einzelnen Budgets flexibel reagiert werden, ohne dass dies zu Mehraufwendungen führt.

Allerdings kann das vorhandene Budget für die Heizkosten in Höhe von 80.000 € der als Gemeinschaftsunterkunft bis Ende letzten Jahres genutzten General-Henke-Kaserne vollständig abgesetzt werden, da diese kreiseigene Liegenschaft Anfang 2017 veräußert wurde.

<b>2. Schulen</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>76.000 Euro</b>
-------------------	--	--------------------

Für die gemeinsam mit der Grundschule Puderbach genutzte Mensa hat die Verbandsgemeinde Puderbach mittlerweile die Spitzabrechnung der Personalkosten für das Küchenpersonal der VG Puderbach vorgenommen. Danach hat der Landkreis für die Jahre 2015 und 2016 insgesamt rd. 40 T€ zu erstatten.

Des Weiteren hat sich auch der durch den Landkreis Neuwied zu erstattenden ungedeckten Kosten für die Christiane-Herzog-Schule aufgrund gestiegener Personalkosten und nicht absehbarer Instandhaltungskosten um rd. 36 T€ auf 386 T€ erhöht.

<b>3. Ordnung und Verkehr</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>87.000 Euro</b>
-------------------------------	--	--------------------

Im Bereich der Aufwendungen im Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr) haben sich bei zwei Produkten Mehrbedarfe ergeben.

Im Produkt 1225 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) werden sich Sachkosten für Durchführung von Abschiebemaßnahmen von 44 T€ um 22 T€ auf 66 T€ erhöhen. Aufgrund vermehrter Abschiebungen, teils mit ärztlicher Begleitung haben sich die durchschnittlichen Kosten einer Abschiebemaßnahme erhöht.

Die Kosten für die verschiedenen Aufenthaltstitel für Ausländer nach Abschluss des Asylverfahrens (z.B. elektronischer Aufenthaltstitel, Fremdenpass), die über die Bundesdruckerei beschafft werden, werden sich um weitere 45 T€ von bisher 110 T€ auf nunmehr 155 T€ erhöhen. Bereits im letzten Quartal 2016 ist die Anzahl der ausgestellten eAT sprunghaft angestiegen, was sich auch im laufenden Jahr 2017 fortsetzt. Grund dafür sind die Sonderaktionen des BAMF, in denen über den Aufenthaltsstatus mehrerer hundert Personen im laufenden Asylverfahren fast zeitgleich entschieden wurden.

Im Bereich der Aufwendungen für die allgemeine Zulassungsstelle (Produkt 1234) erhöhen sich die Beschaffungskosten für Verbrauchsmaterial (Prüfplaketten, Zulassungsbescheinigungen pp) um 20 T€.

<b>4. Kreisstraßen</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	<b>186.000 Euro</b>
------------------------	--	---------------------

Mit Schreiben vom 17.07.2017 wurde vom Landesbetrieb Mobilität die Spitzabrechnung des pauschalierten Gemeinschaftsaufwandes für das Jahr 2016 vorgenommen. Danach ergaben sich für den Landkreis Neuwied Minderkosten bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung von rd. 186 T€, die ausgezahlt werden.

<b>5. Jugendhilfe</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>431.400 Euro</b>
-----------------------	--	---------------------

Die Erträge und Aufwendungen des Landkreises für die Jugendhilfe sind im Teilhaushalt 05 im Wesentlichen im Produktbereich 36 veranschlagt. Sie gliedern sich in folgende 3 Bereiche:

1. Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied

Im Teilhaushalt 5 wird auch die Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nachgewiesen. Bis einschl. 2013 liegen dem Landkreis die vollständigen Spitzabrechnungen (einschl. vorläufiger Kita-Abrechnungen) bezüglich der Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied vor. Die entsprechenden Abrechnungen wurden –unter dem Vorbehalt der Nachprüfung- bereits beglichen. Des Weiteren liegen die vorläufigen Spitzabrechnungen für die Jahre 2014, 2015 und 2016 bezüglich der Jugendhilfeleistungen vor; die endgültigen Abrechnungen für den Bereich der Kindertagesstätten stehen noch aus.

Die Spitzabrechnung für 2016 schließt mit einer vorläufigen Gesamtforderung von rd. 17.962.000 € ab. Hierauf wurden bisher Abschlagszahlungen in Höhe von 17,5 Mio. Euro gezahlt, sodass 462 T€ noch offen sind. Des Weiteren ist es erforderlich noch rd. 100 T€ für die Spitzabrechnung des Kita-bereiches zurückzustellen, sodass insgesamt 562 T€ nachveranschlagt werden müssen.

2. Aufwendungen des Kreisjugendamt Neuwied

Die Überprüfung der Kalkulation der Jugendhilfeaufwendungen hat bezüglich der kostenträchtigen Hilfen zur Erziehung (rd. 7,7 Mio. Euro) und Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (rd. 2,1 Mio. Euro) zu keinerlei größeren Veränderungen geführt. Lediglich bei den Abrechnungen mit dem Land für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) sind 100 T€ höhere Kostenerstattungen zu verzeichnen. Mit Schreiben vom 18.9.2017 erhielt der Landkreis eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von 1,56 Mio. Euro, mit der annähernd 100% der zum Stichtag 12.09.2017 erfassten Kostenrechnungen für die UMF abgedeckt sind.

Deutlich angepasst werden mussten jedoch die Aufwendungen und Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des UVG wird die bis dahin geltende Höchstbetragsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von der Geburt bis einschl. dem 11. Lebensjahr aufgehoben. Unterhaltsvorschuss wird nunmehr grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung der leistungsberechtigten und entsprechenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund

kompensiert werden. So erhöht der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,5 auf 40%, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der bisherige Anteil des Landkreises von 33,3 % verringert sich also nur um rd. 3,3 Prozentpunkte auf 30%. Die Nachtragskalkulation führt daher im Ergebnis dazu, dass sich der Zuschussbedarf des Landkreises von bisher rd. 260 T€ um rd. 270 T€ auf rd. 530 T€ erhöhen wird.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund des hohen Fallbestandes und der zum Teil noch ausstehenden Fallentscheidungen gegenwärtig eine exakte Kalkulation noch nicht abschließend vorgenommen werden kann. Die derzeitige Einschätzung beinhaltet daher ein gewisses Kalkulationsrisiko.

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

Die Überprüfung der Kalkulation für das Jahr 2017 im Rahmen des Nachtrags berücksichtigt die vorläufige Mittelanmeldung der Träger für das laufende Jahr, die endgültige Abrechnung der Personalkosten des Vorjahres sowie Mehraufwand aufgrund von betrieblichen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation des Basishaushaltes nicht bekannt waren. Bei den laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 540 T€ (Zuweisungen an freie und kommunale Träger). Gleichzeitig erhöhen sich die Kostenbeteiligungen vom Land (+200 T€) und den kreisangehörigen Gemeinden (+50 T€), sodass sich der Mehrbedarf zunächst auf 290 T€ beläuft.

In 2017 hat das Land auch die endgültige Erstattung der Ausfälle an Elternbeiträge gem. § 12 Abs. 5 Kindertagesstättengesetz für die Jahre 2011 bis 2013 vorgenommen. Dadurch erhält der Landkreis eine Nachzahlung in Höhe von rd. 591 T€.

Per Saldo führen also die Veränderungen in allen Teilbereichen der Jugendhilfe zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 431 T€.

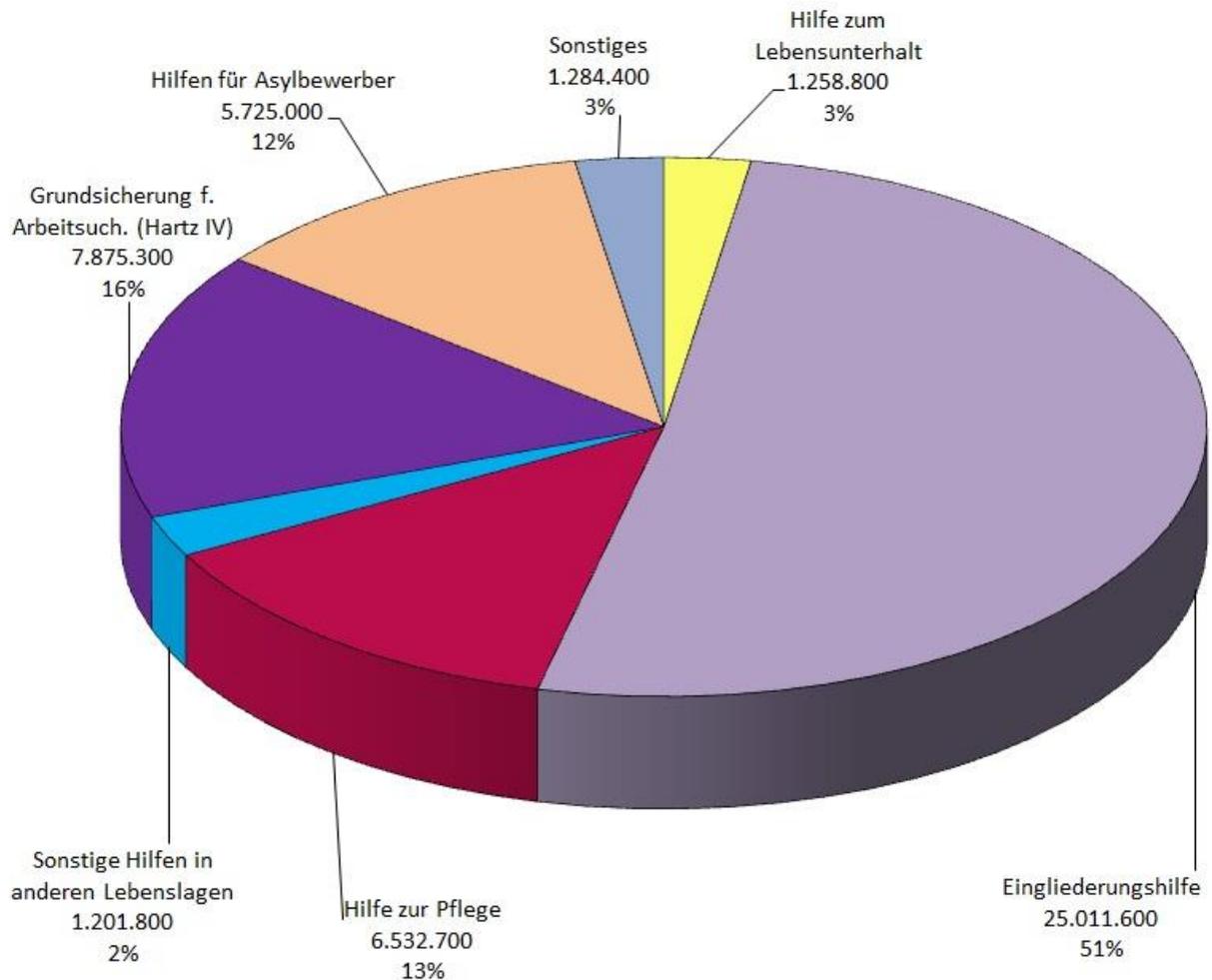
<b>6. Sozialhilfe</b>	Minderaufwendungen Haushaltsverbesserung	<b>1.279.000 Euro</b>
-----------------------	---	-----------------------

Die Erträge und Aufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Im Ergebnis führte die Überprüfung der Ansätze zu deutlichen Verbesserungen bei den Behindertenhilfen und Hartz IV Leistungen. Verschlechterungen haben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergeben, deren Kalkulation weiterhin mit Unwägbarkeiten und Risiken verbunden ist.

Trotz der im Nachtrag 2017 zu verzeichnenden Haushaltsverbesserung von rd. 1,3 Mio. Euro verzeichnen die Sozialhilfebudgets deutliche Steigerungsraten. Dies führt dazu, dass die Kommunen auch über die nächsten Jahre hinaus eine deutliche Unterstützung benötigen werden. Der Nachtrag zeigt zudem, dass mit der Kalkulation der Sozialausgaben derzeit erhebliche fiskalische Unsicherheiten einhergehen.

Der Zuschussbedarf wird sich um rd. 1,3 Mio. Euro reduzieren. Die Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe verteilen sich auf die einzelnen Produkte (Hilfearten) wie folgt:

**Zuschussbedarf Sozialhilfe<sup>1)</sup>**  
**Gesamt 48.889.600 €**



<sup>1)</sup> ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land

Produkt	Kurzbezeichnung	Basis 2017 Euro	Nachtrag 2017 Euro	Differenz Euro minus = Verbesserung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.252.600	1.258.800	6.200
31150	Eingliederungshilfe	25.953.900	25.011.600	-942.300
31160	Hilfe zur Pflege	7.082.900	6.532.700	-550.200
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.271.600	1.201.800	-69.800
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	8.396.900	7.875.300	-521.600
31300	Hilfen für Asylbewerber	4.928.600	5.725.000	796.400
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	61.300	61.300	0
34300	Betreuungsleistungen	87.000	87.000	0
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	431.900	389.600	-42.300
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	413.900	437.200	23.300
35140	Soziale Sonderleistungen	286.500	307.800	21.300
	<b>Insgesamt</b>	<b>50.168.600</b>	<b>48.889.600</b>	<b>-1.279.000</b>

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

## **Produkt 31150      Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Die ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung stellen mit einem für 2017 erwarteten Nettoaufwand von rd. 25 Mio. Euro den kostenintensivsten Bereich des Teilhaushaltes 09 -Soziales- dar. Während sich in den Vorjahren der Zuschussbedarf stets zwischen 2 und 2,5 Mio. Euro erhöht hat und diese Steigerungsrate zunächst auch für das Haushaltsjahr 2017 angenommen wurde, konnte im Rahmen der Nachtragsberechnungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 in Höhe von 23,9 Mio. Euro eine Steigerung des Zuschussbedarfes von lediglich rd. 1,1 Mio. Euro (+ 4,6 %) ermittelt werden. Dies führt im Ergebnis zu einer deutlichen Verbesserung von rd. 942 T€.

In den einzelnen Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung stellen sich die Abweichungen gegenüber der Haushaltskalkulation sehr unterschiedlich dar und führen erst in der Gesamtsumme zur vorstehenden Verbesserung.

So konnte der Bedarf für die Leistungen des **persönlichen Budgets** um rd. 523 T€ reduziert werden. Das persönliche Budget stellt eine Leistungsform dar, mit der es den Menschen mit Behinderung ermöglicht wird, in der für sie vertrauten Umgebung zu verbleiben und somit gleichzeitig am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben. Die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget sind grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung mit dem Land, sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanzausgleichsgesetzes. Das bedeutet, dass sich eine Kostensteigerung zunächst vollumfänglich im Teilhaushalt 09 (Sozialhilfe) widerspiegelt, während die Abbildung der Entlastungswirkung außerhalb des Teilhaushaltes 09 im Teilaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zeitversetzt stattfindet.

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

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,5
2009	780.000	34,3
2010	1.026.300	31,6
2011	1.305.100	27,2
2012	1.694.900	29,9
2013	1.930.200	13,9
2014	2.437.700	26,3
2015	3.221.100	32,1
2016	3.666.100	11,4

Während bei der Bedarfskalkulation für das persönliche Budget noch eine Steigerungsrate von rd. 22 % eingerechnet wurde und somit Aufwendungen von rd. 4,7 Mio. Euro erwarten ließ, zeichnete sich mit dem Bekanntwerden des Rechnungsergebnisses 2016 bereits sehr deutlich ab, dass im Jahr 2017 der berechnete Ansatz nicht erreicht würde. Hochrechnungen der

Monatsbedarfe aus den automatisierten Verbuchungsläufen führten im Ergebnis zu einem reduzierten Bedarf von rd. 4,2 Mio. Euro und somit zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 523 T€ Weniger kostenintensive Fälle sowie eine Zunahme lediglich flankierender Bedarfsergänzungen führen im Wesentlichen zu dem verminderten Bedarf.

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

Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2007	6.168.000	2.469.800	1.391.900
2008	6.724.900	2.549.700	1.739.900
2009	7.382.300	2.377.900	1.897.300
2010	7.818.600	2.351.200	2.181.400
2011	8.259.500	2.385.900	2.217.300
2012	8.419.600	2.536.300	2.340.400
2013	8.968.800	2.692.600	2.310.700
2014	9.299.400	2.676.200	2.386.400
2015	9.647.600	2.798.400	2.657.900
2016	10.500.900	2.959.000	3.026.700
NT 2017 .	10.946.700	2.898.700	3.026.900

Während bei den Werkstatteleistungen der berechnete Bedarf von rd. 11 Mio. Euro lediglich geringfügig um rd. 33 T€ erhöht werden muss, bedarf es wegen der Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes in diesem Bereich eines Mehrbedarfes von rd. 106.000 Euro. Der Bedarf für Leistungen an Förderkindergärten von kalkulierten rd. 3,3 Mio. Euro kann hingegen in einem Umfang von rd. 361 T€ reduziert werden. Gleichzeitig müssen bei der ambulanten nichtmedizinischen Frühförderung rd. 79 T€ zusätzlich eingeplant werden. Neben den Veränderungen bei den Personal- und Sachkosten der Einrichtungen beeinflusst in einem erheblichen Maße die Entwicklung der jeweiligen Belegungssituation die Bedarfshöhe, die nur schwierig zu kalkulieren sind und häufig zu einem Korrekturbedarf führen. Die Anpassungen bei den Leistungen für Tagesförderstätten bzw. Tagesstätten für psychisch erkrankte Menschen fallen mit rd. 53 T€ verhältnismäßig gering aus.

Bei den **stationären Leistungen** der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bedürfen die Ausgabeansätze nur kleinerer Anpassungen. Die dennoch erzielte Verbesserung von rd. 500 T€ ist im Wesentlichen auf die erfreuliche und so nicht vorhersehbare Einnahmesituation bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern (also z.B. Wohngeldstellen, BAFöG-Stellen) zurückzuführen.

Da der überörtliche Träger der Sozialhilfe in der Regel 50 % der Nettoaufwendungen trägt (Ausnahme sind Fälle ohne gewöhnlichen Aufenthalt), wirken sich Teile der Haushaltsverbesserungen in der Konsequenz mit einer um 337 T€ verminderten Landeserstattung aus.

Abgerundet werden die Nachtragsberechnungen bei der Eingliederungshilfe durch geringfügige Anpassungen bei der **ambulanten** Eingliederungshilfe (z.B. Aufwendungen für Integrationshelfer, Behindertenfahrdienste) mit Verbesserungen von rd. 60 T€.

## **Produkt 31160      Hilfe zur Pflege**

Der demografische Wandel mit steigender Lebenserwartung bei niedrigen Geburtenziffern stellt die sozialen Sicherungssysteme und damit auch die gesetzliche Pflegeversicherung vor große

Herausforderungen. Der Gesetzgeber reagierte auf diese Herausforderung bezüglich der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung mit drei Pflegestärkungsgesetzen.

Mit dem *Ersten Pflegestärkungsgesetz* wurden die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, die seit ihrer Einführung gleichbleibend zuverlässig zur Verbesserung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen und zur Unterstützung pflegender Angehöriger in Deutschland beiträgt, deutlich ausgeweitet und flexibilisiert und es wurde ein Pflegevorsorgefonds eingerichtet. Mit dem *Zweiten Pflegestärkungsgesetz* wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der einen gleichen Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung gewährleistet, unabhängig davon, ob die Pflegebedürftigkeit kognitiv, psychisch oder körperlich bedingt ist. Mit dem *Dritten Pflegestärkungsgesetz* wurde die kommunale Ebene gestärkt, denn diese trägt im Rahmen ihrer Zuständigkeit maßgeblich zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen bei.

Mit den drei Pflegestärkungsgesetzen schafft der Gesetzgeber durch Leistungsverbesserungen, durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und durch die konkrete Stärkung der kommunalen Ebene eine verbesserte Grundlage. Aber auch zukünftig ist keine Vollabsicherung des Pflegerisikos durch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung gegeben.

Auch im Bereich der Hilfe zur Pflege führen die Veränderungen der Haushaltsansätze zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 521 T€. Hier reicht zur näheren Erläuterung die tendenzielle Aussage, dass es sich insbesondere im ambulanten Bereich (rd. 221 T€) aber auch im stationären Bereich und bei der Kurzzeitpflege (rd. 330 T€) im Wesentlichen um Anpassungen an den aktuellen Fall- bzw. Buchungsbestand handelt.

Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Auswirkungen der oben dargestellten Pflegereform. Eine Einschätzung hierzu kann aufgrund des hohen Fallbestandes und der noch ausstehenden Begutachtungen und Fallentscheidungen gegenwärtig nicht abschließend vorgenommen werden, daher verbleibt ein gewisses Kalkulationsrisiko.

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

Die Veränderungen der Haushaltsansätze bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II führen zu einer Verbesserung von rd. 521 T€. Höheren Personalkostenanteilen an die Gemeinsame Einrichtung von rd. 300 T€ stehen Personalkostenerstattungen in einem höheren Umfang von rd. 168 T€ entgegen. Mehraufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (vermehrt bedingt durch den Leistungsbezug anerkannter Flüchtlinge) wurden in Höhe von rd. 900 T€ berechnet. Dem stehen Mehreinnahmen durch Erhöhung der Bundesbeteiligung für flüchtlingsbedingte Aufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von rd. 1,6 Mio. Neben einem höheren Bedarf für Bildungs- und Teilhabeleistungen von rd. 110 T€ Euro runden leichte Verbesserungen bei den einmaligen Leistungen in Höhe von 16 T€ das Bild ab.

Die erhöhte Bundeszuweisung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen bei den Kosten für Unterkunft und Heizung wird nicht im Produkt 31300 (Asyl) nachgewiesen, sondern ist bei den Leistungen nach dem SGB II abzubilden. Hierfür stellt der Bund insgesamt 2,6 Mrd. Euro zweckgebunden zur Verfügung. Bei der Weiterleitung an die Länder und Kommunen gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich ab 2017 nach den tatsächlichen Vorjahresausgaben für Unterkunft und Heizung berechnen und der Betroffenheit der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft (Landkreise und kreisfreie Städte) Rechnung trägt.

Die unterschiedlichen Bundesbeteiligungen werden zum Verständnis nachfolgend kurz dargestellt:

<i>Leistung</i>	<i>Bundesbeteiligung</i>
Kosten der Unterkunft und Heizung	34,5 %
Warmwasserbereitung	1,9 %
<b>zusammen</b>	<b>36,4 %</b>
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %
Leistungen Bildung und Teilhabe (BBFestV)	3,3 %
<b>zusammen</b>	<b>4,5 %</b>
Vorgriff auf Bundesteilhabegesetz	3,7 %
zusätzl. Erhöhung 2017 Bundesteilhabegesetz	3,7 %
<b>zusammen</b>	<b>7,4 %</b>
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU	* <b>8,9 %</b>
<b>Bundesbeteiligung insgesamt</b>	<b>57,2 %</b>

\* Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an den Aufwendungen des Landkreises Neuwied im I. Quartal 2017 = 9,6641 %, Verteilung nach Betroffenheit auf der Grundlage der Grundsicherungsstatistik und Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit

## **Produkt 31300      Hilfen für Asylbewerber**

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge gestaltet sich auch weiterhin äußerst schwierig. Die Höhe der Aufwendungen und der damit einhergehenden unterschiedlichen Erstattungsansprüche waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2017 ging der Landkreis von leicht rückläufigen Leistungsbeziehern und einer Verfahrensdauer beim BAMF von bis zu einem Jahr aus. Tatsächlich wird aber über den Flüchtlingsstatus der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge überwiegend sehr kurzfristig durch das BAMF entschieden. Lediglich bei den vor 2017 eingereisten Flüchtlingen sind noch Rückstände beim BAMF aufzuarbeiten.

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

1. bei der erstmaligen Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen erhalten die Kommunen bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes eine personenbezogene Pauschale von monatlich 848 € je Flüchtling
2. bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Gewährung von subsidiärem Schutz erlangen die Flüchtlinge wegen ihres sicheren Bleiberechtes einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II; die Geltendmachung einer personenbezogenen Pauschalerstattung entfällt, stattdessen greifen die Mechanismen der Bundeserstattungen
3. bei uneingeschränkter Ablehnung des Asylbegehrens erhält der Flüchtling eine sog. Duldung (dies bedeutet: Aussetzung einer grundsätzlich möglichen Abschiebung z.B. aus humanitären Gründen, wegen gesundheitlicher Reiseeinschränkungen, ausstehender Passbeschaffungsmaßnahmen u.ä.). Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten für diesen Personenkreis nach dem Landesaufnahmegesetz insgesamt 35 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben wird und beim Landkreis Neuwied im Haushaltsjahr 2017 rd. 1,6 Mio. Euro ausmacht. Die Höhe dieser Pauschale und deren Auskömmlichkeit werden mittlerweile überprüft.

Bei den Nachtragsberechnungen 2017 ergibt sich nun ein deutlicher Korrekturbedarf. Die kalkulierten Erstattungsbeträge gehen um rd. 11,4 Mio. Euro zurück, gleichzeitig reduzieren sich auch die Aufwendungen um rd. 10,6 Mio. Euro. Dies ist damit zu begründen, dass über den Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge zwischenzeitlich innerhalb von 1-3 Monaten vom BAMF entschieden wird und somit ein Großteil der anerkannten Flüchtlinge relativ schnell einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II erwirbt. Dadurch gehen die kalkulierten Erträge (Fallpauschale in Höhe von 848 €) deutlich zurück. Gleichzeitig stellt sich vermehrt die Frage, ob die Pauschalerstattung für die abgelehnten, aber geduldeten Flüchtlinge noch kostendeckend ist. Erschwerend kommt hinzu, dass es seinerzeit für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vermehrt wurden daher neben der Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt kostenträchtige Sammelunterkünfte hergerichtet und auf Containerlösungen mit langfristiger vertraglicher Bindung zurückgegriffen, deren Fixkosten vom Landkreis aufzubringen sind.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich also um rd. 796 T€ auf rd. 5,7 Mio. Euro erhöhen. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Landkreis seit 2016 eine Bundeszuweisung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 705 T€ erhält, die allerdings aufgrund der Haushaltssystematik nicht bei den Leistungen für Asylbewerber nachgewiesen wird (siehe Ausführungen zu den SGB II-Leistungen). Auch die sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 775 T€, durch die der Landkreis eine weitere Entlastung seiner flüchtlingsbedingten Aufwendungen erhält, muss aufgrund der Kontierungsvorgaben des Landes bei den allgemeinen Zuweisungen im Teilhaushalt 14 nachgewiesen werden. Allein dies reduziert den Zuschussbedarf um rd. 1,5 Mio. Euro. Schließlich schöpft der Landkreis die erhöhten Bundeszuweisungen zur dringend notwendigen Entlastung der Träger der Soziallasten (Landkreise und kreisfreie Städte) nicht vollumfänglich ab. Die Abschöpfung des erhöhten Anteils an der kommunalen Umsatzsteuer kann nur im Wege einer angepassten Kreisumlage (2017: +0,8 v.H) erfolgen und würde dem Landkreis weitere rd. 1,6 Mio. Euro zur Deckung seiner Soziallasten bringen.

Im Übrigen bleibt für die kommenden Jahre die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Kalkulation dieser Hilfeleistung wird auch für 2018 eine Herausforderung bleiben und ist weiterhin mit großen Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

<b>7. Zinsaufwand</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	<b>400.000 Euro</b>
-----------------------	---	---------------------

Im Bereich der **Liquiditätskrediten** ergeben sich aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus Minderaufwendungen in Höhe von rd. 400 T€.

Die (kurzfristigen) Liquiditätskredite hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf den Höchststand von rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2014 konnten diese erstmals um rd. 5,2 Mio. Euro auf 142,9 Mio. Euro zurückgeführt werden. Auch bei den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 ist ein weiterer Rückgang in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Neben den bereits getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen profitiert der Landkreis auch weiterhin vom historisch niedrigen Zinsniveau. Für die letzten Monate hatte der Landkreis im variablen Bereich (1-6 Monate) keine Zinsen für Liquiditätskreditaufnahmen mehr gezahlt; im Gegenteil werden dem Landkreis derzeit Negativzinsen zwischen 0,2 und 0,3 % ausgezahlt. Des Weiteren konnten im Laufe des Jahres 2 längerfristige Liquiditätskredite mit einem Volumen von 45 Mio. Euro zu Nullzinsen bis Februar 2018 bzw. April 2019 umgeschuldet werden. Daher können die Zinsaufwendungen nochmals deutlich zurückgeführt werden

<b>8. Schlüsselzuweisungen/ Integrationspauschale</b>	Minderertrag -Haushaltsverschlechterung	<b>618.000 Euro</b>
---	--	---------------------

Mit Schreiben vom 14.07.2017 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 endgültig festgesetzt. Dabei hat sich u.a. der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B 2 leicht erhöht, sodass der Landkreis rd. 35 T€ höhere Schlüsselzuweisungen B 2 erhält als ursprünglich geplant.

Mit Schreiben vom 29.12.2016 hatte die ADD Trier die einmalige Zuwendung des Landes an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Integration von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen festgesetzt (sog. Integrationspauschale). Für den Landkreis Neuwied bedeutete dies eine Zuwendung in Höhe von 4.282.705,61 €. Nach den Vorgaben des Mdl im Rundschreiben vom 30.11.2016 war der Betrag auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 aufzuteilen. Gleichzeitig unterbreitete das Mdl eine Empfehlung, wie der Betrag an den kreisangehörigen Raum weiterzuleiten war. Mit Beschluss des Kreis Ausschusses vom 6.2.2017 wurde daraufhin die Aufteilung wie folgt beschlossen:

2.325.666,34 € verblieben beim Landkreis,  
1.957.039,27 € wurden an die Verbandsgemeinden und die Stadt Neuwied

weitergeleitet. Im Nachtrag 2017 ist nunmehr die im Basishaushalt 2017 vorgenommene vorläufige Veranschlagung, die keine Weiterleitung an den kreiseigenen Raum vorsah, zu korrigieren. Der Ansatz in Höhe von 1.428.000 € entsprach seinerzeit einem Drittel der Integrationspauschale und ist nun auf 775.222 € (entspricht einem Drittel der beim Landkreis verbliebenen Integrationspauschale) zu korrigieren. Per Saldo führt dies zu einer Ertragsminderung von rd. 653 T€.

<b>9. Kreisumlage</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>652.000 Euro</b>
-----------------------	---------------------------------------	---------------------

Mit Schreiben vom 14.07.2017 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 endgültig festgesetzt. Dabei hat sich u.a. der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B 2 leicht erhöht, sodass auch der kreisangehörige Raum mehr Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Da zudem bei der vorläufigen Ermittlung der Kreisumlage die Umlagegrundlage „Schlüsselzuweisung B 2“ nach dem Aufkommen des Vorjahres geschätzt war, steigt diese Umlagegrundlage und führt bei einem unveränderten Umlagesatz zu einem um 652.317 Euro höheren Kreisumlageaufkommen.

## II. Finanzhaushalt

Darlehensbedarf	Mehrauszahlung -Haushaltsverschlechterung-	<b>7.700 Euro</b>
-----------------	---	-------------------

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 10.02.2017 hat die ADD Trier für 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.290.274 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte mit der grundsätzlichen Bedingung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne von Ziffer 4.1.3.1 (Fortsetzungsinvestitionen bzw. unabweisbare Investitionen) oder 4.1.3.4 (Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei geförderten Investitionen nach § 18 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz) der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen. Hinsichtlich der nachfolgenden Maßnahmen hat sie die Kreditaufnahme unter Bedingungen erteilt:

- Investitionskostenzuschuss **Holzbachtalbahn** in Höhe von 83.400 Euro  
Bedingung: es liegt eine einvernehmliche ministerielle Regelung über die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils aller betroffenen Landkreise vor.
- Anschubfinanzierung in Höhe von jeweils 100.000 Euro der nachfolgend aufgeführten von vier neuen **Kreisstraßenbaumaßnahmen**:
  1. Ausbau K 111, OD Neuwied-Wollendorf (STR 9049)
  2. Ausbau 78-BAB 3, 1. BA (STR 9057)
  3. Ausbau K 117, OD Großmaischeid (STR 9047)
  4. Ausbau K 113 Thalhausen-Thalhausener Mühle (STR 9058)

Bedingung: der Landesbetrieb Mobilität hat zuvor die Fördervoraussetzungen im Hinblick auf die Abstufungsproblematik festgestellt.

Ebenfalls genehmigt wurde die in der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für deren Finanzierung in den Folgejahren voraussichtlich 1.063.000 Euro Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Allerdings darf auch hier der vorgesehene, kreditfinanzierte **Zuschuss in Höhe 50.000 Euro an die LG Rhein-Wied für den Neubau einer Trainingshalle** nur dann gewährt werden, wenn die Maßnahme von Seiten des Landes gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG als aus dringenden Gründen des Gemeinwohls erachtet wird.

Zunächst ist daher zu prüfen, ob die Bedingungen der Aufsichtsbehörde bei den vorgenannten Maßnahmen erfüllt werden können.

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hatte in seiner Sitzung vom 18.04.2016 die Beteiligung am „Regionalen Engagement“ zur Ertüchtigung der Infrastruktur auf der Schienenstrecke Altenkirchen-Selters (**Holzbachtalbahn**) in Höhe von insgesamt 350.000 €, verteilt auf 3 Jahre beschlossen. Die erste Rate sollte in 2017 zur Auszahlung kommen. Zwischenzeitlich hat der Kreistag des Landkreises Altenkirchen allerdings der Kündigung der Transportverträge durch die kreiseigenen Westerwaldbahn GmbH (Weba) mit Ablauf des 31.12.2017 zugestimmt und die Geschäftsführung der Weba beauftragt, die dauerhafte Stilllegung der Strecke Altenkirchen-Selters einzuleiten. Derzeit werden zwar noch Verhandlungen geführt, allerdings ist eine umfassende Ertüchtigung der Infrastruktur auf dieser Schienenstrecke unter finanzieller Beteiligung der Landkreise Altenkirchen, Westerwald und Neuwied aktuell nicht in Sicht. Der Investitionskostenzuschuss kann daher abgesetzt werden.

Bei den **Kreisstraßenbaumaßnahmen** wird –nach der beabsichtigten Novellierung des Landesstraßengesetzes- davon ausgegangen, dass alle vier Maßnahmen grundsätzlich förderfähig sind. Die Budgets bleiben daher bestehen und werden ggfls. nach 2018 übertragen. Sollte dennoch eine Maßnahme im Laufe des Prüfverfahrens durch den LBM nicht förderfähig sein, wird der entsprechende Haushaltsrest abgesetzt.

Hinsichtlich des **Investitionskostenzuschusses an die LG Rhein-Wied** liegt aktuell noch kein entsprechender Förderbescheid des Landes vor. Die Verpflichtungsermächtigung bleibt bis Endes des Haushaltsjahres 2017 wirksam, für den Fall, dass noch in 2017 eine entsprechend verbindliche Zusage seitens des Kreises erfolgt. Für 2018 ist vorgesehen, einen entsprechenden Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 Euro zu veranschlagen, der allerdings unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage des Landes steht (dringende Gründe des Gemeinwohls).

Auch die weiteren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2017 werden im Nachtrag einer Überprüfung unterzogen und evtl. 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 notwendige Umschichtungen grundsätzlich „kreditneutral“ zu erfolgen haben.

Der nun vorgelegte Nachtragsfinanzplan kommt dieser Forderung nach. **Der Gesamtbetrag der Kredite erhöht sich nur geringfügig um 7.700 € auf 2.297.974 €. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 3.700.000 € reduziert sich die Verschuldung um 1.402.026 €.**

Bei den Veranschlagungen im Bereich des Kreisstraßenbaus haben sich bei den beiden Investitionsmaßnahmen für die **K 11 zwischen Linz und Ockenfels** unabwendbare Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 268 T€ ergeben. Im Rahmen der Ausführung des 1. Bauabschnitts zur Sanierung der Stützmauer an der K11 sind Mehrkosten in Höhe von 160 T€ entstanden, die der LBM Cochem–Koblenz überwiegend auf Mehraufwand bei der Ausführung der Betonarbeiten und damit einhergehende deutliche Mehrungen im Bereich der Betonmassen sowie Materialwechsel zur Ausführung bspw. der Vernagelung der Stützmauer zurückführt. Die Kostenschätzung für die Sanierung der Fahrbahndecke der K 11 (2. Bauabschnitt zur Sanierung der Stützmauer an der K 11) wurde vor Beginn der Arbeiten an der Stützmauer der K 11 erstellt. Im Zuge der Sanierung der Stützmauer wurden erforderliche Mehrarbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke festgestellt und in die Ausschreibung eingearbeitet. Zusätzlich verweist der LBM Cochem-Koblenz auf das in den letzten Jahren spürbar gestiegene Preisniveau bei Straßenbaumaßnahmen hin. Die Mehrausgaben für diesen 2. BA betragen 108 T€. Gleichzeitig erhöhen sich die entsprechenden Landeszuweisungen (Förderung 65%) um 174.200 €, sodass der zusätzliche Kreditbedarf 93.800 € beträgt.

Gleichzeitig können zur teilweisen Gegenfinanzierung die Ausgaben beim **allgemeinen Bestandsausbauprogramm 2017** von 300 T€ um 200 T€ auf 100 T€ reduziert werden, was nach Abzug der ebenfalls zu reduzierenden Landeszuweisungen zu einem um 55 T€ niedrigeren Kreditbetrag führt.

Die Stadt Neuwied hat in 2016 für die Umgestaltung/Erneuerung der gemeinsamen Außenanlagen und die Erneuerung der Spielgeräte an der **Brüder-Grimm-Schule** bzw. Grundschule Feldkirchen 85.645 € investiert. Der Landkreis Neuwied ist vertraglich verpflichtet, 41,21 %, also 35.294 €, der Kosten zu tragen. Die dem Grunde nach berechnete Forderung wurde jedoch nicht, wie vertraglich vereinbart, vorab angekündigt, so dass die Mittel erst im Nachtrag 2017 bereitgestellt werden können.

Gleichzeitig kann der Investitionskostenzuschuss für die **Holzbachtalbahn** in Höhe von 83.400 € abgesetzt werden (siehe Ausführungen vorherige Seite)

Im Bereich des **Beschaffungswesens** sind die überwiegenden Ansätze bereits seit Jahren budgetiert. Im Nachtrag müssen jedoch zwei Budgets um 17.000 € erhöht werden. Die Mehraufwendungen resultieren aus unvorhergesehenen Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der EDV (+12.000 €, Austausch von Netzwerkkomponenten, zusätzliche Softwarelizenzen) sowie Büroeinrichtungen (+5.000 €, Umzüge, vermehrte Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische). Die Mehrausgaben erfordern eine höhere Kreditaufnahmen von 17.000 €.

### **III. Vermögensrechnung (Bilanz)**

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

Der im Nachtragshaushalt 2017 kalkulierte Jahresüberschuss in Höhe von 1.488.433 € wird daher nach § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Durch die Jahresüberschüsse 2014 bis 2016 in Höhe von rd. 9,2 Mio. Euro hatte sich das Eigenkapital zum 31.12.2016 wieder auf rd. 12 Mio. Euro erhöht.

Das prognostizierte Jahresergebnis im Nachtrag 2017 wirkt sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital aus:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2016	12.040.826,09 Euro
zuzüglich Jahresüberschuss Nachtrag 2017	<u>+ 1.488.433,00 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am 31.12.2017	<b>13.529.259,09 Euro</b>

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

## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt KV Neuwied</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	167.129.563,00	171.585.253,00	172.459.440,00	176.947.769,79	181.746.119,12	187.542.440,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.070.100,00	86.336.200,00	77.385.800,00	78.157.331,00	80.083.174,02	82.118.661,22
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.900,00	2.744.400,00	2.744.400,00	2.475.409,00	2.500.163,09	2.525.164,74
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346.020,00	327.820,00	327.820,00	331.098,20	334.409,18	337.753,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286.470,00	4.737.400,00	4.905.700,00	4.832.148,00	4.928.790,95	5.027.366,78
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	834.742,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.598.795,00</b>	<b>266.081.473,00</b>	<b>258.173.560,00</b>	<b>263.094.155,99</b>	<b>269.943.056,36</b>	<b>277.901.786,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.743.716,00	-24.533.522,00	-24.533.522,00	-25.097.793,13	-25.675.042,55	-26.265.568,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479.784,00	-44.350.240,00	-45.113.040,00	-45.192.388,00	-45.871.025,88	-46.493.512,68
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.250.077,00	-8.027.638,00	-8.027.638,00	-8.107.914,37	-8.188.993,58	-8.270.883,49
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-30.035.176,00	-31.961.505,00	-32.501.505,00	-32.500.134,05	-32.810.840,25	-33.194.318,62
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-144.417.900,00	-148.702.100,00	-138.530.000,00	-142.138.743,00	-146.537.482,55	-150.826.033,97
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.405.571,00	-4.170.100,00	-4.147.200,00	-4.194.285,60	-4.218.713,09	-4.243.384,75
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.232.224,00</b>	<b>-263.745.105,00</b>	<b>-254.852.905,00</b>	<b>-259.251.258,15</b>	<b>-265.342.297,90</b>	<b>-271.354.304,28</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.366.571,00</b>	<b>2.336.368,00</b>	<b>3.320.655,00</b>	<b>3.842.897,84</b>	<b>4.600.758,46</b>	<b>6.547.481,83</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.232.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>104.146,00</b>	<b>1.488.433,00</b>	<b>2.010.675,84</b>	<b>2.768.536,46</b>	<b>4.715.259,83</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>104.146,00</b>	<b>1.488.433,00</b>	<b>2.010.675,84</b>	<b>2.768.536,46</b>	<b>4.715.259,83</b>
29.	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>104.146,00</b>	<b>1.488.433,00</b>	<b>2.010.675,84</b>	<b>2.768.536,46</b>	<b>4.715.259,83</b>







## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11450	Sonstige Zentrale Dienste

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		01 Zentrale Dienste					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.955.838,00	1.954.252,00	1.954.252,00	2.012.872,52	2.073.251,59	2.135.441,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.000,00	233.380,00	233.380,00	238.047,60	242.808,55	247.664,72
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	474.592,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.930,00</b>	<b>2.188.382,00</b>	<b>2.188.382,00</b>	<b>2.251.675,12</b>	<b>2.316.820,19</b>	<b>2.383.871,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.768.894,00	-3.826.675,76	-3.826.675,76	-3.914.689,34	-4.004.727,19	-4.096.835,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.602,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.000,00	-601.000,00	-601.000,00	-605.680,00	-610.547,20	-615.609,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-181.534,00	-146.789,01	-146.789,01	-148.256,90	-149.739,48	-151.236,88
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-53.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.590,00	-60.185,90	-60.787,76
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.386.145,00	-1.275.895,00	-1.275.895,00	-1.281.430,00	-1.287.020,35	-1.292.666,60
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.820.573,00</b>	<b>-7.909.359,77</b>	<b>-7.909.359,77</b>	<b>-8.029.646,24</b>	<b>-8.152.420,12</b>	<b>-8.277.738,21</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.777.971,12</b>	<b>-5.835.599,93</b>	<b>-5.893.866,38</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.777.971,12</b>	<b>-5.835.599,93</b>	<b>-5.893.866,38</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.720.977,77</b>	<b>-5.777.971,12</b>	<b>-5.835.599,93</b>	<b>-5.893.866,38</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.807,00	374.998,00	374.998,00	378.747,98	382.535,46	386.360,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.779,00	-397.821,00	-397.821,00	-401.799,21	-405.817,23	-409.875,42
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.028,00</b>	<b>-22.823,00</b>	<b>-22.823,00</b>	<b>-23.051,23</b>	<b>-23.281,77</b>	<b>-23.514,61</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-5.112.615,00</b>	<b>-5.743.800,77</b>	<b>-5.743.800,77</b>	<b>-5.801.022,35</b>	<b>-5.858.881,70</b>	<b>-5.917.380,99</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied							
Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.217.493,00	-5.389.099,76	-5.389.099,76	-5.440.363,55	-5.492.150,09	-5.544.459,11
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.217.493,00</b>	<b>-5.389.099,76</b>	<b>-5.389.099,76</b>	<b>-5.440.363,55</b>	<b>-5.492.150,09</b>	<b>-5.544.459,11</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	6.814.200,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>6.816.200,00</b>	<b>6.816.200,00</b>	<b>3.407.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.000,00	-108.000,00	-125.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.081.000,00</b>	<b>-6.922.200,00</b>	<b>-6.939.200,00</b>	<b>-3.518.050,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.296.493,00</b>	<b>-5.495.099,76</b>	<b>-5.512.099,76</b>	<b>-5.551.363,55</b>	<b>-5.603.150,09</b>	<b>-5.655.459,11</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste</b>					
<b>KV Neuwied</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1009-00 Breitbandausbau	6.814.200,00	0,00	3.407.050,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.814.200,00	0,00	3.407.050,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-6.814.200,00	0,00	-3.407.050,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.814.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	36.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-36.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	89.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-89.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Summe</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Manfred Rasbach
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Beschreibung</b>	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			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung			
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>
		488	495	500
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114410	Planung und Entwicklung		
	114420	Betrieb Hardware		
	114430	Betrieb Software		
	114440	Schulung		
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation		



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		11400	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>		11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.784,00	197,00	197,00	198,97	200,96	202,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.784,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>198,97</b>	<b>200,96</b>	<b>202,97</b>
11	- Personalaufwendungen	-397.731,00	-482.119,55	-482.119,55	-493.208,32	-504.552,10	-516.156,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-162.892,00	-125.096,41	-125.096,41	-126.347,37	-127.610,86	-128.886,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-102.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.460,00	-96.924,60	-97.393,85
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.623,00</b>	<b>-1.112.215,96</b>	<b>-1.112.215,96</b>	<b>-1.125.015,69</b>	<b>-1.138.087,56</b>	<b>-1.151.437,60</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.124.816,72</b>	<b>-1.137.886,60</b>	<b>-1.151.234,63</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.124.816,72</b>	<b>-1.137.886,60</b>	<b>-1.151.234,63</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.112.018,96</b>	<b>-1.124.816,72</b>	<b>-1.137.886,60</b>	<b>-1.151.234,63</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.881,00	-41.667,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>-41.667,00</b>	<b>-41.667,00</b>	<b>-42.083,67</b>	<b>-42.504,51</b>	<b>-42.929,56</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.035.720,00</b>	<b>-1.153.685,96</b>	<b>-1.153.685,96</b>	<b>-1.166.900,39</b>	<b>-1.180.391,11</b>	<b>-1.194.164,19</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.784,00	-1.784	-197,00	-198,97	-200,96	-202,97
4419000	Sonstige	-3.195,00					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-10.000,00					
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-165,90					
5021000	Bezüge der Beamten	93.248,80	74.079	95.766,90	97.969,55	100.222,84	102.527,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	217.153,40	218.725	270.478,03	276.699,03	283.063,11	289.573,56
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.273,55	18.553	23.194,90	23.728,39	24.274,15	24.832,44
5042000	für Arbeitnehmer	46.290,31	45.361	57.299,72	58.617,61	59.965,81	61.345,02
5071100	Pensionsrückstellungen		39.090	33.458,00	34.227,53	35.014,76	35.820,10
5071200	Beihilferückstellungen		1.923	1.922,00	1.966,21	2.011,43	2.057,69
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	295.714,92	339.000	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	87.580,86	91.113	66.784,49	67.452,33	68.126,87	68.808,14
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.782,76	71.779	58.311,92	58.895,04	59.483,99	60.078,83
5624000	Datenverarbeitung	45.356,91	52.000	46.000,00	46.460,00	46.924,60	47.393,85
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	471,24					
5631000	Büromaterial	340,99					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	56.381,42	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5638000	Transportkosten	46,91					
5639000	Sonstige Aufwendungen	132,52					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		11400	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>		11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-797.718,00	-951.739,55	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.718,00	-951.739,55	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-797.718,00	-951.739,55	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-797.718,00	-951.739,55	-951.739,55	-962.474,58	-973.450,51	-984.672,84
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-77.000,00	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-50.000,00	-77.000,00	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-50.000,00	-77.000,00	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-847.718,00	-1.028.739,55	-1.040.739,55	-1.042.474,58	-1.053.450,51	-1.064.672,84



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	3.195,00					
6424200	vom Land	10.000,00					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00					
6425000	vom privaten Bereich	216,06					
7021000	Bezüge der Beamten	-93.334,18	-74.079	-95.766,90	-97.969,55	-100.222,84	-102.527,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-217.153,40	-218.725	-270.478,03	-276.699,03	-283.063,11	-289.573,56
7032000	für Arbeitnehmer	-19.273,55	-18.553	-23.194,90	-23.728,39	-24.274,15	-24.832,44
7042000	für Arbeitnehmer	-46.290,31	-45.361	-57.299,72	-58.617,61	-59.965,81	-61.345,02
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-303.269,39	-339.000	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
7624000	Datenverarbeitung	-17.134,92	-52.000	-46.000,00	-46.460,00	-46.924,60	-47.393,85
7631000	Büromaterial	-340,99					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-58.175,10	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7638000	Transportkosten	-46,91					
7639000	Sonstige	-132,52					
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzre- chte	-68.760,86					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tie- re	-35.498,76	-124.500	-103.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11450	Sonstige zentrale Dienste

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Manfred Rasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11450	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.818,00</b>	<b>47.754,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-555.246,00	-586.026,81	-586.026,81	-599.505,41	-613.294,02	-627.399,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-180.680,00	-185.547,20	-190.609,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-16.645,00	-19.694,60	-19.694,60	-19.891,55	-20.090,46	-20.291,37
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-473.100,00	-469.800,00	-469.800,00	-470.580,00	-471.367,80	-472.163,47
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.991,00</b>	<b>-1.251.521,41</b>	<b>-1.251.521,41</b>	<b>-1.270.656,96</b>	<b>-1.290.299,48</b>	<b>-1.310.463,71</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.491,00</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.224.756,96</b>	<b>-1.243.481,48</b>	<b>-1.262.709,35</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.491,00</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.224.756,96</b>	<b>-1.243.481,48</b>	<b>-1.262.709,35</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-1.203.491,00</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.206.521,41</b>	<b>-1.224.756,96</b>	<b>-1.243.481,48</b>	<b>-1.262.709,35</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.881,00	-41.667,00	-41.667,00	-42.083,67	-42.504,51	-42.929,56
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>-41.667,00</b>	<b>-41.667,00</b>	<b>-42.083,67</b>	<b>-42.504,51</b>	<b>-42.929,56</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.239.372,00</b>	<b>-1.248.188,41</b>	<b>-1.248.188,41</b>	<b>-1.266.840,63</b>	<b>-1.285.985,99</b>	<b>-1.305.638,91</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11450	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4419000	Sonstige	-340,40					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-45.051,60	-17.500	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-1.825,89					
4627001	Versicherungserstattungen- Nur Boni-Erstattungen	-265,49					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	416.542,70	435.211	459.468,81	470.036,59	480.847,43	491.906,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	33.280,67	34.102	35.682,17	36.502,85	37.342,41	38.201,28
5042000	für Arbeitnehmer	83.052,20	85.933	90.875,83	92.965,97	95.104,18	97.291,58
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)	30.131,08	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.375,20	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.090,06	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	11.265,00	14.000	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	82.464,02	103.000	103.000,00	107.120,00	111.404,80	115.860,99
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.126,70	16.645	19.694,60	19.891,55	20.090,46	20.291,37
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	51,12					
5622000	Leasing	52.866,84	71.000	65.500,00	66.155,00	66.816,55	67.484,71
5631000	Büromaterial	76.064,11	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	70.290,68	68.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	140.668,39	220.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	160,42					
5641000	Versicherungsbeiträge	8.320,11	12.500	12.500,00	12.625,00	12.751,25	12.878,76
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.252,00	1.600	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		35.881	41.667,00	42.083,67	42.504,51	42.929,56



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		11400	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>		11450	Sonstige zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.186.846,00	-1.186.826,81	-1.186.826,81	-1.204.865,41	-1.223.391,02	-1.242.417,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.186.846,00</b>	<b>-1.186.826,81</b>	<b>-1.186.826,81</b>	<b>-1.204.865,41</b>	<b>-1.223.391,02</b>	<b>-1.242.417,98</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	-31.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.215.846,00</b>	<b>-1.215.826,81</b>	<b>-1.220.826,81</b>	<b>-1.235.865,41</b>	<b>-1.254.391,02</b>	<b>-1.273.417,98</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11450	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	340,40					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.819,20	17.500	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
6425000	vom privaten Bereich	1.867,07					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht		1.000	1.000,00			
6857000	Einzahl.f.Betr.u.Geschäf.Pfl.Tiere u.gering.Vermög		1.000	1.000,00			
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-416.542,70	-435.211	-459.468,81	-470.036,59	-480.847,43	-491.906,92
7032000	für Arbeitnehmer	-33.280,67	-34.102	-35.682,17	-36.502,85	-37.342,41	-38.201,28
7042000	für Arbeitnehmer	-83.052,20	-85.933	-90.875,83	-92.965,97	-95.104,18	-97.291,58
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-29.455,47	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.375,20	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.090,06	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-118.944,31	-117.000	-117.000,00	-121.680,00	-126.547,20	-131.609,09
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-51,12					
7622000	Leasing	-70.352,95	-71.000	-65.500,00	-66.155,00	-66.816,55	-67.484,71
7631000	Büromaterial	-75.297,52	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-68.253,81	-68.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7633000	Porto und Versandkosten	-140.852,81	-220.000	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-160,42					
7641000	Versicherungsbeiträge	-8.320,11	-12.500	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,25	-12.878,76
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-2.252,00	-1.600	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-50.038,64	-34.000	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.820.156,00	4.029.480,13	4.029.480,13	4.106.334,93	4.185.055,07	4.265.692,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,00	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,26	54.193,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.031.006,00</b>	<b>4.232.630,13</b>	<b>4.232.630,13</b>	<b>4.312.415,93</b>	<b>4.394.120,38</b>	<b>4.477.796,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.888.818,00	-1.944.251,37	-1.944.251,37	-1.988.969,18	-2.034.715,50	-2.081.514,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454.500,00	-3.424.500,00	-3.238.400,00	-3.362.601,00	-3.401.443,01	-3.441.040,25
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.323.180,00	-3.359.472,63	-3.359.472,63	-3.393.067,36	-3.426.998,04	-3.461.268,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-162.810,00	-177.110,00	-177.110,00	-178.098,50	-179.096,89	-180.105,27
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.829.308,00</b>	<b>-8.905.334,00</b>	<b>-8.719.234,00</b>	<b>-8.922.736,04</b>	<b>-9.042.253,44</b>	<b>-9.163.927,57</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-4.672.703,87</b>	<b>-4.486.603,87</b>	<b>-4.610.320,11</b>	<b>-4.648.133,06</b>	<b>-4.686.131,50</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-4.672.703,87</b>	<b>-4.486.603,87</b>	<b>-4.610.320,11</b>	<b>-4.648.133,06</b>	<b>-4.686.131,50</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-4.672.703,87</b>	<b>-4.486.603,87</b>	<b>-4.610.320,11</b>	<b>-4.648.133,06</b>	<b>-4.686.131,50</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.676,00	167.093,00	167.093,00	168.763,93	170.451,57	172.156,09
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.686,00	-111.396,00	-111.396,00	-112.509,96	-113.635,04	-114.771,40
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.990,00</b>	<b>55.697,00</b>	<b>55.697,00</b>	<b>56.253,97</b>	<b>56.816,53</b>	<b>57.384,69</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-4.730.312,00</b>	<b>-4.617.006,87</b>	<b>-4.430.906,87</b>	<b>-4.554.066,14</b>	<b>-4.591.316,53</b>	<b>-4.628.746,81</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.183.693,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.183.693,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.183.693,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.389.904,00	-3.369.793,37	-3.183.693,37	-3.392.496,56	-3.415.203,93	-3.437.901,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.000,00	1.358.550,00	1.387.750,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>964.000,00</b>	<b>2.608.550,00</b>	<b>2.637.750,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>910.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.320.000,00	-2.087.000,00	-2.155.000,00	-920.000,00	-1.520.000,00	-1.420.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.520.000,00</b>	<b>-2.287.000,00</b>	<b>-2.355.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-1.620.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>321.550,00</b>	<b>282.750,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.945.904,00</b>	<b>-3.048.243,37</b>	<b>-2.900.943,37</b>	<b>-3.927.496,56</b>	<b>-4.160.203,93</b>	<b>-4.147.901,83</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied</b>					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtun gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
STR9048 Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9049 K111 OD Neuwied/ Wollendorf	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	65.000,00	130.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
STR9055 K11 Hangrutsch Ockenfels (Stützmauer)	977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9056 K11 Hangrutsch Ockenfels (Strassenerneuerung)	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9057 Ausbau K78 BAB3 3. BA	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9058 K113-Thalhausener Mühle	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
STR9059 K114 Neuwied-Engers	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00
STR9060 K131 Brücke Döttesfeld	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00
STR9061 K106 Neuwied- Niederbieber	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	260.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen</b>					
<b>KV Neuwied</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtun gs- Ermächtigun gen</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
<b>Produktgruppe</b>	54200	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)
<b>Kennzahlen</b>	Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	542010 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
<b>Produktgruppe</b>		54200	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.712.012,00	3.921.332,13	3.921.332,13	3.997.105,45	4.074.733,30	4.154.267,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.832.012,00</b>	<b>4.041.332,13</b>	<b>4.041.332,13</b>	<b>4.119.505,45</b>	<b>4.199.581,30</b>	<b>4.281.612,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.132,00	-78.653,24	-78.653,24	-80.462,26	-82.312,89	-84.206,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870.000,00	-2.820.000,00	-2.633.900,00	-2.756.000,00	-2.792.720,00	-2.830.174,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.984.747,00	-3.021.472,63	-3.021.472,63	-3.051.687,36	-3.082.204,23	-3.113.026,27
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.943.879,00</b>	<b>-5.928.125,87</b>	<b>-5.742.025,87</b>	<b>-5.896.149,62</b>	<b>-5.965.237,12</b>	<b>-6.035.406,36</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-1.886.793,74</b>	<b>-1.700.693,74</b>	<b>-1.776.644,17</b>	<b>-1.765.655,82</b>	<b>-1.753.794,26</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-1.886.793,74</b>	<b>-1.700.693,74</b>	<b>-1.776.644,17</b>	<b>-1.765.655,82</b>	<b>-1.753.794,26</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-1.886.793,74</b>	<b>-1.700.693,74</b>	<b>-1.776.644,17</b>	<b>-1.765.655,82</b>	<b>-1.753.794,26</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.935,00	-27.849,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>-27.849,00</b>	<b>-27.849,00</b>	<b>-28.127,49</b>	<b>-28.408,76</b>	<b>-28.692,85</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.163.802,00</b>	<b>-1.914.642,74</b>	<b>-1.728.542,74</b>	<b>-1.804.771,66</b>	<b>-1.794.064,58</b>	<b>-1.782.487,11</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
<b>Produktgruppe</b>		54200	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.585.160,00	-1.745.375	-1.828.000,00	-1.882.840,00	-1.939.325,20	-1.997.504,96
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.216.931,35	-1.966.637	-2.093.332,13	-2.114.265,45	-2.135.408,10	-2.156.762,18
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-6.564,77					
4412000	Mieten und Pachten	-76,69					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-9.000,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-127.029,26	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-7.383,12					
4628000	Schadensersatzleistungen	-18.986,06					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landesplf.)	-647,00					
5021000	Bezüge der Beamten	56.961,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.199,20	51.555	51.026,70	52.200,31	53.400,92	54.629,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.061,27	4.202	4.196,05	4.292,56	4.391,29	4.492,29
5042000	für Arbeitnehmer	9.692,11	9.846	10.023,49	10.254,03	10.489,87	10.731,14
5071100	Pensionsrückstellungen		12.410	11.006,00	11.259,14	11.518,10	11.783,02
5071200	Beihilferückstellungen		3.119	2.401,00	2.456,22	2.512,71	2.570,50
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	649.170,08	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	52.442,78	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	73.442,86	87.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	213.410,00	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	2.032.776,52	1.850.000	1.613.900,00	1.736.000,00	1.772.720,00	1.810.174,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz	6.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	221.040,77	220.509	224.243,65	226.486,09	228.750,95	231.038,46
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	217.515,00	301.662	133.532,00	134.867,32	136.215,99	137.578,15
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.580.964,19	2.462.576	2.579.547,38	2.605.342,85	2.631.396,28	2.657.710,24
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.147,00		84.149,60	84.991,10	85.841,01	86.699,42
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,92	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.161,08	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	2.766,18					
5651200	Sachanlagen	299.040,93					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
<b>Produktgruppe</b>		54200	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.078.228,00	-945.246,24	-759.146,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.078.228,00	-945.246,24	-759.146,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.078.228,00	-945.246,24	-759.146,24	-925.506,90	-904.828,88	-883.177,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.078.228,00</b>	<b>-945.246,24</b>	<b>-759.146,24</b>	<b>-925.506,90</b>	<b>-904.828,88</b>	<b>-883.177,05</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.000,00	1.358.550,00	1.387.750,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.358.550,00</b>	<b>1.387.750,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>910.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.250.000,00	-2.077.000,00	-2.145.000,00	-910.000,00	-1.510.000,00	-1.410.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-2.277.000,00</b>	<b>-2.345.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.610.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-918.450,00</b>	<b>-957.250,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.564.228,00</b>	<b>-1.863.696,24</b>	<b>-1.716.396,24</b>	<b>-1.450.506,90</b>	<b>-1.639.828,88</b>	<b>-1.583.177,05</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
<b>Produktgruppe</b>		54200	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		54200	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	1.585.160,00	1.745.375	1.828.000,00	1.882.840,00	1.939.325,20	1.997.504,96
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.385,82					
6412000	Mieten und Pachten	126,69					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00					
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	116.342,81	120.000	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6611200	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Grundstücke u.Gebäude	7.383,12					
6628000	Schadensersatzleistungen	19.320,07					
6629000	Sonst.	345,00					
6814200	-vom Land	521.137,00	2.613.583	2.810.775,00	585.000,00	975.000,00	910.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.140.743,00					
6819000	Sonstige	2.400,00					
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	3.711,12					
7021000	Bezüge der Beamten	-52.257,22					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-49.199,20	-51.555	-51.026,70	-52.200,31	-53.400,92	-54.629,14
7032000	für Arbeitnehmer	-4.061,27	-4.202	-4.196,05	-4.292,56	-4.391,29	-4.492,29
7042000	für Arbeitnehmer	-9.692,11	-9.846	-10.023,49	-10.254,03	-10.489,87	-10.731,14
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	-27.981,99					
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-343.115,42	-700.000	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-43.676,76	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-63.865,46	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-50.900,00	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-2.026.049,46	-1.850.000	-1.613.900,00	-1.836.000,00	-1.872.720,00	-1.910.174,40
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000,00	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67,92	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.161,08	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-2.766,18					
7695000	außerordentliche Auszahlungen	-84.827,00					
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.923,77	-200.000	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-11.899,79					
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-73.350,01	-4.340.600	-4.445.000,00	-910.000,00	-1.510.000,00	-1.410.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-1.441.755,10					



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Teilhaushalt 4: Schulen**

**Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul**

**Geänderte Produkte:**

<b>21504</b>	<b>Realschule Plus Puderbach</b>
<b>22160</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule</b>
<b>22170</b>	<b>Christiane-Herzog-Schule</b>

**Erläuterungen**

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		04		Schulen			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.124.684,00	1.685.575,74	1.685.575,74	1.700.253,50	1.715.120,73	1.730.180,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.500,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.120,00	227.120,00	227.120,00	229.391,20	231.685,11	234.001,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.570,00	547.020,00	547.020,00	557.960,40	569.119,60	580.502,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	215.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309.874,00</b>	<b>2.720.215,74</b>	<b>2.720.215,74</b>	<b>2.507.605,10</b>	<b>2.535.925,44</b>	<b>2.564.684,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.283.148,00	-3.337.558,64	-3.337.558,64	-3.414.322,53	-3.492.852,02	-3.573.187,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.954.384,00	-9.730.040,00	-9.806.040,00	-9.764.162,00	-9.861.190,82	-9.961.234,19
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.865.830,00	-3.787.841,53	-3.787.841,53	-3.825.719,93	-3.863.977,17	-3.902.616,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-52.590,00	-57.590,00	-57.590,00	-58.165,90	-58.747,56	-59.335,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.729.486,00	-1.699.665,00	-1.699.665,00	-1.714.641,80	-1.729.768,39	-1.745.046,17
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.885.438,00</b>	<b>-18.612.695,17</b>	<b>-18.688.695,17</b>	<b>-18.777.012,16</b>	<b>-19.006.535,96</b>	<b>-19.241.419,95</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.892.479,43</b>	<b>-15.968.479,43</b>	<b>-16.269.407,06</b>	<b>-16.470.610,52</b>	<b>-16.676.735,45</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.892.479,43</b>	<b>-15.968.479,43</b>	<b>-16.269.407,06</b>	<b>-16.470.610,52</b>	<b>-16.676.735,45</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.892.479,43</b>	<b>-15.968.479,43</b>	<b>-16.269.407,06</b>	<b>-16.470.610,52</b>	<b>-16.676.735,45</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.892.479,43</b>	<b>-15.968.479,43</b>	<b>-16.269.407,06</b>	<b>-16.470.610,52</b>	<b>-16.676.735,45</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>							
	04	Schulen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.410.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.410.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.410.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.169.078,00	-13.334.584,64	-13.410.584,64	-13.685.614,45	-13.860.653,70	-14.040.345,39
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.200,00	2.289.992,00	2.289.992,00	1.278.282,00	578.500,00	807.300,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>2.289.992,00</b>	<b>2.289.992,00</b>	<b>1.278.282,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>807.300,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-400.000,00	-650.000,00	-685.300,00	-703.000,00	-450.000,00	-300.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.080.333,00	-3.400.986,00	-3.400.986,00	-2.876.091,00	-1.980.986,00	-2.400.986,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-4.480.333,00</b>	<b>-4.050.986,00</b>	<b>-4.086.286,00</b>	<b>-3.579.091,00</b>	<b>-2.430.986,00</b>	<b>-2.700.986,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-2.100.133,00</b>	<b>-1.760.994,00</b>	<b>-1.796.294,00</b>	<b>-2.300.809,00</b>	<b>-1.852.486,00</b>	<b>-1.893.686,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.269.211,00</b>	<b>-15.095.578,64</b>	<b>-15.206.878,64</b>	<b>-15.986.423,45</b>	<b>-15.713.139,70</b>	<b>-15.934.031,39</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied</b>					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtun gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
B9089 LES Sanierung 2. u. 3. OG	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	78.000,00	97.500,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00
B9090 LES Sanierung Treppenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
B9091 DRS-Sanierung D-Block	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	156.000,00	78.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
B9092 DRS-Sanierung E-Block	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
B9093 RS+ Puderbach Brandschutzrech. Sanierung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00
B9094 RS+ Niederbieber Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
B9095 RS+ Irlich Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	104.000,00	208.000,00	78.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-300.000,00
B9097 DRS-Erneuerung Werkstätten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva- Schule	700.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000,00	0,00	-197.000,00	0,00	0,00
KI-218110 KI 3.0 IGS Neuwied	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.- Heinemann Schule	750.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.700,00	0,00	260.882,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
KI-221510 KI 3.0 Carl-Orff-Schule	625.000,00	0,00	226.105,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.292,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-625.000,00	0,00	-226.105,00	0,00	0,00
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen- Schule	600.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000,00	0,00	-572.000,00	0,00	0,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtun gs- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z9015 Invest.Zuschuss Generalsanierung Sporthalle Linz	200.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	0,00
Z9017 Generalsan. Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	250.000,00	0,00	250.000,00	58.000,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-58.000,00	0,00
Z9023 Zuschuss Leichtathletikhalle Neuwied	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.105,00</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.822,00	0,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.822,00	0,00	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	9.582,00	0,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.582,00	0,00	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.064,00	0,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.064,00	0,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.640,00	0,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.254,00	0,00	-4.254,00	-4.254,00	-4.254,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.314,00	0,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.314,00	0,00	-5.314,00	-5.314,00	-5.314,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.388,00	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.388,00	0,00	-6.388,00	-6.388,00	-6.388,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	-6.580,00
S215120-00 Realschule Linz	7.370,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.370,00	0,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.040,00	0,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
S215420-00 Realschule Neustadt	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.446,00	0,00	-6.446,00	-6.446,00	-6.446,00
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.450,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.262,00	0,00	-11.262,00	-11.262,00	-11.262,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.474,00	0,00	9.474,00	9.474,00	9.474,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.474,00	0,00	-9.474,00	-9.474,00	-9.474,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	11.274,00	0,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.274,00	0,00	-11.274,00	-11.274,00	-11.274,00
S218120-00 IGS Neuwied	7.486,00	0,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.486,00	0,00	-7.486,00	-7.486,00	-7.486,00
S218120-01 Errichtung Fachräume IGS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtun gs- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>
S221120-00 Kinzingschule	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.720,00	0,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.794,00	0,00	3.794,00	3.794,00	3.794,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.794,00	0,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.910,00	0,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.230,00	0,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.446,00	0,00	-4.446,00	-4.446,00	-4.446,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.376,00	0,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	17.757,00	0,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-17.757,00	0,00	-17.757,00	-17.757,00	-17.757,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	24.694,00	0,00	24.694,00	24.694,00	24.694,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-24.694,00	0,00	-24.694,00	-24.694,00	-24.694,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	25.113,00	0,00	25.113,00	25.113,00	25.113,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-25.113,00	0,00	-25.113,00	-25.113,00	-25.113,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Z9025 Invest.Zusch. Stadt Neuwied/Brüder Grimm Schule	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>461.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.986,00</b>	<b>230.986,00</b>	<b>230.986,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mechthild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21504	Realschule Plus Puderbach					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	47.205,00	40.956,00	40.956,00	41.446,56	41.944,46	42.449,84
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.205,00</b>	<b>65.956,00</b>	<b>65.956,00</b>	<b>66.706,56</b>	<b>67.467,26</b>	<b>68.238,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.259,00	-81.449,27	-81.449,27	-83.322,61	-85.239,04	-87.199,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.011,00	-267.811,20	-307.811,20	-272.331,20	-277.028,40	-281.909,85
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-140.100,00	-139.318,00	-139.318,00	-140.711,18	-142.118,29	-143.539,47
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-24.153,00	-24.158,00	-24.158,00	-24.343,20	-24.530,25	-24.719,17
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.523,00</b>	<b>-512.736,47</b>	<b>-552.736,47</b>	<b>-520.708,19</b>	<b>-528.915,98</b>	<b>-537.368,02</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.318,00</b>	<b>-446.780,47</b>	<b>-486.780,47</b>	<b>-454.001,63</b>	<b>-461.448,72</b>	<b>-469.129,75</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.318,00</b>	<b>-446.780,47</b>	<b>-486.780,47</b>	<b>-454.001,63</b>	<b>-461.448,72</b>	<b>-469.129,75</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-445.318,00</b>	<b>-446.780,47</b>	<b>-486.780,47</b>	<b>-454.001,63</b>	<b>-461.448,72</b>	<b>-469.129,75</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-445.318,00</b>	<b>-446.780,47</b>	<b>-486.780,47</b>	<b>-454.001,63</b>	<b>-461.448,72</b>	<b>-469.129,75</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21504	Realschule Plus Puderbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-467,80	-10.014	-4.050,00	-4.171,50	-4.296,65	-4.425,55
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.191,00	-37.191	-36.906,00	-37.275,06	-37.647,81	-38.024,29
4414000	Beteiligung Essenskosten	-34.524,18	-28.000	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.			-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-407,77					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.635,03	59.710	63.653,39	65.117,42	66.615,13	68.147,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.550,04	4.623	4.955,18	5.069,15	5.185,74	5.305,01
5042000	für Arbeitnehmer	11.812,95	11.926	12.840,70	13.136,04	13.438,17	13.747,24
5221000	Heizung	1.113,84					
5223000	Wasser/ Abwasser	9.954,68	9.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	971,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	27.744,92	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	27.530,76	32.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)		600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.617,40	4.296	4.938,80	4.938,80	4.938,80	4.938,80
5242000	Essenskosten	24.208,21	55.300	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.664,85	5.815	5.772,40	5.772,40	5.772,40	5.772,40
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	203,03	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.524,99	1.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	127.603,73	110.000	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.471,00	42.471	42.458,00	42.882,58	43.311,41	43.744,52
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.895,00	83.895	83.611,00	84.447,11	85.291,58	86.144,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.747,85	13.734	13.249,00	13.381,49	13.515,30	13.650,45
5622000	Leasing	18.535,38	17.220	17.220,00	17.392,20	17.566,12	17.741,78
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.965,50	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.030,49	2.783	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	420,27	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-	235,97	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200	200,00	200,00	200,00	200,00



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied</b>							
	<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen				
	<b>Produkt</b>	21504	Realschule Plus Puderbach				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-342.409,00	-344.368,47	-384.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.409,00	-344.368,47	-384.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-342.409,00	-344.368,47	-384.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-342.409,00	-344.368,47	-384.368,47	-350.565,51	-356.978,24	-363.614,57
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.576,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00	-305.064,00	-505.064,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-5.576,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-305.064,00</b>	<b>-505.064,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-5.576,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-5.064,00</b>	<b>-188.064,00</b>	<b>-310.064,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-347.985,00</b>	<b>-349.432,47</b>	<b>-389.432,47</b>	<b>-355.629,51</b>	<b>-545.042,24</b>	<b>-673.678,57</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21504	Realschule Plus Puderbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	467,80	10.014	4.050,00	4.171,50	4.296,65	4.425,55
6414000	Beteiligung Essenskosten	34.926,63	28.000	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6627000	VersicherungsErst.en	407,77					
6814200	-vom Land					117.000,00	195.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-58.635,03	-59.710	-63.653,39	-65.117,42	-66.615,13	-68.147,28
7032000	für Arbeitnehmer	-4.550,04	-4.623	-4.955,18	-5.069,15	-5.185,74	-5.305,01
7042000	für Arbeitnehmer	-11.812,95	-11.926	-12.840,70	-13.136,04	-13.438,17	-13.747,24
7221000	Heizung	-1.021,02					
7223000	Wasser/Abwasser	-13.565,98	-9.000	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,10	-11.333,31
7224000	Abfall	-955,00	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	-32.612,33	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-27.487,94	-32.000	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)		-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.810,18	-4.296	-4.938,80	-4.938,80	-4.938,80	-4.938,80
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-49.638,21	-55.300	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.693,76	-5.815	-5.772,40	-5.772,40	-5.772,40	-5.772,40
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-203,03	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen- Austellung	-24,99	-1.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-127.603,73	-110.000	-110.000,00	-114.400,00	-118.976,00	-123.735,04
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-17.480,65					
7622000	Leasing	-18.535,38	-17.220	-17.220,00	-17.392,20	-17.566,12	-17.741,78
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.956,30	-1.900	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7639000	Sonstige	-5.328,10	-3.283	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-158,96	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
7641200	Kfz-Versicherung	-235,97	-800	-800,00	-808,00	-816,08	-824,24
7681000	Grundsteuer		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-124,00	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke					-300.000,00	-500.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.626,85	-6.454	-8.846,00	-5.064,00	-5.064,00	-5.064,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22160	Brüder-Grimm-Schule

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**  
 Mechthild Laupichler  
 Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen mit dem Förderschwerpunkt Sprache.  
 Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
 Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete des Landkreises Neuwied sowie die umliegenden Landkreise im Norden des Landes.

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

	2011	2012	2013	2014	2015
	118	118	131	107	117

**Zielgruppen**

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

221610	Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung
221620	Brüder-Grimm-Schule - Betrieb



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.805,00	16.235,00	16.235,00	16.509,35	16.789,80	17.076,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.805,00</b>	<b>16.235,00</b>	<b>16.235,00</b>	<b>16.509,35</b>	<b>16.789,80</b>	<b>17.076,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.908,00	-29.100,12	-29.100,12	-29.769,42	-30.454,12	-31.154,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.682,00	-137.012,40	-137.012,40	-138.190,40	-139.410,18	-140.673,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.413,00	-37.092,00	-37.092,00	-37.462,92	-37.837,55	-38.215,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-38.350,00	-29.627,00	-29.627,00	-29.885,70	-30.146,99	-30.410,89
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.353,00</b>	<b>-232.831,52</b>	<b>-232.831,52</b>	<b>-235.308,44</b>	<b>-237.848,84</b>	<b>-240.454,73</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-218.799,09</b>	<b>-221.059,04</b>	<b>-223.378,21</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-218.799,09</b>	<b>-221.059,04</b>	<b>-223.378,21</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-218.799,09</b>	<b>-221.059,04</b>	<b>-223.378,21</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-216.596,52</b>	<b>-218.799,09</b>	<b>-221.059,04</b>	<b>-223.378,21</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-884,86	-4.170	-5.600,00	-5.768,00	-5.941,04	-6.119,27
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.635,00	-10.635	-10.635,00	-10.741,35	-10.848,76	-10.957,25
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.471,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.359,57	21.843	22.768,00	23.291,66	23.827,37	24.375,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.651,88	1.689	1.760,93	1.801,43	1.842,86	1.885,25
5042000	für Arbeitnehmer	4.277,87	4.376	4.571,19	4.676,33	4.783,89	4.893,92
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.396,04	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5223000	Wasser/ Abwasser	1.941,72	3.800	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	7.538,40	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	15.579,67	18.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.433,27	2.451	2.664,40	2.664,40	2.664,40	2.664,40
5242000	Essenskosten	24.139,04	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.210,92	7.231	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	313,50	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.297,16	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	23.312,61	25.000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	9.147,02	17.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	143,00	143	143,00	144,43	145,87	147,33
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516,00	32.855	32.855,00	33.183,55	33.515,39	33.850,54
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523,60	3.415	4.094,00	4.134,94	4.176,29	4.218,05
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.527,40	24.600	15.600,00	15.756,00	15.913,56	16.072,70
5622000	Leasing	4.031,35	8.270	8.270,00	8.352,70	8.436,23	8.520,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	746,38	1.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.149,70	2.480	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
5641000	Versicherungsbeiträge	757,22	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-212.770,00	-190.139,52	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.770,00	-190.139,52	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-212.770,00	-190.139,52	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-212.770,00	-190.139,52	-190.139,52	-192.077,52	-194.070,25	-196.119,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-128.420,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-128.420,00	-3.376,00	-38.676,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-128.420,00	-3.376,00	-38.676,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-341.190,00	-193.515,52	-228.815,52	-195.453,52	-197.446,25	-199.495,54



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	22160	Brüder-Grimm-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	884,86	4.170	5.600,00	5.768,00	5.941,04	6.119,27
6414000	Beteiligung Essenskosten	3.274,22					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-37.535,88	-21.843	-22.768,00	-23.291,66	-23.827,37	-24.375,40
7032000	für Arbeitnehmer	-1.651,88	-1.689	-1.760,93	-1.801,43	-1.842,86	-1.885,25
7042000	für Arbeitnehmer	-4.277,87	-4.376	-4.571,19	-4.676,33	-4.783,89	-4.893,92
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.496,96	-12.000	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,20	-12.363,61
7223000	Wasser/Abwasser	-2.054,63	-3.800	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7224000	Abfall	-2.637,00	-2.800	-2.800,00	-2.828,00	-2.856,28	-2.884,84
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-5.302,65	-36.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-15.557,82	-18.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.433,27	-2.451	-2.664,40	-2.664,40	-2.664,40	-2.664,40
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-22.821,99	-23.900	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.307,77	-7.231	-7.148,00	-7.148,00	-7.148,00	-7.148,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-313,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.297,16	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-24.947,25	-42.000	-25.000,00	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.667,80	-24.600	-15.600,00	-15.756,00	-15.913,56	-16.072,70
7622000	Leasing	-3.992,35	-8.270	-8.270,00	-8.352,70	-8.436,23	-8.520,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-689,02	-1.000	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7639000	Sonstige	-2.064,80	-2.480	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-757,22	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände			-35.300,00			
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-125.000	-145.000,00			
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-7.313,60	-8.669	-10.929,00	-3.376,00	-3.376,00	-3.376,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22170	Christiane-Herzog-Schule

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechthild Laupichler

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen zum 1.8.	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		415	397	410	397	410
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	22170	Christiane-Herzog-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.437,00	-4.437,00	-4.437,00	-4.481,37	-4.526,18	-4.571,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.437,00</b>	<b>-354.437,00</b>	<b>-390.437,00</b>	<b>-368.481,37</b>	<b>-383.086,18</b>	<b>-398.273,84</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.437,00</b>	<b>-354.437,00</b>	<b>-390.437,00</b>	<b>-368.481,37</b>	<b>-383.086,18</b>	<b>-398.273,84</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.437,00</b>	<b>-354.437,00</b>	<b>-390.437,00</b>	<b>-368.481,37</b>	<b>-383.086,18</b>	<b>-398.273,84</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-344.437,00</b>	<b>-354.437,00</b>	<b>-390.437,00</b>	<b>-368.481,37</b>	<b>-383.086,18</b>	<b>-398.273,84</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-344.437,00</b>	<b>-354.437,00</b>	<b>-390.437,00</b>	<b>-368.481,37</b>	<b>-383.086,18</b>	<b>-398.273,84</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	22170	Christiane-Herzog-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	383.854,00	340.000	386.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.437,00	4.437	4.437,00	4.481,37	4.526,18	4.571,44



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22170	Christiane-Herzog-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-340.000,00	-350.000,00	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22170	Christiane-Herzog-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-383.854,00	-340.000	-386.000,00	-364.000,00	-378.560,00	-393.702,40
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-164.228,00	-580				



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

#### Geänderte Produkte:

3410	Unterhaltsvorschuss
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3633	Hilfe zur Erziehung
3671	Stadtjugendamt Neuwied

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>							
	05	Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.505.148,00	15.909.963,00	16.749.963,00	16.703.795,48	17.537.270,67	18.412.365,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.732.900,00	5.826.300,00	6.706.300,00	6.001.089,00	6.181.121,67	6.366.555,35
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700,00	285.700,00	285.700,00	291.414,00	297.242,28	303.187,12
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.462.048,00</b>	<b>22.045.263,00</b>	<b>23.765.263,00</b>	<b>23.019.625,48</b>	<b>24.038.988,89</b>	<b>25.105.490,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.192.641,00	-3.248.352,90	-3.248.352,90	-3.323.065,00	-3.399.495,53	-3.477.683,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800.000,00	-17.800.000,00	-18.362.000,00	-19.012.000,00	-19.852.480,00	-20.722.579,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-712.967,00	-567.911,00	-567.911,00	-573.590,11	-579.326,01	-585.119,27
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-28.140.000,00	-30.216.815,00	-30.756.815,00	-30.737.997,15	-31.031.081,98	-31.396.762,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.676.300,00	-17.361.200,00	-18.411.200,00	-17.882.036,00	-18.418.497,08	-18.971.052,01
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.604,00	-112.911,04	-113.221,14
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.634.208,00</b>	<b>-69.306.578,90</b>	<b>-71.458.578,90</b>	<b>-71.641.292,26</b>	<b>-73.393.791,64</b>	<b>-75.266.418,08</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-47.261.315,90</b>	<b>-47.693.315,90</b>	<b>-48.621.666,78</b>	<b>-49.354.802,75</b>	<b>-50.160.927,97</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-47.261.315,90</b>	<b>-47.693.315,90</b>	<b>-48.621.666,78</b>	<b>-49.354.802,75</b>	<b>-50.160.927,97</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-47.261.315,90</b>	<b>-47.693.315,90</b>	<b>-48.621.666,78</b>	<b>-49.354.802,75</b>	<b>-50.160.927,97</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.850,00	403.371,00	403.371,00	407.404,71	411.478,76	415.593,55
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.368,00	-379.657,00	-379.657,00	-383.453,57	-387.288,07	-391.160,99
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.482,00</b>	<b>23.714,00</b>	<b>23.714,00</b>	<b>23.951,14</b>	<b>24.190,69</b>	<b>24.432,56</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-44.153.678,00</b>	<b>-47.237.601,90</b>	<b>-47.669.601,90</b>	<b>-48.597.715,64</b>	<b>-49.330.612,06</b>	<b>-50.136.495,41</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>							
	05	Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.062.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.062.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.062.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-43.388.390,00	-46.630.696,90	-47.062.696,90	-47.183.924,46	-47.809.847,07	-48.508.667,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-43.588.390,00</b>	<b>-46.830.696,90</b>	<b>-47.262.696,90</b>	<b>-47.383.924,46</b>	<b>-48.009.847,07</b>	<b>-48.908.667,76</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Philipp Rasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Rückgriffquote				
	<b>Rückgriffquote:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		40,79 %	40,5 %	40,83	35,18 %
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
<b>Produktgruppe</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produkt</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	740.000,00	740.000,00	1.070.000,00	762.200,00	785.066,00	808.617,98
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>762.200,00</b>	<b>785.066,00</b>	<b>808.617,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.079,00	-122.667,93	-122.667,93	-125.489,29	-128.375,54	-131.328,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.079,00</b>	<b>-1.122.667,93</b>	<b>-1.722.667,93</b>	<b>-1.155.489,29</b>	<b>-1.189.275,54</b>	<b>-1.224.055,18</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-382.667,93</b>	<b>-652.667,93</b>	<b>-393.289,29</b>	<b>-404.209,54</b>	<b>-415.437,20</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-382.667,93</b>	<b>-652.667,93</b>	<b>-393.289,29</b>	<b>-404.209,54</b>	<b>-415.437,20</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-382.667,93</b>	<b>-652.667,93</b>	<b>-393.289,29</b>	<b>-404.209,54</b>	<b>-415.437,20</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.527,00	-31.030,00	-31.030,00	-31.340,30	-31.653,70	-31.970,24
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-31.340,30</b>	<b>-31.653,70</b>	<b>-31.970,24</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-402.606,00</b>	<b>-413.697,93</b>	<b>-683.697,93</b>	<b>-424.629,59</b>	<b>-435.863,24</b>	<b>-447.407,44</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
<b>Produktgruppe</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produkt</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-330.039,53	-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-338.113,94	-420.000	-750.000,00	-432.600,00	-445.578,00	-458.945,34
5021000	Bezüge der Beamten	112.612,32	95.197	109.391,93	111.907,94	114.481,82	117.114,90
5071100	Pensionsrückstellungen		12.424	11.006,00	11.259,14	11.518,10	11.783,02
5071200	Beihilferückstellungen		3.458	2.270,00	2.322,21	2.375,62	2.430,26
5573000	Leistungen nach dem Unterh. Vorschussgesetz	843.711,34	1.000.000	1.600.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.030,00	31.340,30	31.653,70	31.970,24



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
<b>Produktgruppe</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produkt</b>		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-355.197,00	-369.391,93	-639.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.197,00	-369.391,93	-639.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-355.197,00	-369.391,93	-639.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-355.197,00	-369.391,93	-639.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-355.197,00	-369.391,93	-639.391,93	-379.707,94	-390.315,82	-401.223,92



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	302.073,85	300.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6241100	Erst.en des Landes	360.113,94	420.000	750.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
7021000	Bezüge der Beamten	-113.729,98	-95.197	-109.391,93	-111.907,94	-114.481,82	-117.114,90
7573000	Leistungen nach dem UVG	-858.068,34	-1.000.000	-1.600.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Jürgen Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.578.500,00	4.451.500,00	5.001.500,00	4.585.045,00	4.722.596,35	4.864.274,26
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.578.500,00</b>	<b>4.451.500,00</b>	<b>5.001.500,00</b>	<b>4.585.045,00</b>	<b>4.722.596,35</b>	<b>4.864.274,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.948,00	-603.258,25	-603.258,25	-617.133,20	-631.327,26	-645.847,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.095.000,00	-12.245.000,00	-12.695.000,00	-12.612.350,00	-12.990.720,50	-13.380.442,12
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.591.048,00</b>	<b>-12.852.358,25</b>	<b>-13.302.358,25</b>	<b>-13.233.624,20</b>	<b>-13.626.230,17</b>	<b>-14.030.514,14</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.400.858,25</b>	<b>-8.300.858,25</b>	<b>-8.648.579,20</b>	<b>-8.903.633,82</b>	<b>-9.166.239,88</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.400.858,25</b>	<b>-8.300.858,25</b>	<b>-8.648.579,20</b>	<b>-8.903.633,82</b>	<b>-9.166.239,88</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.400.858,25</b>	<b>-8.300.858,25</b>	<b>-8.648.579,20</b>	<b>-8.903.633,82</b>	<b>-9.166.239,88</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.527,00	-31.028,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.338,28</b>	<b>-31.651,66</b>	<b>-31.968,18</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-8.044.075,00</b>	<b>-8.431.886,25</b>	<b>-8.331.886,25</b>	<b>-8.679.917,48</b>	<b>-8.935.285,48</b>	<b>-9.198.208,06</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-237.935,92					
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-41.773,75	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz-	-48.364,33	-80.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz	-62.888,96	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,09
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-56.290,45	-80.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-455.318,40	-366.000	-366.000,00	-376.980,00	-388.289,40	-399.938,08
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.272,97	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-900,78					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-37.648,54	-23.000	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,70	-25.132,72
4241110	des Landes -	-300.478,40	-540.000	-470.000,00	-484.100,00	-498.623,00	-513.581,69
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-65.338,98	-94.000	-94.000,00	-96.820,00	-99.724,60	-102.716,34
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-5.254,81	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	-513.705,25	-21.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)		-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-48.034,04	-1.400.000	-2.000.000,00	-1.493.500,00	-1.538.305,00	-1.584.454,15
4242100	des Landes	-281.532,54	-303.000	-286.000,00	-294.580,00	-303.417,40	-312.519,92
4242210	von Landkreisen-	-1.192.892,77	-1.164.000	-1.164.000,00	-1.198.920,00	-1.234.887,60	-1.271.934,23
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)		-100.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-5.462,14	-50.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-14.301,14	-5.300	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-57.690,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-7.312,18					
5021000	Bezüge der Beamten	232.898,61	177.368	281.461,79	287.935,41	294.557,92	301.332,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	243.106,70	247.301	253.536,77	259.368,12	265.333,59	271.436,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.621,99	19.893	20.054,17	20.515,42	20.987,27	21.469,98
5042000	für Arbeitnehmer	41.313,96	46.363	48.205,52	49.314,25	50.448,48	51.608,80
5071100	Pensionsrückstellungen		1.023				
5551000	Leistungen außerbh.v. Einrichtungen	1.857.392,43	1.800.000	2.250.000,00	2.317.500,00	2.387.025,00	2.458.635,75
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	90.164,08	300.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	539.983,73	570.000	570.000,00	587.100,00	604.713,00	622.854,39



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	46.781,73	60.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	69.647,03	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	682.188,94	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)		40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)		90.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	7.576,17	40.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	1.043,78	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	588,98	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	528.422,75	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,20
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	4.373.194,69	4.825.000	4.875.000,00	5.021.250,00	5.171.887,50	5.327.044,13
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	665.482,98	460.000	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	3.557,83	1.760.000	2.010.000,00	1.606.800,00	1.655.004,00	1.704.654,12
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	5.769,23	100.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	165.397,27	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	220.850,84	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.442,25	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	147.583,92	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5641000	Versicherungsbeiträge	2.772,94	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.300.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.300.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.300.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.300.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-8.011.525,00	-8.400.858,25	-8.300.858,25	-8.648.579,20	-8.903.633,82	-9.166.239,88



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	237.935,92					
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	65.293,72	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	58.918,45	80.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	68.757,46	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,09
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	70.085,41	80.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,16
6211330	Sozialpädag. Familienhilfe - UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	458.460,05	366.000	366.000,00	376.980,00	388.289,40	399.938,08
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		100	100,00	103,00	106,09	109,27
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	7.181,73	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.007,38					
6241100	Erst.en des Landes	23.813,87	23.000	23.000,00	23.690,00	24.400,70	25.132,72
6241110	Erst.en des Landes	321.277,84	540.000	470.000,00	484.100,00	498.623,00	513.581,69
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	281.059,02	94.000	94.000,00	96.820,00	99.724,60	102.716,34
6241200	Erst.en des Landkreises	1.505,25	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6241210	Erst.en des Landkreises	574.303,23	1.721.000	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)			300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
6241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)			2.000.000,00	1.493.500,00	1.538.305,00	1.584.454,15
6242100	Erst.en des Landes	297.664,54	303.000	286.000,00	294.580,00	303.417,40	312.519,92
6242210	Erst.en des Landkreises-	1.247.871,50	1.264.100	1.164.100,00	1.199.023,00	1.234.993,69	1.272.043,50
6242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)			60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62
6242310	Erst.en der Gemeinden -	815,00	50.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
6249000	Sonstige	2.743,29	5.300	5.300,00	5.459,00	5.622,77	5.791,46
6249100	Erziehungsbeistandschaften - UMA-			10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
7021000	Bezüge der Beamten	-232.393,60	-177.368	-281.461,79	-287.935,41	-294.557,92	-301.332,75
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-243.106,70	-247.301	-253.536,77	-259.368,12	-265.333,59	-271.436,26
7032000	für Arbeitnehmer	-18.621,99	-19.893	-20.054,17	-20.515,42	-20.987,27	-21.469,98
7042000	für Arbeitnehmer	-41.313,96	-46.363	-48.205,52	-49.314,25	-50.448,48	-51.608,80
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.846.586,35	-1.800.000	-2.250.000,00	-2.317.500,00	-2.387.025,00	-2.458.635,75
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-70.609,33	-300.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
7551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551102	Erziehungsbeistandschaften - UMA-			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-548.434,35	-570.000	-570.000,00	-587.100,00	-604.713,00	-622.854,39
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-46.096,07	-60.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-94.932,90	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-691.175,59	-800.000	-750.000,00	-772.500,00	-795.675,00	-819.545,25
7551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)			-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
7551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)			-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp		-90.000				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-10.627,62	-40.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht. Anordnung	-2.117,69	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7551700	Leist.f. Erz. Beist. Sch. i. R. v. Jugendstrafverfahren	-757,26	-13.000	-13.000,00	-13.390,00	-13.791,70	-14.205,45
7552000	Leist. inn. v. Einricht. (in voll-u. teil. Einr.)	-539.113,55	-600.000	-600.000,00	-618.000,00	-636.540,00	-655.636,20
7552110	Leist. inn. v. Einricht. (in voll-u. teil. Einr.)	-4.092.653,94	-4.825.000	-4.875.000,00	-5.021.250,00	-5.171.887,50	-5.327.044,13
7552120	Leist. inn. v. Einricht. (in voll-u. teil. Einr.)	-650.091,13	-2.320.000	-460.000,00	-473.800,00	-488.014,00	-502.654,42
7552121	Heimk. Minderj. UMF (LK vorl. KTR)			-2.010.000,00	-1.606.800,00	-1.655.004,00	-1.704.654,12
7552131	Heimk. Vollj. UMF (LK vorl. KTR)			-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7552210	Leist. inn. v. Einricht. (in voll-u. teil. Einr.)		-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
7563310	an Landkreise	-483.814,39	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
7564310	an Landkreise	-162.428,63	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7595100	Leist. z. allgem. Förd. u. Bildung Jugendlicher	-17.442,25	-17.000	-17.000,00	-17.510,00	-18.035,30	-18.576,36
7595900	Leist. z. allgem. Förd. u. Bildung Jugendlicher	-152.053,65	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.772,94	-4.100	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Kerstin Schwanbeck-Stephan

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																						
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis																						
<b>Beschreibung</b>	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das <b>erste Lebensjahr vollendet</b> 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.																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td>210</td> <td>214</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td>4.257</td> <td>4.202</td> <td>4.335</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	Anzahl der KiTas	55	55	55	Anzahl der Gruppen	210	214	216	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.257	4.202	4.335	Anzahl der Hortplätze	35	0	0
	2014	2015	2016																				
Anzahl der KiTas	55	55	55																				
Anzahl der Gruppen	210	214	216																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.257	4.202	4.335																				
Anzahl der Hortplätze	35	0	0																				
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		36500	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.422.000,00	15.580.000,00	16.420.000,00	16.359.000,00	17.176.951,00	18.035.798,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.422.000,00</b>	<b>15.580.000,00</b>	<b>16.420.000,00</b>	<b>16.359.000,00</b>	<b>17.176.951,00</b>	<b>18.035.798,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.288,00	-166.275,20	-166.275,20	-170.099,52	-174.011,82	-178.014,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-702.819,00	-557.763,00	-557.763,00	-563.340,63	-568.974,04	-574.663,78
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-28.140.000,00	-29.970.000,00	-30.510.000,00	-30.488.714,00	-30.779.306,00	-31.142.469,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.017.107,00</b>	<b>-30.744.038,20</b>	<b>-31.284.038,20</b>	<b>-31.273.654,15</b>	<b>-31.575.336,86</b>	<b>-31.949.783,23</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-15.164.038,20</b>	<b>-14.864.038,20</b>	<b>-14.914.654,15</b>	<b>-14.398.385,86</b>	<b>-13.913.985,23</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-15.164.038,20</b>	<b>-14.864.038,20</b>	<b>-14.914.654,15</b>	<b>-14.398.385,86</b>	<b>-13.913.985,23</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-15.164.038,20</b>	<b>-14.864.038,20</b>	<b>-14.914.654,15</b>	<b>-14.398.385,86</b>	<b>-13.913.985,23</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.527,00	-31.028,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.338,28</b>	<b>-31.651,66</b>	<b>-31.968,18</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-13.626.634,00</b>	<b>-15.195.066,20</b>	<b>-14.895.066,20</b>	<b>-14.945.992,43</b>	<b>-14.430.037,52</b>	<b>-13.945.953,41</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-8.901.000,00	-10.550.000	-11.125.000,00	-11.471.250,00	-12.044.813,00	-12.647.053,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-400.000,00	-346.000				
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.358.267,17	-2.651.000	-3.245.000,00	-2.787.750,00	-2.927.138,00	-3.073.494,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-279.908,02	-275.000	-300.000,00	-315.000,00	-330.750,00	-347.288,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.518.410,25	-1.600.000	-1.750.000,00	-1.785.000,00	-1.874.250,00	-1.967.963,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-95.706,72					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-12.296,43					
4241201	Zuweisung von Gemeinden - periodenfremd	-5.712,48					
5021000	Bezüge der Beamten	93.882,18	71.014	111.704,93	114.274,14	116.902,45	119.591,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.912,96	37.802	39.560,82	40.470,72	41.401,55	42.353,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.793,95	2.934	3.098,22	3.169,48	3.242,38	3.316,95
5042000	für Arbeitnehmer	7.234,50	7.510	7.983,23	8.166,84	8.354,68	8.546,84
5071100	Pensionsrückstellungen		5.028	3.928,00	4.018,34	4.110,76	4.205,31
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	702.819,00	702.819	557.763,00	563.340,63	568.974,04	574.663,78
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	11.708.795,20	12.585.000	13.650.000,00	12.785.714,00	12.191.156,00	11.624.911,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-92.815,97					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	14.492.221,07	15.555.000	16.860.000,00	17.703.000,00	18.588.150,00	19.517.558,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) -periodenfremd	-60.415,41					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	44.207,82	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		36500	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.302.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.302.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.302.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-12.887.260,00	-14.602.347,20	-14.302.347,20	-14.047.295,18	-13.525.301,06	-13.035.116,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-13.087.260,00	-14.802.347,20	-14.502.347,20	-14.247.295,18	-13.725.301,06	-13.435.116,14



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144220	Landeszuweisung (KITA)	8.901.000,00	10.550.000	11.125.000,00	11.471.250,00	12.044.813,00	12.647.053,00
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	400.000,00	346.000				
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	2.358.267,17	2.651.000	3.245.000,00	2.787.750,00	2.927.138,00	3.073.494,00
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	279.908,02	275.000	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.518.410,25	1.600.000	1.750.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.963,00
6144302	Zuweisung von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	95.706,72					
6241200	Erst.en des Landkreises	24.448,13					
6814200	-vom Land	90.212,57					
6814300	-von Gemeinden-			200.000,00	200.000,00		
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	171.275,59					
7021000	Bezüge der Beamten	-94.768,06	-71.014	-111.704,93	-114.274,14	-116.902,45	-119.591,21
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-35.912,96	-37.802	-39.560,82	-40.470,72	-41.401,55	-42.353,79
7032000	für Arbeitnehmer	-2.793,95	-2.934	-3.098,22	-3.169,48	-3.242,38	-3.316,95
7042000	für Arbeitnehmer	-7.234,50	-7.510	-7.983,23	-8.166,84	-8.354,68	-8.546,84
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-11.955.501,13	-12.585.000	-13.650.000,00	-12.485.714,00	-11.891.156,00	-11.324.911,00
7414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	92.815,97					
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-14.234.314,28	-15.555.000	-16.860.000,00	-17.703.000,00	-18.588.150,00	-19.517.558,00
7419002	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	60.415,41					
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	-44.207,82	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-293.122,07	-200.000	-500.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-161.575,87					



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Jürgen Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36710	Stadtjugendamt Neuwied				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.673,00	-9.110,25	-9.110,25	-9.319,79	-9.534,15	-9.753,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800.000,00	-17.800.000,00	-18.362.000,00	-19.012.000,00	-19.852.480,00	-20.722.579,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.818.673,00</b>	<b>-17.819.110,25</b>	<b>-18.381.110,25</b>	<b>-19.031.419,79</b>	<b>-19.872.215,15</b>	<b>-20.742.635,44</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.818.673,00</b>	<b>-17.819.110,25</b>	<b>-18.381.110,25</b>	<b>-19.031.419,79</b>	<b>-19.872.215,15</b>	<b>-20.742.635,44</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.818.673,00</b>	<b>-17.819.110,25</b>	<b>-18.381.110,25</b>	<b>-19.031.419,79</b>	<b>-19.872.215,15</b>	<b>-20.742.635,44</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-16.818.673,00</b>	<b>-17.819.110,25</b>	<b>-18.381.110,25</b>	<b>-19.031.419,79</b>	<b>-19.872.215,15</b>	<b>-20.742.635,44</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.527,00	-31.028,00	-31.028,00	-31.338,28	-31.651,66	-31.968,18
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.028,00</b>	<b>-31.338,28</b>	<b>-31.651,66</b>	<b>-31.968,18</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-16.850.200,00</b>	<b>-17.850.138,25</b>	<b>-18.412.138,25</b>	<b>-19.062.758,07</b>	<b>-19.903.866,81</b>	<b>-20.774.603,62</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied  
KV Neuwied**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.782,06	6.939	7.267,59	7.434,74	7.605,74	7.780,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	549,13	557	586,79	600,29	614,10	628,22
5042000	für Arbeitnehmer	1.188,04	1.177	1.255,87	1.284,76	1.314,31	1.344,54
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	16.935.810,00	16.800.000	18.362.000,00	19.012.000,00	19.852.480,00	20.722.579,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.527	31.028,00	31.338,28	31.651,66	31.968,18



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36710	Stadtjugendamt Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.371.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.371.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.371.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.371.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.808.673,00	-17.809.110,25	-18.371.110,25	-18.521.319,79	-19.262.014,15	-20.032.332,63



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36710	Stadtjugendamt Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.782,06	-6.939	-7.267,59	-7.434,74	-7.605,74	-7.780,67
7032000	für Arbeitnehmer	-549,13	-557	-586,79	-600,29	-614,10	-628,22
7042000	für Arbeitnehmer	-1.188,04	-1.177	-1.255,87	-1.284,76	-1.314,31	-1.344,54
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-16.496.113,12	-16.800.000	-18.362.000,00	-18.512.000,00	-19.252.480,00	-20.022.579,20
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.412.691,88					



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

#### Geänderte Produkte:

5112      Kreisentwicklung

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		06		Bauwesen			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000,00	330.000,00	330.000,00	333.300,00	336.633,00	339.999,35
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,00	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.700,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>355.740,00</b>	<b>359.521,80</b>	<b>363.345,93</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.172.431,00	-1.207.322,42	-1.207.322,42	-1.235.090,81	-1.263.497,89	-1.292.558,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-83.600,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.141,00	-98.182,41	-98.224,23
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.704,00</b>	<b>-1.346.422,42</b>	<b>-1.346.422,42</b>	<b>-1.375.451,81</b>	<b>-1.405.164,90</b>	<b>-1.435.578,16</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.004,00</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-1.019.711,81</b>	<b>-1.045.643,10</b>	<b>-1.072.232,23</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.004,00</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-1.019.711,81</b>	<b>-1.045.643,10</b>	<b>-1.072.232,23</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-899.004,00</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-994.422,42</b>	<b>-1.019.711,81</b>	<b>-1.045.643,10</b>	<b>-1.072.232,23</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.878,00	136.646,00	136.646,00	138.012,46	139.392,58	140.786,51
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.112,00	-62.385,00	-62.385,00	-63.008,85	-63.638,94	-64.275,36
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.766,00</b>	<b>74.261,00</b>	<b>74.261,00</b>	<b>75.003,61</b>	<b>75.753,64</b>	<b>76.511,15</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-716.238,00</b>	<b>-920.161,42</b>	<b>-920.161,42</b>	<b>-944.708,20</b>	<b>-969.889,46</b>	<b>-995.721,08</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>06 Bauwesen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-830.268,00	-932.114,42	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.268,00	-932.114,42	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-830.268,00	-932.114,42	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-830.268,00	-932.114,42	-932.114,42	-955.970,71	-980.435,96	-1.005.525,31
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-830.268,00</b>	<b>-1.015.514,42</b>	<b>-932.114,42</b>	<b>-955.970,71</b>	<b>-980.435,96</b>	<b>-1.005.525,31</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produktbereich 06 Bauwesen</b>					
<b>KV Neuwied</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtun gs- Ermächtigun gen</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
Z9022 Zuschuss Holzbachtalbahn	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

## Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51120	Kreisentwicklung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Bernd Hasbach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	Übriger Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	<p>Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.</p> <p>Für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises hat dieser eine Lokale Agenda 21 beschlossen, die sich insbesondere folgenden Schwerpunktbereichen zuwendet:</p> <p>Abfallwirtschaft, Energie, Landschafts- und Naturschutz, Umwelt und Wasserwirtschaft.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises				
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>511210</td> <td>Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>	511210	Kreisentwicklung	511220	Lokale Agenda 21
511210	Kreisentwicklung				
511220	Lokale Agenda 21				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		51120	Kreisentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,00	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.700,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>22.888,80</b>	<b>23.346,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.914,00	-32.750,61	-32.750,61	-33.503,87	-34.274,46	-35.062,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-62.600,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.141,00	-77.182,41	-77.224,23
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.514,00</b>	<b>-109.850,61</b>	<b>-109.850,61</b>	<b>-110.644,87</b>	<b>-111.456,87</b>	<b>-112.287,01</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.814,00</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-88.204,87</b>	<b>-88.568,07</b>	<b>-88.940,43</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.814,00</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-88.204,87</b>	<b>-88.568,07</b>	<b>-88.940,43</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-31.814,00</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-87.850,61</b>	<b>-88.204,87</b>	<b>-88.568,07</b>	<b>-88.940,43</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.046,00	-7.192,00	-7.192,00	-7.263,92	-7.336,56	-7.409,93
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.046,00</b>	<b>-7.192,00</b>	<b>-7.192,00</b>	<b>-7.263,92</b>	<b>-7.336,56</b>	<b>-7.409,93</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-48.860,00</b>	<b>-95.042,61</b>	<b>-95.042,61</b>	<b>-95.468,79</b>	<b>-95.904,63</b>	<b>-96.350,36</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51120	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-4.682,10	-10.000				
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-43.130,09	-43.200	-7.000,00	-7.140,00	-7.282,80	-7.428,46
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.836,14					
4429000	von Sonstigen	-4.000,00	-15.500	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
5021000	Bezüge der Beamten	2.533,00	2.674	2.982,38	3.050,97	3.121,14	3.192,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.825,06	27.434	23.040,13	23.570,05	24.112,16	24.666,74
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.172,89	2.204	1.868,57	1.911,55	1.955,52	2.000,50
5042000	für Arbeitnehmer	4.916,83	4.873	4.130,53	4.225,53	4.322,72	4.422,14
5071100	Pensionsrückstellungen		567	567,00	580,04	593,38	607,03
5071200	Beihilferückstellungen		162	162,00	165,73	169,54	173,44
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.846,83	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	53.839,42	55.500	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.046	7.192,00	7.263,92	7.336,56	7.409,93



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51120	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-31.085,00	-87.121,61	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.085,00	-87.121,61	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-31.085,00	-87.121,61	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-31.085,00	-87.121,61	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-31.085,00	-170.521,61	-87.121,61	-87.459,10	-87.805,15	-88.159,96



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51120	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6144200	vom Land	150,00					
6424100	vom Bund	40.623,84	53.200	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.836,14					
6429000	von Sonst.	4.000,00	15.500	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
7021000	Bezüge der Beamten	-2.540,40	-2.674	-2.982,38	-3.050,97	-3.121,14	-3.192,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-26.825,06	-27.434	-23.040,13	-23.570,05	-24.112,16	-24.666,74
7032000	für Arbeitnehmer	-2.172,89	-2.204	-1.868,57	-1.911,55	-1.955,52	-2.000,50
7042000	für Arbeitnehmer	-4.916,83	-4.873	-4.130,53	-4.225,53	-4.322,72	-4.422,14
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	-19.054,26					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.846,83	-4.100	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
7699000	Sonstige	-27.817,39	-55.500	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

#### Geänderte Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und blindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		09		Soziales			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.337.200,00	80.509.900,00	70.679.500,00	72.156.242,00	73.902.052,35	75.752.105,87
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.300,00	1.982.900,00	2.151.200,00	2.022.558,00	2.063.009,16	2.104.269,34
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.246.500,00</b>	<b>82.512.800,00</b>	<b>72.850.700,00</b>	<b>74.198.810,00</b>	<b>75.985.081,61</b>	<b>77.876.405,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.272.666,00	-4.743.100,80	-4.743.100,80	-4.852.192,22	-4.963.792,67	-5.077.959,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.200,00	-1.583.500,00	-1.807.400,00	-1.474.265,00	-1.475.037,65	-1.475.818,02
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.454,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.395,82	-1.409,78	-1.423,88
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-127.741.600,00	-131.340.900,00	-120.118.800,00	-124.256.707,00	-128.118.985,47	-131.854.981,96
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-154.700,00	-60.200,00	-37.300,00	-60.617,00	-61.038,17	-61.463,55
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.680.620,00</b>	<b>-137.729.082,80</b>	<b>-126.707.982,80</b>	<b>-130.645.177,04</b>	<b>-134.620.263,74</b>	<b>-138.471.647,33</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-55.216.282,80</b>	<b>-53.857.282,80</b>	<b>-56.446.367,04</b>	<b>-58.635.182,13</b>	<b>-60.595.241,82</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-55.216.282,80</b>	<b>-53.857.282,80</b>	<b>-56.446.367,04</b>	<b>-58.635.182,13</b>	<b>-60.595.241,82</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-55.216.282,80</b>	<b>-53.857.282,80</b>	<b>-56.446.367,04</b>	<b>-58.635.182,13</b>	<b>-60.595.241,82</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.105,00	182.894,00	182.894,00	184.722,94	186.570,17	188.435,87
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.473,00	-306.667,00	-306.667,00	-309.733,67	-312.830,96	-315.959,26
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.368,00</b>	<b>-123.773,00</b>	<b>-123.773,00</b>	<b>-125.010,73</b>	<b>-126.260,79</b>	<b>-127.523,39</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-52.550.488,00</b>	<b>-55.340.055,80</b>	<b>-53.981.055,80</b>	<b>-56.571.377,77</b>	<b>-58.761.442,92</b>	<b>-60.722.765,21</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied							
Produktbereich		09 Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-52.226.375,00	-55.044.720,80	-53.685.720,80	-56.381.977,04	-58.567.884,99	-60.524.956,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.226.375,00	-55.044.720,80	-53.685.720,80	-56.381.977,04	-58.567.884,99	-60.524.956,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-52.226.375,00	-55.044.720,80	-53.685.720,80	-56.381.977,04	-58.567.884,99	-60.524.956,39
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-52.226.375,00</b>	<b>-55.044.720,80</b>	<b>-53.685.720,80</b>	<b>-56.381.977,04</b>	<b>-58.567.884,99</b>	<b>-60.524.956,39</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.226.375,00</b>	<b>-55.044.720,80</b>	<b>-53.685.720,80</b>	<b>-56.381.977,04</b>	<b>-58.567.884,99</b>	<b>-60.524.956,39</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jochen Meirich
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag												
<b>Beschreibung</b>	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.												
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis												
<b>Allgemeine Ziele</b>													
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Hilfsempfänger: <table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82</td> <td>213</td> <td>205</td> <td>234</td> <td>249</td> <td>257</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	82	213	205	234	249	257
2010	2011	2012	2013	2014	2015								
82	213	205	234	249	257								
<b>Zielgruppen</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="1"> <tr> <td>311110</td> <td>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311120</td> <td>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311130</td> <td>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</td> </tr> <tr> <td>311180</td> <td>Erstattung von HLU Aufwendungen</td> </tr> </table>	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen				
311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt												
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt												
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge												
311180	Erstattung von HLU Aufwendungen												



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	148.200,00	126.400,00	152.100,00	130.192,00	134.097,76	138.120,69
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.200,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>130.192,00</b>	<b>134.097,76</b>	<b>138.120,69</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.305.300,00	-1.379.000,00	-1.410.900,00	-1.420.370,00	-1.462.981,10	-1.506.870,54
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.305.300,00</b>	<b>-1.379.000,00</b>	<b>-1.410.900,00</b>	<b>-1.420.370,00</b>	<b>-1.462.981,10</b>	<b>-1.506.870,54</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.258.800,00</b>	<b>-1.290.178,00</b>	<b>-1.328.883,34</b>	<b>-1.368.749,85</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.258.800,00</b>	<b>-1.290.178,00</b>	<b>-1.328.883,34</b>	<b>-1.368.749,85</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.258.800,00</b>	<b>-1.290.178,00</b>	<b>-1.328.883,34</b>	<b>-1.368.749,85</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.383,10	-7.456,93	-7.531,50
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.310,00</b>	<b>-7.310,00</b>	<b>-7.383,10</b>	<b>-7.456,93</b>	<b>-7.531,50</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.170.144,00</b>	<b>-1.259.910,00</b>	<b>-1.266.110,00</b>	<b>-1.297.561,10</b>	<b>-1.336.340,27</b>	<b>-1.376.281,35</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.375,87	-2.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318,15	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-0,89	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-7.596,74					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligrationsnehm.	-99.525,06	-97.000	-108.000,00	-84.769,00	-87.312,07	-89.931,43
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.180,55	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-32.986,70	-36.700	-23.100,00	-23.793,00	-24.506,79	-25.241,99
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-189,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-137.219,64					
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	2.400,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		192.000	199.900,00	196.833,00	202.737,99	208.820,13
5533130	HLU VG Dierdorf	41.455,80					
5533140	HLU VG Linz	76.576,99					
5533150	HLU VG Puderbach	103.657,57					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	1.025,48					
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	701,28					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	788,48					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	90.545,71	101.500	164.700,00	130.089,00	133.991,67	138.011,42
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	31.705,30	30.600	29.900,00	30.797,00	31.720,91	32.672,54
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	50,00	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		100	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	100,00	400	400,00	412,00	424,36	437,09



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf		500	600,00	618,00	636,54	655,64
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	160,50	400	300,00	309,00	318,27	327,82
5533750	SGB XII - Lernförderung	216,00	500	700,00	721,00	742,63	764,91
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	551,70	1.000	800,00	824,00	848,72	874,18
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	301,50	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	58,00	300	300,00	309,00	318,27	327,82
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern		200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten	117,00	200	300,00	309,00	318,27	327,82
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	5.778,14	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	813,06	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5539110	SGB XII - eintägige Schulausflüge	22,00					
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	808.026,74	825.000	837.700,00	892.186,00	918.951,58	946.520,13
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	124.036,47	131.900	151.300,00	142.243,00	146.510,29	150.905,60
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	4.704,00	3.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.310,00	7.383,10	7.456,93	7.531,50



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.258.800,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.258.800,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.258.800,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.157.100,00	-1.252.600,00	-1.258.800,00	-1.290.178,00	-1.328.883,34	-1.368.749,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.258.800,00</b>	<b>-1.290.178,00</b>	<b>-1.328.883,34</b>	<b>-1.368.749,85</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.034,40	2.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.642,38	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6231100	des Landes	4.662,55					
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	2.879,09	97.000	108.000,00	84.769,00	87.312,07	89.931,43
6232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	24.254,98	36.700	23.100,00	23.793,00	24.506,79	25.241,99
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	108,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
7532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o.Kostenbet.	-2.400,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-192.000	-199.900,00	-196.833,00	-202.737,99	-208.820,13
7533130	HLU VG Dierdorf	-42.923,78					
7533140	HLU VG Linz	-77.214,22					
7533150	HLU VG Puderbach	-107.079,49					
7533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	-1.025,48					
7533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	-701,28					
7533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	-749,74					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-88.119,92	-101.500	-164.700,00	-130.089,00	-133.991,67	-138.011,42
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-30.198,09	-30.600	-29.900,00	-30.797,00	-31.720,91	-32.672,54
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-1.824,80	-4.300	-4.400,00	-4.532,00	-4.667,96	-4.808,01
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.	-5.196,74	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-813,06	-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
7539000	Sonstige Leistungen	-22,00					
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-695.002,79	-825.000	-837.700,00	-892.186,00	-918.951,58	-946.520,13
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-126.389,10	-131.900	-151.300,00	-142.243,00	-146.510,29	-150.905,60
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-1.129,23	-3.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31120:**  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Jochen Meirich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Bundesauftrag  
**Beschreibung** Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt

**Auftragsgrundlage** 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

**Allgemeine Ziele**

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

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

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.156.600,00	12.939.000,00	13.019.300,00	13.327.170,00	13.726.985,10	14.138.794,66
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.156.600,00</b>	<b>12.939.000,00</b>	<b>13.019.300,00</b>	<b>13.327.170,00</b>	<b>13.726.985,10</b>	<b>14.138.794,66</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.875,00	-542.396,78	-542.396,78	-554.871,90	-567.633,96	-580.689,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.156.600,00	-12.939.000,00	-13.019.300,00	-13.327.170,00	-13.726.985,10	-14.138.794,65
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.604.475,00</b>	<b>-13.481.396,78</b>	<b>-13.561.696,78</b>	<b>-13.882.041,90</b>	<b>-14.294.619,06</b>	<b>-14.719.484,19</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-554.871,90</b>	<b>-567.633,96</b>	<b>-580.689,53</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-554.871,90</b>	<b>-567.633,96</b>	<b>-580.689,53</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-542.396,78</b>	<b>-554.871,90</b>	<b>-567.633,96</b>	<b>-580.689,53</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-460.919,00</b>	<b>-549.712,78</b>	<b>-549.712,78</b>	<b>-562.261,06</b>	<b>-575.097,01</b>	<b>-588.227,21</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-26,74					
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	-36.031,83	-10.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4231100	des Landes	-10.491.956,35	-10.879.100	-11.812.800,00	-11.973.544,00	-12.332.750,32	-12.702.732,83
4232100	des Landes	-1.236.132,47	-1.267.500	-1.201.500,00	-1.348.476,00	-1.388.930,28	-1.430.598,19
5021000	Bezüge der Beamten	57.550,70	60.322	60.718,45	62.114,97	63.543,62	65.005,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	292.468,80	291.261	364.461,46	372.844,07	381.419,48	390.192,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.862,26	22.920	28.638,41	29.297,09	29.970,92	30.660,25
5042000	für Arbeitnehmer	59.028,93	57.154	73.633,46	75.327,03	77.059,55	78.831,92
5071100	Pensionsrückstellungen		12.709	11.536,00	11.801,33	12.072,76	12.350,44
5071200	Beihilferückstellungen		3.509	3.409,00	3.487,41	3.567,63	3.649,69
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		4.524.900	4.805.900,00	5.038.451,00	5.189.604,53	5.345.292,67
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	278.491,17					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	198.420,05					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	240.528,31					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	261.971,34					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	238.762,04					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	273.475,30					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	243.165,63					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	139.837,03					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.331.164,24					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		4.408.000	5.037.600,00	4.837.601,00	4.982.729,03	5.132.210,90
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	345.455,54					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	280.934,18					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	260.472,14					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	334.172,92					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	304.546,61					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	226.891,14					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	208.782,65					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	164.354,65					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.455.270,30					
5533242	Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg	813,25					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	614.832,80	678.700	767.800,00	748.913,00	771.380,39	794.521,80
5533900	Sonstige Leistungen der	42,00					



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Grundsicherung						
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		702.400	532.500,00	748.810,00	771.274,30	794.412,53
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	678.600,95					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		1.613.200	1.638.800,00	1.709.594,00	1.760.881,82	1.813.708,27
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.603.043,15					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	237.691,96	229.400	236.700,00	243.801,00	251.115,03	258.648,48
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-431.657,00	-527.451,78	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.657,00	-527.451,78	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-431.657,00	-527.451,78	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-431.657,00	-527.451,78	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-431.657,00	-527.451,78	-527.451,78	-539.583,16	-551.993,57	-564.689,40



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6223100	d.üö.Träger m.eig.Kostenbeteil.	26,74					
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi	36.991,56	10.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
6231100	des Landes	11.579.654,97	10.879.100	11.812.800,00	11.973.544,00	12.332.750,32	12.702.732,83
6232100	Erst.en des Landes	46.405,05	1.267.500	1.201.500,00	1.348.476,00	1.388.930,28	1.430.598,19
7021000	Bezüge der Beamten	-57.664,46	-60.322	-60.718,45	-62.114,97	-63.543,62	-65.005,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-292.468,80	-291.261	-364.461,46	-372.844,07	-381.419,48	-390.192,12
7032000	für Arbeitnehmer	-22.862,26	-22.920	-28.638,41	-29.297,09	-29.970,92	-30.660,25
7042000	für Arbeitnehmer	-59.028,93	-57.154	-73.633,46	-75.327,03	-77.059,55	-78.831,92
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.		-4.408.000	-5.037.600,00	-4.837.601,00	-4.982.729,03	-5.132.210,90
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-4.524.900	-4.805.900,00	-5.038.451,00	-5.189.604,53	-5.345.292,67
7533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	-279.247,44					
7533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	-199.399,11					
7533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	-240.001,43					
7533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	-294.133,54					
7533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	-237.260,26					
7533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	-276.248,95					
7533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	-241.817,47					
7533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	-142.659,32					
7533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	-2.352.496,32					
7533110	Stadt Neuwied	548,16					
7533173	Ortsgemeinde Ehlscheid	55,00					
7533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	-348.131,35					
7533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	-284.703,97					
7533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	-264.436,19					
7533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	-338.076,28					
7533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	-307.565,48					
7533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	-229.764,01					
7533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	-208.966,81					
7533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	-166.825,20					
7533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	-2.434.026,23					
7533210	Stadt Neuwied	600,00					
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-620.160,02	-678.700	-767.800,00	-748.913,00	-771.380,39	-794.521,80
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-42,00					
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-702.400	-532.500,00	-748.810,00	-771.274,30	-794.412,53
7535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	-685.831,65					



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		-1.613.200	-1.638.800,00	-1.709.594,00	-1.760.881,82	-1.813.708,27
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.590.552,25					
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-232.500,85	-229.400	-236.700,00	-243.801,00	-251.115,03	-258.648,48



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31150:**  
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Hirsch

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.968.700,00	25.033.700,00	25.368.600,00	25.998.123,00	27.000.015,25	28.040.842,45
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.968.700,00</b>	<b>25.033.700,00</b>	<b>25.368.600,00</b>	<b>25.998.123,00</b>	<b>27.000.015,25</b>	<b>28.040.842,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-371.411,00	-513.947,11	-513.947,11	-525.767,93	-537.860,61	-550.231,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.831.200,00	-50.987.600,00	-50.380.200,00	-53.842.293,00	-57.293.243,99	-60.765.865,79
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.202.611,00</b>	<b>-51.501.547,11</b>	<b>-50.894.147,11</b>	<b>-54.368.060,93</b>	<b>-57.831.104,60</b>	<b>-61.316.097,19</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-26.467.847,11</b>	<b>-25.525.547,11</b>	<b>-28.369.937,93</b>	<b>-30.831.089,35</b>	<b>-33.275.254,74</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-26.467.847,11</b>	<b>-25.525.547,11</b>	<b>-28.369.937,93</b>	<b>-30.831.089,35</b>	<b>-33.275.254,74</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-26.467.847,11</b>	<b>-25.525.547,11</b>	<b>-28.369.937,93</b>	<b>-30.831.089,35</b>	<b>-33.275.254,74</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-24.246.955,00</b>	<b>-26.475.163,11</b>	<b>-25.532.863,11</b>	<b>-28.377.327,09</b>	<b>-30.838.552,40</b>	<b>-33.282.792,42</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-11.039,94	-12.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-19.800	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-43.564,68	-80.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-32.892,04	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4221110	Kostenbeiträge, Aufwendersatz z. Kostenersatz	-1.304.401,75	-1.426.500	-1.438.100,00	-1.425.726,00	-1.468.497,78	-1.512.552,71
4221120	Einnahmen f. Fälle i. teilstat. Einricht. (insb. WfbM)	-22.052,50	-25.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	48,48	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-229.026,09	-173.400	-236.300,00	-200.541,00	-206.557,23	-212.753,95
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.990.607,51	-1.560.000	-2.047.500,00	-1.634.301,00	-1.683.330,03	-1.733.829,93
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-12.979,88	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-12.814,77	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-157.903,38	-183.300	-80.100,00	-193.537,00	-199.343,11	-205.323,40
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f. Fälle in sog. überreg. Einricht. m. g. A.	-6.993,18	-3.200	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4231110	Kostenbet. d. Land. a. d. Aufw. d. stat. Hilfe u. Pflege	-18.780.011,53	-20.215.700	-21.239.100,00	-22.194.848,00	-23.082.642,00	-24.005.948,00
4231120	Kostenbet. d. Land. a. d. Aufw. d. ambul. Hilfe u. Pflege	-167.145,27	-169.300	-161.000,00	-177.675,00	-183.005,25	-188.495,41
5021000	Bezüge der Beamten	133.073,22	127.604	117.906,56	120.618,42	123.392,65	126.230,69
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	162.280,38	164.094	286.173,76	292.755,76	299.489,15	306.377,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.927,56	12.999	22.849,04	23.374,58	23.912,20	24.462,17
5042000	für Arbeitnehmer	32.481,95	32.121	56.343,75	57.639,66	58.965,38	60.321,57
5071100	Pensionsrückstellungen		27.438	24.237,00	24.794,45	25.364,72	25.948,12
5071200	Beihilferückstellungen		7.155	6.437,00	6.585,06	6.736,51	6.891,45
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	15.895,92	15.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5531300	Hilfen z. e. angemessen. Schulbild. (m. Schülerbeförd.)	321.945,28	325.000	307.000,00	339.900,00	350.097,00	360.599,91
5533010	Persönliches Budget	3.221.115,79	3.843.700	4.167.100,00	4.991.010,00	5.290.471,00	5.607.899,00



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	233.691,48	197.700	225.900,00	215.270,00	221.728,10	228.379,94
5533030	Budget für Arbeit	24.146,14	39.100	52.300,00	40.273,00	41.481,19	42.725,63
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	446.067,88	446.200	545.500,00	480.804,00	495.228,12	510.084,96
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	680.181,86	754.500	833.300,00	874.264,00	900.491,92	927.506,68
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	133.569,23	124.400	116.000,00	132.870,00	136.856,10	140.961,78
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	81.901,77	68.000	55.000,00	73.439,00	75.642,17	77.911,44
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	25.867,74	76.100	32.400,00	33.372,00	34.373,16	35.404,35
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	33.539,67	3.040.900	2.898.700,00	3.357.388,00	3.458.109,64	3.561.852,93
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.751.892,37					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	645.171,52					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	139.606,00					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	228.235,29					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.326.125,75	10.393.900	10.946.700,00	11.460.435,00	12.033.457,00	12.635.130,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	7.096.108,83					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	487.912,64					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	570.807,93					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	166.694,02					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	94.781,76	97.000	206.900,00	103.824,00	106.938,72	110.146,88
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	46.684,10	42.600	88.900,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	992.838,76	2.982.400	3.026.900,00	3.246.869,00	3.344.275,07	3.444.603,32
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	893.527,32					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	671.044,76					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	100.513,40					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	7.066,08	270.300	364.200,00	300.657,00	309.676,71	318.967,01
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	247.423,32					
5535810	Vollsationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	20.403.522,77	21.953.600	23.148.500,00	24.885.515,00	27.088.823,00	29.255.929,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	834.652,35	811.400	860.200,00	848.823,00	874.287,69	900.516,32
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	81.727,70	102.200	81.900,00	106.914,00	110.121,42	113.425,06



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	144.233,59	147.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	365,56	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	264.521,75	281.500	263.500,00	311.163,00	320.497,89	330.112,83
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	9.876,38	10.500	10.800,00	11.124,00	11.457,72	11.801,45
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	1.978,67	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	1.822.560,58	1.706.700	1.939.000,00	1.766.244,00	1.819.231,32	1.873.808,26
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	25.487,70	47.500	6.500,00	6.695,00	6.895,85	7.102,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	32.159,61	41.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	753,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-25.494.873,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-25.494.873,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-25.494.873,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-25.494.873,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-24.199.318,00	-26.437.173,11	-25.494.873,11	-28.338.558,42	-30.798.988,12	-33.242.415,17



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.908,21	12.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		19.800	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	45.067,18	80.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26.820,80	50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.520,25					
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostensersatz	1.358.050,00	1.426.500	1.438.100,00	1.425.726,00	1.468.497,78	1.512.552,71
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	21.892,00	25.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	-48,48	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	214.632,25	173.400	236.300,00	200.541,00	206.557,23	212.753,95
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.831.047,73	1.560.000	2.047.500,00	1.634.301,00	1.683.330,03	1.733.829,93
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	31.936,60	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	12.814,77	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	160.501,82	183.300	80.100,00	193.537,00	199.343,11	205.323,40
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	6.738,77	3.200	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	18.260.786,62	20.215.700	21.239.100,00	22.194.848,00	23.082.642,00	24.005.948,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	149.716,10	169.300	161.000,00	177.675,00	183.005,25	188.495,41
7021000	Bezüge der Beamten	-131.968,78	-127.604	-117.906,56	-120.618,42	-123.392,65	-126.230,69
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-162.280,38	-164.094	-286.173,76	-292.755,76	-299.489,15	-306.377,40
7032000	für Arbeitnehmer	-12.927,56	-12.999	-22.849,04	-23.374,58	-23.912,20	-24.462,17
7042000	für Arbeitnehmer	-32.481,95	-32.121	-56.343,75	-57.639,66	-58.965,38	-60.321,57
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	4.163,94					
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-9.768,11	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-324.522,40	-325.000	-307.000,00	-339.900,00	-350.097,00	-360.599,91
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-432.258,77	-446.200	-545.500,00	-480.804,00	-495.228,12	-510.084,96
7533010	Persönliches Budget	-3.153.992,63	-3.843.700	-4.167.100,00	-4.991.010,00	-5.290.471,00	-5.607.899,00
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-224.715,63	-197.700	-225.900,00	-215.270,00	-221.728,10	-228.379,94
7533030	Budget für Arbeit	-23.610,48	-39.100	-52.300,00	-40.273,00	-41.481,19	-42.725,63
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-659.170,98	-754.500	-833.300,00	-874.264,00	-900.491,92	-927.506,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-131.873,81	-124.400	-116.000,00	-132.870,00	-136.856,10	-140.961,78
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshilfen)	-79.149,19	-68.000	-55.000,00	-73.439,00	-75.642,17	-77.911,44
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-26.206,97	-76.100	-32.400,00	-33.372,00	-34.373,16	-35.404,35
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-34.576,95	-3.040.900	-2.898.700,00	-3.357.388,00	-3.458.109,64	-3.561.852,93
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.734.276,85					
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-649.664,66					
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-137.383,92					
7535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	-214.554,06					
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkannt.Werkstätt.f.behinderte Menschen	-1.311.711,02	-10.393.900	-10.946.700,00	-11.460.435,00	-12.033.457,00	-12.635.130,00
7535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	-7.120.516,88					
7535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	-492.144,50					
7535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	-569.032,07					
7535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	-170.416,39					
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-94.859,15	-97.000	-206.900,00	-103.824,00	-106.938,72	-110.146,88
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-46.673,78	-42.600	-88.900,00	-46.350,00	-47.740,50	-49.172,72
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-982.324,99	-2.982.400	-3.026.900,00	-3.246.869,00	-3.344.275,07	-3.444.603,32
7535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	-893.351,16					
7535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-659.438,05					
7535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	-97.813,30					
7535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	-8.369,94	-270.300	-364.200,00	-300.657,00	-309.676,71	-318.967,01
7535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	-252.012,96					
7535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	-20.469.690,89	-21.953.600	-23.148.500,00	-24.885.515,00	-27.088.823,00	-29.255.929,00
7535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	-836.184,73	-811.400	-860.200,00	-848.823,00	-874.287,69	-900.516,32
7535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	-81.924,42	-102.200	-81.900,00	-106.914,00	-110.121,42	-113.425,06
7535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	-138.540,88	-147.000	-135.000,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15
7535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	-466,00	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536810	Vollstationäre	-267.374,44	-281.500	-263.500,00	-311.163,00	-320.497,89	-330.112,83



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**KV Neuwied**

**Produktbereich** 31000 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt** 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A						
7536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied.vollstat. ohne g.A	-10.087,16	-10.500	-10.800,00	-11.124,00	-11.457,72	-11.801,45
7536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	-1.949,31	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.am bulan.Hilfe z.Pflege	-1.848.048,28	-1.754.200	-1.945.500,00	-1.772.939,00	-1.826.127,17	-1.880.910,99
7541200	an Landkreise	-42.021,88	-41.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b>	
Sozialabteilung	Michael Hirsch	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: siehe Vorbericht	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege (fakultative Leistungserweiterung zur Leist. 31163)
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.761.400,00	7.133.300,00	6.826.900,00	7.472.051,00	7.827.202,13	8.199.557,57
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.761.400,00</b>	<b>7.133.300,00</b>	<b>6.826.900,00</b>	<b>7.472.051,00</b>	<b>7.827.202,13</b>	<b>8.199.557,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.751,00	-427.873,99	-427.873,99	-437.715,08	-447.782,54	-458.081,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.383.900,00	-14.216.200,00	-13.359.600,00	-14.823.790,00	-15.457.757,34	-16.119.259,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.756.651,00</b>	<b>-14.644.073,99</b>	<b>-13.787.473,99</b>	<b>-15.261.505,08</b>	<b>-15.905.539,88</b>	<b>-16.577.341,37</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.510.773,99</b>	<b>-6.960.573,99</b>	<b>-7.789.454,08</b>	<b>-8.078.337,75</b>	<b>-8.377.783,80</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.510.773,99</b>	<b>-6.960.573,99</b>	<b>-7.789.454,08</b>	<b>-8.078.337,75</b>	<b>-8.377.783,80</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.510.773,99</b>	<b>-6.960.573,99</b>	<b>-7.789.454,08</b>	<b>-8.078.337,75</b>	<b>-8.377.783,80</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-7.008.295,00</b>	<b>-7.518.089,99</b>	<b>-6.967.889,99</b>	<b>-7.796.843,24</b>	<b>-8.085.800,80</b>	<b>-8.385.321,48</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1,39	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-132.476,85	-176.900	-171.700,00	-159.650,00	-164.439,50	-169.372,69
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-262.042,05	-254.200	-280.700,00	-243.801,00	-251.115,03	-258.648,48
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-664,40	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-28.349,25	-27.500	-41.700,00	-42.951,00	-44.239,53	-45.566,72
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.182,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-342.017,30	-321.000	-200.000,00	-350.200,00	-360.706,00	-371.527,18
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-22.671,81	-63.000	-120.000,00	-50.367,00	-51.878,01	-53.434,35
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.431,74	-13.600	-13.400,00	-13.802,00	-14.216,06	-14.642,54
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.142.499,44	-5.851.700	-5.939.400,00	-6.549.480,00	-6.876.954,00	-7.220.802,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-15.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4232300	von Gemeinden	-29.999,36	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
5021000	Bezüge der Beamten	172.705,96	182.373	219.143,26	224.183,55	229.339,77	234.614,58
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.913,82	126.050	143.320,49	146.616,86	149.989,04	153.438,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.139,04	10.080	11.412,40	11.674,89	11.943,42	12.218,11
5042000	für Arbeitnehmer	24.105,97	24.184	28.193,84	28.842,29	29.505,67	30.184,30
5071100	Pensionsrückstellungen		22.614	18.375,00	18.797,63	19.229,98	19.672,27
5071200	Beihilferückstellungen		7.450	7.429,00	7.599,86	7.774,66	7.953,48
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher		2.000				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Pflegebedürftigkeit						
5531120	Hilfe z. Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget		500				
5531210	Hilfe z. Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit		1.000				
5531220	Hilfe z. Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	4.000,00	500				
5531310	Hilfe z. Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit		1.000				
5531320	Hilfe z. Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg		500				
5531411	Hilfe z. Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson			1.000,00	33.990,00	35.009,70	36.059,99
5531412	Hilfe z. Pflege als angemess. Beihilfen	997,33	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531413	Aufwendung.Hilfe z. Pflege als angemess. Alterssich.			1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z. Pflege m.besond.Pflegekraft	30.133,06	30.000	33.000,00	9.270,00	9.548,10	9.834,54
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531421	Hilfe z. Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget		500				
5531422	Hilfe z. Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget		500				
5531423	Aufw.Hilfe z. Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		500				
5531424	Aufw.Hilfe z. Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg		500				
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	27.418,47	27.100	7.700,00			
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	39.124,72	38.800	20.200,00			
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	77.175,92	80.000	93.600,00			
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	8.235,30	8.100	5.000,00	420.446,00	433.059,38	446.051,16
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	27.346,88	31.800	26.800,00	27.604,00	28.432,12	29.285,08
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	56,41	2.000	18.900,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	133.338,09	330.400	299.400,00	88.992,00	91.661,76	94.411,61
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	1.273,28	1.000	1.700,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5535100	Hilfe z. Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	9.779.237,87	11.315.500	11.512.900,00	12.616.912,00	13.184.673,00	13.777.983,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	296.455,61	265.100	236.300,00	280.057,00	288.458,71	297.112,47
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	68.195,23	74.900	78.700,00	81.061,00	83.492,83	85.997,61
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z. Pflege vollstationär ohne g.A	38.880,03	20.900	22.500,00	23.175,00	23.870,25	24.586,36
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege  
**KV Neuwied**

**Produktbereich** 31000 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt** 31160 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	706,56	36.200	1.000,00	35.226,00	36.282,78	37.371,26
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	252.352,54	430.100	419.900,00	432.497,00	445.471,91	458.836,07
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	667.914,55	670.000	565.000,00	710.700,00	732.021,00	753.981,63
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-6.934.769,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-6.934.769,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-6.934.769,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-6.934.769,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-6.965.187,00	-7.484.969,99	-6.934.769,99	-7.763.056,59	-8.051.333,11	-8.350.158,05



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.			500,00	515,00	530,45	546,36
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	45,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	147.522,11	176.900	171.700,00	159.650,00	164.439,50	169.372,69
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	232,52	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	240.887,24	254.200	280.700,00	243.801,00	251.115,03	258.648,48
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	659,64	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	28.746,68	27.500	41.700,00	42.951,00	44.239,53	45.566,72
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	3.192,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	47.363,62	321.000	200.000,00	350.200,00	360.706,00	371.527,18
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	18.461,78	63.000	120.000,00	50.367,00	51.878,01	53.434,35
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.555,32	13.600	13.400,00	13.802,00	14.216,06	14.642,54
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	5.139.912,85	5.851.700	5.939.400,00	6.549.480,00	6.876.954,00	7.220.802,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		15.000	21.000,00	21.630,00	22.278,90	22.947,27
6232300	Erst.en der Gemeinden		25.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
7021000	Bezüge der Beamten	-175.229,44	-182.373	-219.143,26	-224.183,55	-229.339,77	-234.614,58
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-123.913,82	-126.050	-143.320,49	-146.616,86	-149.989,04	-153.438,79
7032000	für Arbeitnehmer	-10.139,04	-10.080	-11.412,40	-11.674,89	-11.943,42	-12.218,11
7042000	für Arbeitnehmer	-24.105,97	-24.184	-28.193,84	-28.842,29	-29.505,67	-30.184,30
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit		-2.000				
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget		-500				
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit		-1.000				
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget		-500				
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	1.235,86	-1.000				
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg		-500				
7531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson			-1.000,00	-33.990,00	-35.009,70	-36.059,99
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	-1.217,33	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.			-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-32.517,22	-30.000	-33.000,00	-9.270,00	-9.548,10	-9.834,54
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		-500	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget		-500				
7531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget		-500				
7531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg		-500				
7531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg		-500				
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-40.238,85	-38.800				
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-25.908,50	-27.100	-7.700,00			
7533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-			-20.200,00			
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-71.401,39	-80.000	-93.600,00			
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-7.934,30	-8.100	-5.000,00	-420.446,00	-433.059,38	-446.051,16
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-25.708,11	-31.800	-26.800,00	-27.604,00	-28.432,12	-29.285,08
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-405,79	-2.000	-18.900,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-160.384,16	-330.400	-299.400,00	-88.992,00	-91.661,76	-94.411,61
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.359,13	-1.000	-1.700,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-6.000,00	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-9.799.544,99	-11.315.500	-11.512.900,00	-12.616.912,00	-13.184.673,00	-13.777.983,00
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-295.259,90	-265.100	-236.300,00	-280.057,00	-288.458,71	-297.112,47
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-70.125,79	-74.900	-78.700,00	-81.061,00	-83.492,83	-85.997,61
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	-37.448,74	-20.900	-22.500,00	-23.175,00	-23.870,25	-24.586,36
7536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-529,92	-36.200	-1.000,00	-35.226,00	-36.282,78	-37.371,26
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7537300	Kurzzeitpflege stationär		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	-252.352,54	-431.100	-420.900,00	-433.527,00	-446.532,81	-459.928,80
7541200	an Landkreise		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7542300	an Gemeinden	-554.162,28	-670.000	-565.000,00	-710.700,00	-732.021,00	-753.981,63



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31170:**  
**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Agnes Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber**                Bundesauftrag

**Beschreibung**

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

**Auftragsgrundlage**            5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

**Allgemeine Ziele**              Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Bestattungshilfen, Blindenhilfen und Hilfen des Landes zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**                    Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	549.300,00	495.200,00	482.400,00	510.056,00	525.357,68	541.118,42
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.300,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>510.056,00</b>	<b>525.357,68</b>	<b>541.118,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.821,00	-305.914,84	-305.914,84	-312.950,88	-320.148,75	-327.512,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.781.000,00	-1.766.800,00	-1.684.200,00	-1.819.804,00	-1.874.398,12	-1.930.630,09
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974.821,00</b>	<b>-2.072.714,84</b>	<b>-1.990.114,84</b>	<b>-2.132.754,88</b>	<b>-2.194.546,87</b>	<b>-2.258.142,27</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.577.514,84</b>	<b>-1.507.714,84</b>	<b>-1.622.698,88</b>	<b>-1.669.189,19</b>	<b>-1.717.023,85</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.577.514,84</b>	<b>-1.507.714,84</b>	<b>-1.622.698,88</b>	<b>-1.669.189,19</b>	<b>-1.717.023,85</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.577.514,84</b>	<b>-1.507.714,84</b>	<b>-1.622.698,88</b>	<b>-1.669.189,19</b>	<b>-1.717.023,85</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.438.565,00</b>	<b>-1.584.830,84</b>	<b>-1.515.030,84</b>	<b>-1.630.088,04</b>	<b>-1.676.652,24</b>	<b>-1.724.561,53</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-12.957,82	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.996,06	-5.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-16.807,63	-29.800	-31.200,00	-32.136,00	-33.100,08	-34.093,08
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-49,63	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-917,52	-11.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.500	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-257.612,19	-260.000	-211.800,00	-263.165,00	-271.059,95	-279.191,75
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-157.478,68	-221.500	-203.900,00	-178.190,00	-183.535,70	-189.041,78
4232300	von Gemeinden	-258,75	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	77.258,45	74.398	128.998,05	131.965,00	135.000,20	138.105,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.428,81	76.194	122.441,27	125.257,42	128.138,35	131.085,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.809,97	5.924	9.632,60	9.854,15	10.080,79	10.312,65
5042000	für Arbeitnehmer	15.071,73	15.188	24.898,92	25.471,60	26.057,44	26.656,76
5071100	Pensionsrückstellungen		17.107	14.934,00	15.277,48	15.628,86	15.988,33
5071200	Beihilferückstellungen		5.010	5.010,00	5.125,23	5.243,11	5.363,70
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	58.910,67	67.000	61.000,00	62.830,00	64.714,90	66.656,35
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	4.621,57	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	124.639,34	179.500	169.900,00	143.170,00	147.465,10	151.889,06
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambulant f.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	ohne g.A.						
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	60.260,16	80.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,16
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	250.729,34	210.700	207.700,00	265.843,00	273.818,29	282.032,84
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-289,26	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	6.790,75	10.000	15.500,00	15.965,00	16.443,95	16.937,27
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	122.251,11	125.500	112.500,00	136.475,00	140.569,25	144.786,32
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	319.341,93	306.000	234.000,00	310.339,00	319.649,17	329.238,65
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	75.480,89	81.000	77.700,00	80.031,00	82.431,93	84.904,89
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	4.647,61	4.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	240.783,69	344.000	321.200,00	305.910,00	315.087,30	324.539,92
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	339,06	5.500	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege	30.033,32	30.800	32.200,00	33.166,00	34.160,98	35.185,81
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	231.494,98	230.000	256.500,00	264.195,00	272.120,85	280.284,48
5542300	an Gemeinden	74.606,43	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.487.770,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.487.770,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.487.770,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.487.770,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.403.404,00	-1.557.570,84	-1.487.770,84	-1.602.296,17	-1.648.317,22	-1.695.671,82



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	12.957,82	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	4.964,02	5.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	17.075,50	29.800	31.200,00	32.136,00	33.100,08	34.093,08
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	49,63	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400,00	1.000	500,00	515,00	530,45	546,36
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	678,12	11.000	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,81
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		5.500	4.500,00	4.635,00	4.774,05	4.917,27
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	268.856,77	260.000	211.800,00	263.165,00	271.059,95	279.191,75
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	101.995,45	221.500	203.900,00	178.190,00	183.535,70	189.041,78
6232300	Erst.en der Gemeinden		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,46
7021000	Bezüge der Beamten	-76.867,78	-74.398	-128.998,05	-131.965,00	-135.000,20	-138.105,20
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.428,81	-76.194	-122.441,27	-125.257,42	-128.138,35	-131.085,54
7032000	für Arbeitnehmer	-5.809,97	-5.924	-9.632,60	-9.854,15	-10.080,79	-10.312,65
7042000	für Arbeitnehmer	-15.071,73	-15.188	-24.898,92	-25.471,60	-26.057,44	-26.656,76
7531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-59.113,14	-67.000	-61.000,00	-62.830,00	-64.714,90	-66.656,35
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-6.565,54	-10.500	-10.500,00	-10.815,00	-11.139,45	-11.473,63
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-124.639,34	-179.500	-169.900,00	-143.170,00	-147.465,10	-151.889,06
7531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambuli.Fälle m.g.A		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-261.567,72	-210.700	-207.700,00	-265.843,00	-273.818,29	-282.032,84
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-60.111,57	-80.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	264,26	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-5.991,26	-10.000	-15.500,00	-15.965,00	-16.443,95	-16.937,27
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-124.007,36	-125.500	-112.500,00	-136.475,00	-140.569,25	-144.786,32
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-321.372,97	-306.000	-234.000,00	-310.339,00	-319.649,17	-329.238,65
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	-68.830,19	-81.000	-77.700,00	-80.031,00	-82.431,93	-84.904,89
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	-4.107,36	-4.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-251.189,23	-344.000	-321.200,00	-305.910,00	-315.087,30	-324.539,92
7537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537500	Hilfe b.Sterilisation stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege	-30.372,38	-36.300	-36.200,00	-37.286,00	-38.404,58	-39.556,72
7541200	an Landkreise	-218.094,45	-230.000	-256.500,00	-264.195,00	-272.120,85	-280.284,48
7542300	an Gemeinden	-71.985,65	-76.000	-76.000,00	-78.280,00	-80.628,40	-83.047,26



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31220:**  
**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Hirsch

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	5.849	5.710	5.473	5.438	5.550	5.654
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
<b>Produkt</b>		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.784.800,00	16.259.300,00	17.905.100,00	16.924.269,00	17.621.006,00	18.351.086,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.800,00	1.982.400,00	2.150.700,00	2.022.048,00	2.062.488,96	2.103.738,74
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.673.600,00</b>	<b>18.241.700,00</b>	<b>20.055.800,00</b>	<b>18.946.317,00</b>	<b>19.683.494,96</b>	<b>20.454.824,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.767.233,00	-1.928.971,47	-1.928.971,47	-1.973.337,81	-2.018.724,58	-2.065.155,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.500,00	-1.320.000,00	-1.623.900,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.272.600,00	-25.318.600,00	-26.307.200,00	-25.601.795,00	-25.888.716,27	-26.179.436,33
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.255.333,00</b>	<b>-28.567.571,47</b>	<b>-29.860.071,47</b>	<b>-28.895.132,81</b>	<b>-29.227.440,85</b>	<b>-29.564.591,58</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-10.325.871,47</b>	<b>-9.804.271,47</b>	<b>-9.948.815,81</b>	<b>-9.543.945,89</b>	<b>-9.109.766,84</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-10.325.871,47</b>	<b>-9.804.271,47</b>	<b>-9.948.815,81</b>	<b>-9.543.945,89</b>	<b>-9.109.766,84</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-10.325.871,47</b>	<b>-9.804.271,47</b>	<b>-9.948.815,81</b>	<b>-9.543.945,89</b>	<b>-9.109.766,84</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-10.594.777,00</b>	<b>-10.333.187,47</b>	<b>-9.811.587,47</b>	<b>-9.956.204,97</b>	<b>-9.551.408,94</b>	<b>-9.117.304,52</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4261100	für Unterkunft und Heizung	-10.346.230,66	-11.240.800	-14.386.200,00	-13.187.370,00	-13.846.739,00	-14.539.075,00
4262000	der Gemeinden	-3.670.966,98	-3.544.000	-3.518.900,00	-3.736.899,00	-3.774.267,00	-3.812.011,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.942.570,13	-1.729.900	-1.995.400,00	-1.863.642,00	-1.900.914,84	-1.938.933,14
4424121	Erst. Vwkkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-149.451,11	-158.900	-155.300,00	-158.406,00	-161.574,12	-164.805,60
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-508.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	306.355,34	319.512	270.713,21	276.939,61	283.309,22	289.825,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.056.925,65	1.106.085	1.283.005,55	1.312.514,68	1.342.702,52	1.373.584,68
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	82.312,90	87.928	100.280,82	102.587,28	104.946,79	107.360,57
5042000	für Arbeitnehmer	206.548,41	214.189	252.068,89	257.866,47	263.797,40	269.864,74
5071100	Pensionsrückstellungen		31.150	22.903,00	23.429,77	23.968,65	24.519,93
5071200	Beihilferückstellungen		8.369				
5254900	Kostenerstatt. an onst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.282.102,97	1.215.500	1.623.900,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	105.027,14	106.800	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.809,83	3.000	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	48,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	36.906,67	40.400	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	471,20	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	21.045,05	27.400	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	57.709,94	59.900	101.300,00	67.980,00	70.019,40	72.119,98
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	36.776,06	38.400	41.000,00	42.230,00	43.496,90	44.801,81
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.016,95	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.240,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	4.586,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	170.269,14	185.000	272.700,00	200.850,00	206.875,50	213.081,77
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	200.513,59	205.000	225.000,00	231.750,00	238.702,50	245.863,58
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	21.934.968,67	22.898.400	24.717.000,00	24.056.486,00	24.297.048,00	24.540.018,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	364.346,96	436.300	543.900,00	520.768,00	536.391,04	552.482,77
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	105.063,19	115.000	60.800,00	125.866,00	129.641,98	133.531,24
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
<b>Produkt</b>		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.781.368,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.781.368,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.781.368,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.781.368,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.542.214,00	-10.302.968,47	-9.781.368,47	-9.925.386,04	-9.519.977,24	-9.085.246,91



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6261100	für Unterkunft und Heizung	10.261.315,64	11.240.800	14.386.200,00	13.187.370,00	13.846.739,00	14.539.075,00
6262000	der Gemeinden	3.718.377,30	3.544.000	3.518.900,00	3.736.899,00	3.774.267,00	3.812.011,00
6424100	vom Bund	2.062.899,74	1.888.800	2.150.700,00	2.022.048,00	2.062.488,96	2.103.738,74
7021000	Bezüge der Beamten	-305.439,72	-319.512	-270.713,21	-276.939,61	-283.309,22	-289.825,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.056.925,65	-1.106.085	-1.283.005,55	-1.312.514,68	-1.342.702,52	-1.373.584,68
7032000	für Arbeitnehmer	-82.312,90	-87.928	-100.280,82	-102.587,28	-104.946,79	-107.360,57
7042000	für Arbeitnehmer	-206.548,41	-214.189	-252.068,89	-257.866,47	-263.797,40	-269.864,74
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.271.491,14	-1.215.500	-1.623.900,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-102.971,46	-106.800	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-167.090,04	-185.100	-226.800,00	-197.245,00	-203.162,35	-209.257,22
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-175.019,91	-185.000	-272.700,00	-200.850,00	-206.875,50	-213.081,77
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-141.000,00	-141.000	-141.000,00	-145.230,00	-149.586,90	-154.074,51
7523300	Kostenbeteiligungen- /erstattungen nach § 28 SGB II	-200.513,59	-205.000	-225.000,00	-231.750,00	-238.702,50	-245.863,58
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-21.934.968,67	-22.898.400	-24.717.000,00	-24.056.486,00	-24.297.048,00	-24.540.018,00
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-364.346,96	-436.300	-543.900,00	-520.768,00	-536.391,04	-552.482,77
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-105.063,19	-115.000	-60.800,00	-125.866,00	-129.641,98	-133.531,24



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
 Friedhelm Lorscheid

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
 Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Beschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Leistungsempfänger					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	310	331	391	458	738	1.841
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.789.500,00	16.201.700,00	4.798.500,00	5.403.442,00	4.604.721,26	3.806.038,90
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.789.500,00</b>	<b>16.201.700,00</b>	<b>4.798.500,00</b>	<b>5.403.442,00</b>	<b>4.604.721,26</b>	<b>3.806.038,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-260.350,00	-234.945,80	-234.945,80	-240.349,56	-245.877,60	-251.532,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.700,00	-263.500,00	-183.500,00	-154.265,00	-155.037,65	-155.818,02
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-98,00	-99,00	-99,00	-99,99	-100,99	-102,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.511.200,00	-21.130.300,00	-10.546.400,00	-9.709.983,00	-8.592.056,49	-7.276.592,20
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-135.400,00	-38.900,00	-16.000,00	-39.289,00	-39.681,89	-40.078,71
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.200.748,00</b>	<b>-21.667.744,80</b>	<b>-10.980.944,80</b>	<b>-10.143.986,55</b>	<b>-9.032.754,62</b>	<b>-7.724.123,71</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-5.466.044,80</b>	<b>-6.182.444,80</b>	<b>-4.740.544,55</b>	<b>-4.428.033,36</b>	<b>-3.918.084,81</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-5.466.044,80</b>	<b>-6.182.444,80</b>	<b>-4.740.544,55</b>	<b>-4.428.033,36</b>	<b>-3.918.084,81</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-5.466.044,80</b>	<b>-6.182.444,80</b>	<b>-4.740.544,55</b>	<b>-4.428.033,36</b>	<b>-3.918.084,81</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-5.424.292,00</b>	<b>-5.473.360,80</b>	<b>-6.189.760,80</b>	<b>-4.747.933,71</b>	<b>-4.435.496,41</b>	<b>-3.925.622,49</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-47.096,55	-464.500	-28.800,00	-42.642,00	-43.921,26	-45.238,90
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-7.645.340,69	-18.325.000	-4.769.700,00	-5.360.800,00	-4.560.800,00	-3.760.800,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-30.713,31					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	410,03					
5021000	Bezüge der Beamten		17.302				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.839,44	191.707	184.659,88	188.907,06	193.251,92	197.696,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.985,44	15.259	14.458,55	14.791,10	15.131,30	15.479,32
5042000	für Arbeitnehmer	37.461,20	36.082	35.827,37	36.651,40	37.494,38	38.356,75
5221000	Heizung	81.478,57	120.000	30.000,00			
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.490,02	38.000	38.000,00	38.380,00	38.763,80	39.151,44
5223000	Wasser/ Abwasser	23.198,57	28.200	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
5224000	Abfall	14.046,00	11.500	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	48.671,29	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	28.092,83	24.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	231,70	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	98	99,00	99,99	100,99	102,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	62,90					
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	7.905,76	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	16.305,01	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	16.857,59	19.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	381.396,33	233.400	12.000,00	37.080,00	38.192,40	39.338,17
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	549.346,89	854.400	683.300,00	797.220,00	821.136,60	845.770,70
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	826.455,29	1.816.800	925.600,00	1.684.153,00	1.734.677,59	1.786.717,92
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	78.733,79	155.600	142.000,00	180.250,00	185.657,50	191.227,23
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	3.483,38	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.323,32	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	330,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5571730	Asyl - persönlicher Schulbedarf	140,00					
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	1.077,80	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	1.144,40	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	7.702.078,44	20.399.000	8.747.500,00	6.974.200,00	5.774.200,00	4.374.200,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.439,04	130.400	11.000,00	34.239,00	34.581,39	34.927,20
5641000	Versicherungsbeiträge	3.304,13	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.411.150,00	-5.465.945,80	-6.182.345,80	-4.851.544,56	-4.540.143,37	-4.031.315,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.411.150,00	-5.465.945,80	-6.182.345,80	-4.851.544,56	-4.540.143,37	-4.031.315,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.411.150,00	-5.465.945,80	-6.182.345,80	-4.851.544,56	-4.540.143,37	-4.031.315,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.411.150,00	-5.465.945,80	-6.182.345,80	-4.851.544,56	-4.540.143,37	-4.031.315,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.411.150,00	-5.465.945,80	-6.182.345,80	-4.851.544,56	-4.540.143,37	-4.031.315,92



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	38.584,13	464.500	28.800,00	42.642,00	43.921,26	45.238,90
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	7.241.008,67	18.325.000	4.769.700,00	15.360.800,00	14.560.800,00	13.760.800,00
6424200	vom Land	30.713,31					
7021000	Bezüge der Beamten		-17.302				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-191.839,44	-191.707	-184.659,88	-188.907,06	-193.251,92	-197.696,71
7032000	für Arbeitnehmer	-14.985,44	-15.259	-14.458,55	-14.791,10	-15.131,30	-15.479,32
7042000	für Arbeitnehmer	-37.461,20	-36.082	-35.827,37	-36.651,40	-37.494,38	-38.356,75
7221000	Heizung	-90.112,99	-120.000	-30.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,11
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-43.331,15	-38.000	-38.000,00	-38.380,00	-38.763,80	-39.151,44
7223000	Wasser/Abwasser	-28.206,88	-28.200	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
7224000	Abfall	-14.046,00	-11.500	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,45	-14.939,36
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-63.108,49	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-28.644,72	-24.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-231,70	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-62,90					
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-12.230,86	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-19.501,06	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-15.477,89	-19.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-357.576,71	-233.400	-12.000,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-575.210,49	-854.400	-683.300,00	-797.220,00	-821.136,60	-845.770,70
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-774.459,82	-1.816.800	-925.600,00	-1.684.153,00	-1.734.677,59	-1.786.717,92
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-74.503,58	-155.600	-142.000,00	-180.250,00	-185.657,50	-191.227,23
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-9.133,65	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-1.177,24	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	-2.692,20	-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,55
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-5.101.122,31	-20.399.000	-8.747.500,00	-16.974.200,00	-15.774.200,00	-14.374.200,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.018,32	-130.400	-11.000,00	-34.239,00	-34.581,39	-34.927,20
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.304,13	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-641,53					
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-13.388,98					
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-708,70					



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Jochen Meirich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Beschreibung**

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

**Auftragsgrundlage** Wohngeldgesetz (WoGG)

**Allgemeine Ziele** Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

**Kennzahlen** Wohngeldanträge

2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.390	2.258	2.070	2003	1.494	1.248

**Zielgruppen** Familien und Personen mit geringen Einkünften

**Zugeordnete Kostenträger**

351110	Mietzuschuss
351120	Lastenzuschuss



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.138.800,00	1.277.800,00	1.151.900,00	1.316.134,00	1.355.618,02	1.396.286,55
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>1.281.300,00</b>	<b>1.155.400,00</b>	<b>1.319.644,00</b>	<b>1.359.138,22</b>	<b>1.399.817,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.580,00	-107.098,01	-107.098,01	-109.561,30	-112.081,21	-114.659,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.140.300,00	-1.279.300,00	-1.153.400,00	-1.317.679,00	-1.357.209,37	-1.397.925,66
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.380,00</b>	<b>-1.386.898,01</b>	<b>-1.260.998,01</b>	<b>-1.427.740,30</b>	<b>-1.469.790,58</b>	<b>-1.513.084,74</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-108.096,30</b>	<b>-110.652,36</b>	<b>-113.267,59</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-108.096,30</b>	<b>-110.652,36</b>	<b>-113.267,59</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-105.598,01</b>	<b>-108.096,30</b>	<b>-110.652,36</b>	<b>-113.267,59</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.949,00	-52.134,00	-52.134,00	-52.655,34	-53.181,88	-53.713,70
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.949,00</b>	<b>-52.134,00</b>	<b>-52.134,00</b>	<b>-52.655,34</b>	<b>-53.181,88</b>	<b>-53.713,70</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-167.029,00</b>	<b>-157.732,01</b>	<b>-157.732,01</b>	<b>-160.751,64</b>	<b>-163.834,24</b>	<b>-166.981,29</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>		35110	Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-32.205,07	-22.000	-59.200,00	-27.913,00	-28.750,39	-29.612,90
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-19.251,99	-14.500	-15.300,00	-15.759,00	-16.231,77	-16.718,72
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-795.664,54	-1.101.800	-1.076.900,00	-1.271.947,00	-1.310.105,41	-1.349.408,57
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	37.047,42	38.653	39.667,45	40.579,81	41.513,15	42.467,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.405,77	43.360	44.680,08	45.707,73	46.759,00	47.834,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.317,05	3.374	3.548,94	3.630,57	3.714,07	3.799,49
5042000	für Arbeitnehmer	8.565,27	8.511	9.038,54	9.246,43	9.459,10	9.676,66
5071100	Pensionsrückstellungen		8.338	7.819,00	7.998,84	8.182,82	8.371,03
5071200	Beihilferückstellungen		2.344	2.344,00	2.397,92	2.453,07	2.509,49
5577100	Mietzuschuss	548.653,86	758.000	785.000,00	889.920,00	916.617,60	944.116,13
5577200	Lastenzuschuss	315.442,47	380.300	366.400,00	425.699,00	438.469,97	451.624,07
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.444,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		63.949	52.134,00	52.655,34	53.181,88	53.713,70



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>		35110	Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-92.398,00	-95.435,01	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.398,00	-95.435,01	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-92.398,00	-95.435,01	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-92.398,00	-95.435,01	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-92.398,00	-95.435,01	-95.435,01	-97.699,54	-100.016,47	-102.387,07



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld  
KV Neuwied

**Produktbereich** 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktgruppe** 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 35110 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6214331	Ersätze Mietzuschuss	42.938,95	22.000	59.200,00	27.913,00	28.750,39	29.612,90
6214332	Ersätze Lastenzuschuss	23.527,29	14.500	15.300,00	15.759,00	16.231,77	16.718,72
6214333	Ersätze EOF		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	794.086,61	1.101.800	1.076.900,00	1.271.947,00	1.310.105,41	1.349.408,57
6425000	vom privaten Bereich		500	500,00	510,00	520,20	530,60
6621300	Ordnungsrechtl.Ertr. (Zwangsgelder)		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-37.080,75	-38.653	-39.667,45	-40.579,81	-41.513,15	-42.467,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-42.405,77	-43.360	-44.680,08	-45.707,73	-46.759,00	-47.834,46
7032000	für Arbeitnehmer	-3.317,05	-3.374	-3.548,94	-3.630,57	-3.714,07	-3.799,49
7042000	für Arbeitnehmer	-8.565,27	-8.511	-9.038,54	-9.246,43	-9.459,10	-9.676,66
7577100	Mietzuschuss	-546.775,86	-758.000	-785.000,00	-889.920,00	-916.617,60	-944.116,13
7577200	Lastenzuschuss	-314.911,81	-380.300	-366.400,00	-425.699,00	-438.469,97	-451.624,07
7577300	Einkommenorientierte Förderung(EOF)		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
7637000	Bankgebühren		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 35120:**  
**Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
 Gerlinde Berkholz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	828.400,00	827.200,00	758.400,00	852.016,00	877.576,48	903.903,78
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.400,00</b>	<b>827.200,00</b>	<b>758.400,00</b>	<b>852.016,00</b>	<b>877.576,48</b>	<b>903.903,78</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.259.500,00	-1.259.100,00	-1.148.000,00	-1.296.873,00	-1.335.779,19	-1.375.852,56
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.500,00</b>	<b>-1.259.100,00</b>	<b>-1.148.000,00</b>	<b>-1.296.873,00</b>	<b>-1.335.779,19</b>	<b>-1.375.852,56</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-444.857,00</b>	<b>-458.202,71</b>	<b>-471.948,78</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-444.857,00</b>	<b>-458.202,71</b>	<b>-471.948,78</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-444.857,00</b>	<b>-458.202,71</b>	<b>-471.948,78</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-444.144,00</b>	<b>-439.216,00</b>	<b>-396.916,00</b>	<b>-452.246,16</b>	<b>-465.665,76</b>	<b>-479.486,46</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-838.593,11	-814.400	-747.800,00	-841.098,00	-866.330,94	-892.320,87
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-12.505,90	-12.000	-8.600,00	-8.858,00	-9.123,74	-9.397,45
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	473.237,15	432.000	383.900,00	419.004,00	431.574,12	444.521,34
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	783.460,15	792.500	737.300,00	842.643,00	867.922,29	893.959,96
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	50.358,59	35.000	26.800,00	35.226,00	36.282,78	37.371,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-431.100,00	-431.900,00	-389.600,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.100,00	-431.900,00	-389.600,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-431.100,00	-431.900,00	-389.600,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-431.100,00	-431.900,00	-389.600,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-431.100,00	-431.900,00	-389.600,00	-444.857,00	-458.202,71	-471.948,78



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegeg esetz		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	850.835,24	814.400	747.800,00	841.098,00	866.330,94	892.320,87
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	12.357,06	12.000	8.600,00	8.858,00	9.123,74	9.397,45
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-470.158,29	-432.000	-383.900,00	-419.004,00	-431.574,12	-444.521,34
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-786.120,41	-792.500	-737.300,00	-842.643,00	-867.922,29	-893.959,96
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-49.404,32	-35.000	-26.800,00	-35.226,00	-36.282,78	-37.371,26



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

## Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Hirsch

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 975	
<b>Zielgruppen</b>	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	208.700,00	213.500,00	213.500,00	219.905,00	226.502,15	233.297,21
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.700,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>219.905,00</b>	<b>226.502,15</b>	<b>233.297,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.454,00	-218.805,65	-218.805,65	-223.838,20	-228.986,47	-234.253,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-647.600,00	-627.400,00	-650.700,00	-646.222,00	-665.608,66	-685.576,93
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.054,00</b>	<b>-846.205,65</b>	<b>-869.505,65</b>	<b>-870.060,20</b>	<b>-894.595,13</b>	<b>-919.830,10</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-632.705,65</b>	<b>-656.005,65</b>	<b>-650.155,20</b>	<b>-668.092,98</b>	<b>-686.532,89</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-632.705,65</b>	<b>-656.005,65</b>	<b>-650.155,20</b>	<b>-668.092,98</b>	<b>-686.532,89</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-632.705,65</b>	<b>-656.005,65</b>	<b>-650.155,20</b>	<b>-668.092,98</b>	<b>-686.532,89</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044,00	-7.316,00	-7.316,00	-7.389,16	-7.463,05	-7.537,68
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.316,00</b>	<b>-7.389,16</b>	<b>-7.463,05</b>	<b>-7.537,68</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-743.398,00</b>	<b>-640.021,65</b>	<b>-663.321,65</b>	<b>-657.544,36</b>	<b>-675.556,03</b>	<b>-694.070,57</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl. Reha-Gesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-74.662,86	-87.700	-92.500,00	-95.275,00	-98.133,25	-101.077,25
4239700	Erstattung Land f. Gemeindeschwester Plus	-45.000,00	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	35.737,82	60.583	37.515,80	38.378,67	39.261,38	40.164,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	153.010,85	172.823	133.643,78	136.717,59	139.862,09	143.078,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.017,41	13.504	10.434,29	10.674,28	10.919,78	11.170,94
5042000	für Arbeitnehmer	30.781,96	34.221	26.988,78	27.609,53	28.244,55	28.894,17
5071100	Pensionsrückstellungen		8.085	8.085,00	8.270,95	8.461,18	8.655,78
5071200	Beihilferückstellungen		2.238	2.138,00	2.187,18	2.237,49	2.288,96
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	352.609,50	369.600	388.800,00	366.165,00	377.149,95	388.464,45
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	3.147,25	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.V erwaltungsvorschr.	85.504,16	91.000	98.500,00	101.455,00	104.498,65	107.633,61
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	10.346,46	35.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	5.434,84	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)		500	1.900,00	1.957,00	2.015,71	2.076,18
5579750	Förderung Gemeindeschwester Plus	34.012,92	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	5.801,53	15.000	5.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.044	7.316,00	7.389,16	7.463,05	7.537,68



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-720.031,00	-622.482,65	-645.782,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720.031,00	-622.482,65	-645.782,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-720.031,00	-622.482,65	-645.782,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-720.031,00	-622.482,65	-645.782,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-720.031,00	-622.482,65	-645.782,65	-639.697,07	-657.394,31	-675.588,15



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6239000	Sonstige	45.000,00	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz		500	500,00	515,00	530,45	546,36
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	99.247,10	87.700	92.500,00	95.275,00	98.133,25	101.077,25
7021000	Bezüge der Beamten	-35.769,97	-60.583	-37.515,80	-38.378,67	-39.261,38	-40.164,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-153.010,85	-172.823	-133.643,78	-136.717,59	-139.862,09	-143.078,92
7032000	für Arbeitnehmer	-12.017,41	-13.504	-10.434,29	-10.674,28	-10.919,78	-11.170,94
7042000	für Arbeitnehmer	-30.781,96	-34.221	-26.988,78	-27.609,53	-28.244,55	-28.894,17
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-365.005,10	-369.600	-388.800,00	-366.165,00	-377.149,95	-388.464,45
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-3.147,25	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
7579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	-85.504,16	-91.000	-98.500,00	-101.455,00	-104.498,65	-107.633,61
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	-2.961,39	-35.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-4.510,60	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36
7579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	-13.375,00	-120.500	-121.900,00	-125.557,00	-129.323,71	-133.203,42
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten	-5.801,53	-15.000	-5.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzl. Krankenkasse		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 35200:**

**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	35200	Leistungen nach dem BKGG / BUT
<b>Produkt</b>	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Hirsch

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kindergeldzuschlagsberechtigten



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
<b>Produkt</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-295.095,00</b>	<b>-303.947,85</b>	<b>-313.066,29</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-295.095,00</b>	<b>-303.947,85</b>	<b>-313.066,29</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-295.095,00</b>	<b>-303.947,85</b>	<b>-313.066,29</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-295.095,00</b>	<b>-303.947,85</b>	<b>-313.066,29</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-295.095,00</b>	<b>-303.947,85</b>	<b>-313.066,29</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT					
<b>Produkt</b>	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.636,20	3.000	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	72,50	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	22.230,03	26.400	33.500,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	42.640,00	50.000	45.000,00	46.350,00	47.740,50	49.172,72
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	215,80	1.500	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	9.771,00	11.900	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	30.915,70	32.700	32.000,00	32.960,00	33.948,80	34.967,26
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	13.894,10	16.000	14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.285,00	7.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	5.322,20	8.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	4.474,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	135.834,88	142.800	147.800,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
<b>Produkt</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-306.300,00	-286.500,00	-307.800,00	-295.095,00	-303.947,85	-313.066,29



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
<b>Produkt</b>		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   BUT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7578000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-134.357,53	-163.500	-160.000,00	-156.045,00	-160.726,35	-165.548,14
7589000	Sonst.	-142.935,36	-142.800	-147.800,00	-139.050,00	-143.221,50	-147.518,15



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

#### Geänderte Produkte:

1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>12 Ordnung und Verkehr</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.050,00	19.928,13	19.928,13	20.127,41	20.328,68	20.531,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.860.420,00	1.879.024,20	1.897.814,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.050,00</b>	<b>1.861.928,13</b>	<b>1.861.928,13</b>	<b>1.880.547,41</b>	<b>1.899.352,88</b>	<b>1.918.346,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.944.952,00	-2.100.037,54	-2.100.037,54	-2.148.338,45	-2.197.750,26	-2.248.298,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.000,00	-447.000,00	-534.000,00	-448.800,00	-450.672,00	-452.618,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-153.467,00	-147.352,83	-147.352,83	-148.826,36	-150.314,63	-151.817,79
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-46.545,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.447,20	-74.181,67
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-155.680,00	-150.480,00	-150.480,00	-151.498,80	-152.527,79	-153.567,06
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.758.644,00</b>	<b>-2.916.870,37</b>	<b>-3.003.870,37</b>	<b>-2.970.183,61</b>	<b>-3.024.711,88</b>	<b>-3.080.483,94</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-1.054.942,24</b>	<b>-1.141.942,24</b>	<b>-1.089.636,20</b>	<b>-1.125.359,00</b>	<b>-1.162.137,51</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-1.054.942,24</b>	<b>-1.141.942,24</b>	<b>-1.089.636,20</b>	<b>-1.125.359,00</b>	<b>-1.162.137,51</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-1.054.942,24</b>	<b>-1.141.942,24</b>	<b>-1.089.636,20</b>	<b>-1.125.359,00</b>	<b>-1.162.137,51</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.217,00	106.030,00	106.030,00	107.090,30	108.161,20	109.242,81
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.092,00	-109.078,00	-109.078,00	-110.168,78	-111.270,42	-112.383,09
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125,00</b>	<b>-3.048,00</b>	<b>-3.048,00</b>	<b>-3.078,48</b>	<b>-3.109,22</b>	<b>-3.140,28</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-896.469,00</b>	<b>-1.057.990,24</b>	<b>-1.144.990,24</b>	<b>-1.092.714,68</b>	<b>-1.128.468,22</b>	<b>-1.165.277,79</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>12 Ordnung und Verkehr</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-609.125,00	-803.317,54	-890.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.125,00	-803.317,54	-890.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-609.125,00	-803.317,54	-890.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-609.125,00	-803.317,54	-890.317,54	-833.880,63	-865.394,11	-897.883,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>103.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-325.000,00	-75.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-423.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-145.000,00	-85.000,00	-85.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-673.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.178.325,00</b>	<b>-1.263.317,54</b>	<b>-1.350.317,54</b>	<b>-1.303.880,63</b>	<b>-1.025.394,11</b>	<b>-982.883,22</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 12340:**  
**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Becker
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altkraft-VO
<b>Allgemeine Ziele</b>	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

	2013	2014	2015
<b>Kennzahlen</b>			
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	130.901	132.511	135.821
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	7.532	4.842	4.552

<b>Zielgruppen</b>	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste
--------------------	--

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.224.120,00</b>	<b>1.236.361,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-542.266,00	-554.937,88	-554.937,88	-567.701,44	-580.758,57	-594.116,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-101.800,00	-103.672,00	-105.618,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-767,00	-766,00	-766,00	-773,66	-781,40	-789,22
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-400,00	-400,00	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.433,00</b>	<b>-656.103,88</b>	<b>-676.103,88</b>	<b>-670.679,10</b>	<b>-685.620,01</b>	<b>-700.936,24</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.567,00</b>	<b>543.896,12</b>	<b>523.896,12</b>	<b>541.320,90</b>	<b>538.499,99</b>	<b>535.424,96</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.567,00</b>	<b>543.896,12</b>	<b>523.896,12</b>	<b>541.320,90</b>	<b>538.499,99</b>	<b>535.424,96</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>556.567,00</b>	<b>543.896,12</b>	<b>523.896,12</b>	<b>541.320,90</b>	<b>538.499,99</b>	<b>535.424,96</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409,00	-4.241,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>-4.241,00</b>	<b>-4.241,00</b>	<b>-4.283,41</b>	<b>-4.326,24</b>	<b>-4.369,50</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>552.158,00</b>	<b>539.655,12</b>	<b>519.655,12</b>	<b>537.037,49</b>	<b>534.173,75</b>	<b>531.055,46</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.248.454,12	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.212.000,00	-1.224.120,00	-1.236.361,20
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-455,70					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.842,00					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-52,20					
5021000	Bezüge der Beamten			26.505,31	27.114,93	27.738,57	28.376,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	328.346,37	424.501	412.975,27	422.473,70	432.190,60	442.130,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.754,29	32.920	32.252,37	32.994,17	33.753,04	34.529,36
5042000	für Arbeitnehmer	65.603,81	84.845	83.204,93	85.118,64	87.076,36	89.079,11
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	88.865,59	55.000	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	39.237,00	45.000	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	681,00	687,81	694,69	701,64
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	85	85,00	85,85	86,71	87,58
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.626,17					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,04	412,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13.840,66					
5655100	Einzelwertberichtigungen	624,01					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12300	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	557.334,00	544.662,12	524.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.334,00	544.662,12	524.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	557.334,00	544.662,12	524.662,12	542.094,56	539.281,39	536.214,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>557.334,00</b>	<b>544.662,12</b>	<b>524.662,12</b>	<b>542.094,56</b>	<b>539.281,39</b>	<b>536.214,18</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>557.334,00</b>	<b>544.662,12</b>	<b>524.662,12</b>	<b>542.094,56</b>	<b>539.281,39</b>	<b>536.214,18</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
**KV Neuwied**

**Produktbereich** 12000 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12300 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	1.241.718,70	1.200.000	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	630,08					
6629000	Sonst.	455,70					
7021000	Bezüge der Beamten			-26.505,31	-27.114,93	-27.738,57	-28.376,56
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-328.346,37	-424.501	-412.975,27	-422.473,70	-432.190,60	-442.130,99
7032000	für Arbeitnehmer	-26.754,29	-32.920	-32.252,37	-32.994,17	-33.753,04	-34.529,36
7042000	für Arbeitnehmer	-65.603,81	-84.845	-83.204,93	-85.118,64	-87.076,36	-89.079,11
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-110.618,41	-55.000	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-38.909,00	-45.000	-45.000,00	-46.800,00	-48.672,00	-50.618,88
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4.562,12					
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-14,00	-400	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 12250:**  
**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klaus Müller
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Beschreibung</b>	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:			
<b>Kennzahlen</b>	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014
	12.388	12.614	13.094	13.618
				12/2015
				16.391
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		3.113	2.492	2.489
		1.514	1.677	1.574
		18	13	12
				2015
				14
<b>Zielgruppen</b>	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122510	Aufenthaltstitel		
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	122530	Integrationsmaßnahmen		



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		12200	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>122.412,00</b>	<b>123.636,12</b>
11	- Personalaufwendungen	-499.470,00	-565.672,39	-565.672,39	-578.682,84	-591.992,56	-605.608,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000,00	-154.000,00	-221.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.470,00</b>	<b>-719.672,39</b>	<b>-786.672,39</b>	<b>-732.682,84</b>	<b>-745.992,56</b>	<b>-759.608,40</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-599.672,39</b>	<b>-666.672,39</b>	<b>-611.482,84</b>	<b>-623.580,56</b>	<b>-635.972,28</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-599.672,39</b>	<b>-666.672,39</b>	<b>-611.482,84</b>	<b>-623.580,56</b>	<b>-635.972,28</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-599.672,39</b>	<b>-666.672,39</b>	<b>-611.482,84</b>	<b>-623.580,56</b>	<b>-635.972,28</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409,00	-4.241,00	-4.241,00	-4.283,41	-4.326,24	-4.369,50
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>-4.241,00</b>	<b>-4.241,00</b>	<b>-4.283,41</b>	<b>-4.326,24</b>	<b>-4.369,50</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-538.879,00</b>	<b>-603.913,39</b>	<b>-670.913,39</b>	<b>-615.766,25</b>	<b>-627.906,80</b>	<b>-640.341,78</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		12200	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-126.845,56	-130.000	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,12
5021000	Bezüge der Beamten	220.693,35	271.838	328.211,04	335.759,89	343.482,37	351.382,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.468,58	137.929	153.768,71	157.305,38	160.923,40	164.624,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.828,05	8.741	12.138,60	12.417,78	12.703,39	12.995,57
5042000	für Arbeitnehmer	19.684,99	27.054	30.770,04	31.477,75	32.201,74	32.942,38
5071100	Pensionsrückstellungen		42.498	31.506,00	32.230,64	32.971,95	33.730,31
5071200	Beihilferückstellungen		11.410	9.278,00	9.491,40	9.709,71	9.933,04
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	107.278,55	110.000	155.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	12.966,18	55.000	66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	4.900,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.119,28					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	51,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.409	4.241,00	4.283,41	4.326,24	4.369,50



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		12200	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-480.562,00	-558.888,39	-625.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.562,00	-558.888,39	-625.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-480.562,00	-558.888,39	-625.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-480.562,00	-558.888,39	-625.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-480.562,00	-558.888,39	-625.888,39	-569.760,80	-580.898,90	-592.308,93



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
**KV Neuwied**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6311000	Gebühren	126.814,36	130.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
6425000	vom privaten Bereich	150,00					
7021000	Bezüge der Beamten	-224.913,23	-271.838	-328.211,04	-335.759,89	-343.482,37	-351.382,46
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-98.468,58	-137.929	-153.768,71	-157.305,38	-160.923,40	-164.624,64
7032000	für Arbeitnehmer	-7.828,05	-8.741	-12.138,60	-12.417,78	-12.703,39	-12.995,57
7042000	für Arbeitnehmer	-19.684,99	-27.054	-30.770,04	-31.477,75	-32.201,74	-32.942,38
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-104.058,43	-110.000	-155.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-13.566,18	-55.000	-66.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	-4.900,00					
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40					
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.085,17					
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-51,00					



## Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2017 incl. NT</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.567.102,00	136.750.769,00	136.784.956,00	140.838.578,00	144.308.848,00	148.721.336,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000,00	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.207.102,00</b>	<b>137.380.769,00</b>	<b>137.414.956,00</b>	<b>141.477.578,00</b>	<b>144.957.028,00</b>	<b>149.378.879,60</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-846.500,00	-877.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-886.275,00</b>	<b>-895.137,75</b>	<b>-904.089,13</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.360.602,00</b>	<b>136.503.269,00</b>	<b>136.537.456,00</b>	<b>140.591.303,00</b>	<b>144.061.890,25</b>	<b>148.474.790,47</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.232.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>134.271.047,00</b>	<b>134.705.234,00</b>	<b>138.759.081,00</b>	<b>142.229.668,25</b>	<b>146.642.568,47</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>134.271.047,00</b>	<b>134.705.234,00</b>	<b>138.759.081,00</b>	<b>142.229.668,25</b>	<b>146.642.568,47</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.419,00	345.910,00	345.910,00	349.369,10	352.862,79	356.391,42
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.870,00	-55.697,00	-55.697,00	-56.253,97	-56.816,50	-57.384,67
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.549,00</b>	<b>290.213,00</b>	<b>290.213,00</b>	<b>293.115,13</b>	<b>296.046,29</b>	<b>299.006,75</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>128.282.879,00</b>	<b>134.561.260,00</b>	<b>134.995.447,00</b>	<b>139.052.196,13</b>	<b>142.525.714,54</b>	<b>146.941.575,22</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	130.360.602,00	136.503.269,00	136.537.456,00	140.171.143,00	144.460.855,25	148.919.204,47
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-1.832.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.048.330,00	134.271.047,00	134.705.234,00	137.938.921,00	142.228.633,25	146.686.982,47
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	128.048.330,00	134.271.047,00	134.705.234,00	137.938.921,00	142.228.633,25	146.686.982,47
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>134.271.047,00</b>	<b>134.705.234,00</b>	<b>137.938.921,00</b>	<b>142.228.633,25</b>	<b>146.686.982,47</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>128.049.400,00</b>	<b>134.272.117,00</b>	<b>134.706.304,00</b>	<b>137.938.921,00</b>	<b>142.228.633,25</b>	<b>146.686.982,47</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 61100:**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis												
<b>Beschreibung</b>	<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>												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td>89.879.492 €</td> </tr> </tbody> </table>		2017	Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €								
	2017												
Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €												
<b>Zielgruppen</b>	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="1"> <tr> <td>611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.567.102,00	136.750.769,00	136.784.956,00	140.838.578,00	144.308.848,00	148.721.336,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.767.102,00</b>	<b>136.930.769,00</b>	<b>136.964.956,00</b>	<b>141.018.578,00</b>	<b>144.488.848,00</b>	<b>148.901.336,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-846.500,00	-877.500,00	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-886.275,00</b>	<b>-895.137,75</b>	<b>-904.089,13</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>136.053.269,00</b>	<b>136.087.456,00</b>	<b>140.132.303,00</b>	<b>143.593.710,25</b>	<b>147.997.246,87</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>136.053.269,00</b>	<b>136.087.456,00</b>	<b>140.132.303,00</b>	<b>143.593.710,25</b>	<b>147.997.246,87</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>136.053.269,00</b>	<b>136.087.456,00</b>	<b>140.132.303,00</b>	<b>143.593.710,25</b>	<b>147.997.246,87</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.935,00	-27.849,00	-27.849,00	-28.127,49	-28.408,76	-28.692,85
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>-27.849,00</b>	<b>-27.849,00</b>	<b>-28.127,49</b>	<b>-28.408,76</b>	<b>-28.692,85</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>129.868.667,00</b>	<b>136.025.420,00</b>	<b>136.059.607,00</b>	<b>140.104.175,51</b>	<b>143.565.301,49</b>	<b>147.968.554,02</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4034000	Jagdsteuer	-177.403,40	-200.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-1.837.964,00	-3.088.450	-3.686.395,00	-3.870.715,00	-4.064.250,00	-4.267.463,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.231.103,00	-5.963.861	-5.624.321,00	-6.074.267,00	-6.560.208,00	-7.085.025,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-5.774.912,00	-6.435.494	-6.310.533,00	-6.310.000,00	-6.310.000,00	-6.310.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-22.158.455,00	-23.430.630	-22.755.648,00	-22.948.210,00	-23.177.692,00	-23.409.469,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.652.423,00	-2.653.421	-2.602.812,00	-2.680.896,00	-2.761.323,00	-2.844.163,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216,00	-4.498.216	-4.498.216,00	-4.504.216,00	-4.504.216,00	-4.504.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-843.000,00					
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd. Zwecke öffentl. Bereich			-775.222,00	-775.000,00		
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-75.609.695,76	-84.497.030	-90.531.809,00	-93.675.274,00	-96.931.159,00	-100.301.000,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	810.803,00	846.500	877.500,00	886.275,00	895.137,75	904.089,13
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.849,00	28.127,49	28.408,76	28.692,85



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**KV Neuwied**

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	129.920.602,00	136.053.269,00	136.087.456,00	139.712.143,00	143.992.675,25	148.441.660,87
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.920.602,00	136.053.269,00	136.087.456,00	139.712.143,00	143.992.675,25	148.441.660,87
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	129.920.602,00	136.053.269,00	136.087.456,00	139.712.143,00	143.992.675,25	148.441.660,87
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	129.920.602,00	136.053.269,00	136.087.456,00	139.712.143,00	143.992.675,25	148.441.660,87
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	129.920.602,00	136.053.269,00	136.087.456,00	139.712.143,00	143.992.675,25	148.441.660,87



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6034000	Jagdsteuer	252.118,99	200.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6111500	Schlüsselzuweisung C1	1.837.964,00	3.088.450	3.686.395,00	3.870.715,00	4.064.250,00	4.267.463,00
6111600	Schlüsselzuweisung C2	5.231.103,00	5.963.861	5.624.321,00	6.074.267,00	6.560.208,00	7.085.025,00
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	5.774.912,00	6.435.494	6.310.533,00	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	22.158.455,00	23.430.630	22.755.648,00	22.948.210,00	23.177.692,00	23.409.469,00
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.652.423,00	2.653.421	2.602.812,00	2.680.896,00	2.761.323,00	2.844.163,00
6132000	vom Land	4.038.216,00	4.498.216	4.498.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	843.000,00					
6144200	vom Land			775.222,00	1.470.840,00	1.514.965,00	1.560.414,00
6162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	75.609.695,76	84.497.030	90.531.809,00	93.025.274,00	96.281.159,00	99.651.000,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-810.803,00	-846.500	-877.500,00	-886.275,00	-895.137,75	-904.089,13



**LANDKREIS NEUWIED**  
**Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produkt 61200:**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**  
 Josef Stein

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis  
**Beschreibung** Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.  
Ertragsseite:  
 - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens,  
 - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse,  
 - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete,  
 - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete,  
 - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)  
Aufwandsseite:  
 - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen  
**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)  
**Allgemeine Ziele** Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen  
**Kennzahlen**

	2017
Höhe der Investitionskredite:	54.451.397
Höhe der Liquiditätskredite:	138.120.259
<b>Zielgruppen</b> Höhe des Zinsaufwands:	3.200.000

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 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	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000,00	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.180,00</b>	<b>477.543,60</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>468.180,00</b>	<b>477.543,60</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.232.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>	<b>-1.832.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.872.272,00</b>	<b>-1.782.222,00</b>	<b>-1.382.222,00</b>	<b>-1.373.222,00</b>	<b>-1.364.042,00</b>	<b>-1.354.678,40</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.872.272,00</b>	<b>-1.782.222,00</b>	<b>-1.382.222,00</b>	<b>-1.373.222,00</b>	<b>-1.364.042,00</b>	<b>-1.354.678,40</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.419,00	345.910,00	345.910,00	349.369,10	352.862,79	356.391,42
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.935,00	-27.848,00	-27.848,00	-28.126,48	-28.407,74	-28.691,82
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.484,00</b>	<b>318.062,00</b>	<b>318.062,00</b>	<b>321.242,62</b>	<b>324.455,05</b>	<b>327.699,60</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.585.788,00</b>	<b>-1.464.160,00</b>	<b>-1.064.160,00</b>	<b>-1.051.979,38</b>	<b>-1.039.586,95</b>	<b>-1.026.978,80</b>



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4419000	Sonstige	-141,04					
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-165.002,74	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-318.827,21	-320.000	-330.000,00	-336.600,00	-343.332,00	-350.198,64
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-641,49					
4713000	von Sondervermögen	-61,36					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-218,64					
4751000	Ertr. aus verbundenen Unternehmen	-54,77					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-1.187.728	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-338.419	-345.910,00	-349.369,10	-352.862,79	-356.391,42
5637000	Bankgebühren	223,64					
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	5.909,45					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	296.404,04	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	32.104,11	120.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.484.928,26	1.150.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	123.502,91	1.630.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	1.682.565,81					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		51.935	27.848,00	28.126,48	28.407,74	28.691,82



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

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	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 incl. NT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	440.000,00	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.312.272,00	-2.232.222,00	-1.832.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00	-2.232.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.382.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.382.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.872.272,00	-1.782.222,00	-1.382.222,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.871.202,00	-1.781.152,00	-1.381.152,00	-1.773.222,00	-1.764.042,00	-1.754.678,40



## LANDKREIS NEUWIED Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6419000	Sonst.	1.110,38					
6423000	von Sonderverm.	483.829,95	440.000	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
6629000	Sonst.	641,49					
6713000	von Sonderverm.	61,36					
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	164,09					
6751000	Einzahlungen aus verbund.Unternehmen	27,44					
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	967.778,67	1.187.728	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	800,37	1.070	1.070,00			
6925311	vom inländischen Geldmarkt €fester Zins - Zugang-	6.950.000,00	6.133.437	2.297.974,00	3.619.309,19	3.070.986,21	3.202.186,49
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€fester Zins-Zug.-	255.500.000,00					
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€fester Zins-Abg.-	-255.500.000,00	-2.879.741	-3.397.657,00	-3.708.629,00	-5.455.513,00	-7.618.609,00
6991000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-Gebühren)	1.116.234,06					
6995000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-SOZ)	-837.903,29					
7637000	Bankgebühren	-159,73					
7699000	Sonstige	-68.342,16					
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	-5.909,45					
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.484.928,25	-1.150.000	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-296.404,04	-600.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-1.914.144,13	-1.630.000	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-47.056,39	-120.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7924210	Tilgung Investitionskredite Land	-1.069.756,78					
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-1.364.214,30	-3.650.000	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-4.412.532,67					

# Endgültige

## Berechnung und Nachweisung

### der Kreisumlage

## 2017

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

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

Die endgültige Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2017	90.531.809 €
das sind gegenüber der vorläufigen Festsetzung in Höhe von	89.479.492 €
höhere Erträge von insgesamt	652.317 €





Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	112.332	489.236	16.148	-107.922	509.794	193.567	0	302.445	0	302.445	0,33%
Erpel	282.234	1.188.500	22.001	180.015	1.672.750	162.809	0	789.290	0	789.290	0,87%
Rheinbreitbach	699.408	2.604.489	195.561	856.659	4.356.117	0	0	1.873.130	6.924	1.880.054	2,08%
Unkel	678.851	2.337.754	123.316	684.298	3.824.219	228.651	228.651	1.742.734	0	1.742.734	1,92%
VG Unkel					0	1.161.503	1.161.503	499.446	0	499.446	0,55%
<b>Summe VG</b>	<b>1.772.825</b>	<b>6.619.979</b>	<b>357.026</b>	<b>1.613.050</b>	<b>10.362.880</b>	<b>1.746.530</b>	<b>1.390.154</b>	<b>5.207.046</b>	<b>6.924</b>	<b>5.213.969</b>	<b>5,76%</b>
Breitscheid	269.090	925.756	45.094	545.203	1.785.143	0	0	767.611	0	767.611	0,85%
Datzeroth	27.832	92.459	696	0.279	121.266	57.952	0	77.064	0	77.064	0,09%
Hausen	180.763	652.702	69.166	442.378	1.345.009	0	0	578.354	0	578.354	0,64%
Niederbreitbach	175.358	676.482	14.403	83.682	949.925	183.692	0	487.455	0	487.455	0,54%
Roßbach	189.301	765.782	16.222	211.430	1.182.735	0	0	508.576	0	508.576	0,56%
Waldbreitbach	269.815	723.543	116.211	293.825	1.403.394	159.335	159.335	671.973	0	671.973	0,74%
VG Waldbreitbach					0	887.213	887.213	381.502	0	381.502	0,42%
<b>Summe VG</b>	<b>1.112.159</b>	<b>3.836.724</b>	<b>261.792</b>	<b>1.576.797</b>	<b>6.787.472</b>	<b>1.288.192</b>	<b>1.046.548</b>	<b>3.472.536</b>	<b>0</b>	<b>3.472.535</b>	<b>3,84%</b>
Summe VG`en	<b>15.772.454</b>	<b>49.197.442</b>	<b>4.814.245</b>	<b>57.525.498</b>	<b>127.309.639</b>	<b>12.887.576</b>	<b>8.698.096</b>	<b>60.284.802</b>	<b>4.334.359</b>	<b>64.619.155</b>	<b>71,38%</b>
Stadt Neuwied	<b>8.974.942</b>	<b>22.310.104</b>	<b>3.913.018</b>	<b>17.177.804</b>	<b>52.375.868</b>	<b>7.886.118</b>	<b>7.886.118</b>	<b>25.912.654</b>	<b>0</b>	<b>25.912.654</b>	<b>28,62%</b>
<b>Summe Kreis</b>	<b>24.747.396</b>	<b>71.507.546</b>	<b>8.727.263</b>	<b>74.703.302</b>	<b>179.685.507</b>	<b>20.773.694</b>	<b>16.584.214</b>	<b>86.197.456</b>	<b>4.334.359</b>	<b>90.531.809</b>	<b>100,00%</b>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Nachtrag)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.360.783	2.495.794	7.097.657	7.458.629	9.205.513	11.368.609
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.112.269	- 3.693.924	-3.641.378	-3.708.896	-3.716.014	-3.721.009
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-2.597.345	-6.043.989	-1.389.580	-1.096.126	643.640	2.801.741
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del>        </del>	<del>        </del>	-58.622	-41.104	-33.986	-28.991
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-2.597.345	-6.043.989	-1.448.202	-1.137.230	609.654	2.772.750

Endfällige Kredite
Jahr 2016 - 0 €
Jahr 2017 - 1.073.713 €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2016 - Betrag 141.020.000 €
31.12.2017 - Betrag 137.622.343 €

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2015	203.000	0	0	0
2016	5.193.359	133.309	0	0
2017	605.000	375.000	0	0
Summe	<b>6.001.359</b>	<b>508.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	<b>3.749.618</b>	<b>3.212.295</b>	<b>3.102.186</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	<b>1.334.309</b>	<b>313.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragsfinanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit ( <b>Bruttoausgaben</b> ) der VE in Folgejahren			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
Investitionskostenzuschuss Leichtathletikhalle LG Rhein-Wied	50.000	50.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt/Wied	150.000	75.000	75.000		
<b>neu:</b> Beschaffung Gerätewagen Sanität für den Katastrophenschutz	180.000	180.000	-	-	-
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
Ausbau K 117 OD Großmaischeid	300.000	150.000	150.000	-	-
Ausbau K 113, Thalhausen-Thalhausener Mühle	300.000	150.000	150.000	-	-
<b>Summe:</b>	<b>980.000</b>	<b>605.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	

## Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragsfinanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit ( <b>Kredite</b> ) der VE in Folgejahren			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
Investitionskostenzuschuss Leichtathletikhalle LG Rhein-Wied	50.000	50.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt/Wied	150.000	75.000	75.000		
<b>neu:</b> Beschaffung Gerätewagen Sanität für den Katastrophenschutz	180.000	90.000			
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
Ausbau K 117 OD Großmaischeid	300.000	52.500	52.500	-	-
Ausbau K 113, Thalhausen-Thalhausener Mühle	300.000	52.500	52.500	-	-
<b>Summe:</b>	<b>980.000</b>	<b>320.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.336.216	52.934.190
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	141.020.000	137.622.343
	195.356.216	190.556.533
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.601.605	11.400.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.986.588	7.121.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.168.276	1.022.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>218.112.685</b>	<b>210.099.533</b>

**Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:**

Der voraussichtliche Stand zu Beginn entspricht den Werten der Bilanz zum 31.12.2016; der Stand zum 31.12.2017 ist geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2016 rd. 36,0 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 13,3 Mio. Euro.

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag  in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - Nachtrag)	2017	1.488.433,00
7	Zwischensumme		-6.216.054,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.010.675,84
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.768.536,46
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.715.259,83
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.278.417,78</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

**Hinweis:**

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2011, insgesamt 69.372.911,38 €) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-49.590.107,59
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.667.553,74	4.051.316,40	5.616.237,34
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.782,60	4.112.269,26	2.248.513,34
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	2.495.794,47	3.693.923,96	-1.198.129,49
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Nachtragshaushaltsplanes)	2017	7.097.657,00	3.700.000,00	3.397.657,00
8	vorzutragender Betrag		17.634.446,81	23.672.269,41	-55.627.930,19
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	7.458.629,19	3.750.000,00	3.708.629,19
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.205.512,99	3.750.000,00	5.455.512,99
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	11.368.608,67	3.750.000,00	7.618.608,67
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>45.667.197,66</b>	<b>34.922.269,41</b>	<b>-38.845.179,34</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2014</b>		<b>4.257.947</b>
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	1.301.539	5.559.486
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	6.481.340	12.040.826
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2017)</b>	<b>1.488.433</b>	<b>13.529.259</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	2.010.676	15.539.935
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	2.768.536	18.308.471
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	4.715.260	23.023.731

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

# Nachtragsstellenplan 2017

## Erläuterungen

Der Nachtragsstellenplan 2017 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2017, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
<b>TH 1 – Zentrale Dienste</b>	+ 0,50 AK A 10 Mehrbedarf Organisation (kw 12/2022)	+ 0,50
<b>TH 2 – Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen</b>	+ 1,00 AK A 8 (Umwandlung von E 9) - 1,00 AK E 9 (Umwandlung nach A 8)	---
<b>TH 5 Jugend und Familie</b>	- 0,40 AK A 9s (Umwandlung nach E 8) + 0,40 AK E 8 (Umwandlung von A 9s) +1,00 AK E 10 Mehrbedarf im Bereich Unterhaltsvorschuss	+ 1,00
<b>TH 9 - Soziales</b>	+ 1,00 AK A 12 (Beförderung staatl. Beamter von A 11) - 1,00 AK A 11 (Beförderung staatl. Beamter nach A 12) + 1,00 AK A 10 (Umwandlung von E 10) - 1,00 AK A 6 (Umwandlung nach E 8) - 1,00 AK E 10 (Umwandlung nach A 10) + 1,00 AK E 8 (Umwandlung von A 6) + 0,40 AK E 8 Mehrbedarf Grundsicherung - 1,00 AK S 11 Minderbedarf wg. Schließung Asylbewerberunterkunft	- 0,60
<b>TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung</b>	- 1,00 AK A 14 (Umwandlung nach E 14) + 1,00 AK E 14 (Umwandlung von A 14 und tarifgerechte Eingruppierung)	---
<b>TH 13 - Recht</b>	+ 1,00 AK A 13 Mehrbedarf für Leitung Kreisrechtsausschuss; ku-Vermerk 1,00 AK A 12 in 8/2018	+1,00
<b>Summe =</b>		<b>+ 1,90</b>

	Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2017
<b>Beamte</b>	121,49	121,39
<b>Beschäftigte</b>	283,40	281,60
<b>Summe:</b>	<b>404,89</b>	<b>402,99</b>
	<b>Änderung =</b>	<b>+ 1,90</b>

### Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2017
<b>Beamte</b>	4,00	5,00
<b>Beschäftigte</b>	64,32	64,32
<b>Summe:</b>	<b>68,32</b>	<b>69,32</b>
	<b>Änderung =</b>	<b>- 1,00</b>

**Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):**

	<b>Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)</b>	<b>Stellenplan 2017</b>
<b>Beamte</b>	8,90	6,90
<b>Beschäftigte</b>	33,42	33,42
<b>Summe:</b>	<b>42,32</b>	<b>40,32</b>
	<b>Änderung =</b>	<b>+ 2,00</b>

# Nachtrag 2017

# TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist Besetzung am 30.06.2016	
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	0,00	
1. Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	1,00	
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	1,85	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,50	1,00	2,00	Mehrbedarf 0,5 AK; kw 12/2022
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreisinspektor	A9 + Z	0,00	1,00	1,00	Minderbedarf 1,0 AK
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>12,50</b>	<b>13,00</b>	<b>13,85</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 11	4,00	4,00	4,00	1,0 AK ATZ kw 02/18
Beschäftigte/r	E 10	2,00	1,00	0,00	Mehrbedarf 1,0 AK
Beschäftigte/r	E 9	6,00	6,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 8	6,00	6,00	4,00	1,0 AK ATZ kw 08/18
Beschäftigte/r	E 6	8,01	8,01	7,01	0,5 AK ATZ kw 06/18
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte/r	E 3	3,15	3,15	3,15	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>32,02</b>	<b>31,02</b>	<b>27,02</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>44,52</b>	<b>44,02</b>	<b>40,87</b>	

# Nachtrag 2017

# TH 2 - Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1,00	1,00	0,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	2,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
<i>Kreisinspektor/-in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	0,00	0,00	<b>Mehrbedarf 1,0 AK</b>
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,77	2,77	2,77	<b>1,0 AK ku nach A 8</b>
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	6,23	6,23	6,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	5,23	5,23	5,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	2,36	2,36	2,36	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>22,59</b>	<b>23,59</b>	<b>23,59</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>32,59</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>	

# Nachtrag 2017

# TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
A. Kreisverwaltung					
<b>Teilhaushalt 5: Jugend und Familie</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	9,28	9,28	8,43	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	8,00	8,00	7,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	0,83	1,23	1,23	<b>0,4 AK ku nach EG 8</b>
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>20,11</b>	<b>20,51</b>	<b>18,66</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,50	3,50	3,00	<b>Mehrbedarf 1,0 AK</b>
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,40	1,00	1,00	<b>Umwandlung Stellenanteil 0,4 AK von A 9s</b>
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 18	1,00	1,00	0,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 17	0,00	0,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	21,00	21,00	18,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	5,75	5,75	4,25	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	5,50	5,50	5,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 8	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>43,15</b>	<b>41,75</b>	<b>36,25</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>63,26</b>	<b>62,26</b>	<b>54,91</b>	

## Nachtrag 2017

## TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 9: Soziales</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	2,00	1,00	Mehrbedarf 1,0 AK wegen Beförderung staatl. Beamter von A11 (nachrichtlich) 2,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,50	6,50	8,50	Minderbedarf 1,0 AK wegen Beförderung staatl. Beamter nach A12 (nachrichtlich)
Kreisoberinspektor/in	A 10	8,13	7,13	5,50	Mehrbedarf 1,0 AK wegen Umwandlung von EG 10
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
Kreishauptsekretär/in	A 8	6,50	6,50	6,50	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,50	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	1,00	0,00	1,0 AK ku nach EG 8
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>23,63</b>	<b>23,63</b>	<b>22,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	2,00	1,00	1,0 AK ku nach A 10
Beschäftigte/r	E 9	7,56	7,56	5,93	
Beschäftigte/r	E 8	16,32	14,92	11,27	Mehrbedarf 0,4 AK ; 1,0 AK Umwandlung von A 6
Beschäftigte/r	E 5	2,89	2,89	2,89	
Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 15	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	S 12	2,00	2,00	0,89	
Beschäftigte/r	S 11	1,00	2,00	2,00	1,0 AK kw
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>33,77</b>	<b>34,37</b>	<b>26,48</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>		<b>57,40</b>	<b>58,00</b>	<b>48,48</b>	

# Nachtrag 2017

# TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>A. Kreisverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
<i>Oberveterinärärztin</i>	A 14	0,00	1,00	1,00	1,0 AK ku nach EG 14
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 15	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf wegen Umwandlung 1,0 AK von A 14 und Anpassung Tarifgruppe
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	1,00	1,0 AK kw 03/20
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,00	4,00	4,00	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
<i>Fleischbeschautierärzte</i>		5,00	5,00	5,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>		<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>	

# Nachtrag 2017

# TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>A.</b>					
<b>Teilhaushalt 13: Recht</b>					
<b>Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin</b>					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	1,00	2,00	Mehrbedarf 1,0 AK 1.0 AK ku nach A 12 8/2018
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13</b>		<b>7,40</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	

# Nachtrag 2017

# Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen</b>					
<b>Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	0,00	1,00	0,00	kw 01/2017
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,00	
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft</b>					
		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,78	4,78	4,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	16,38	16,38	16,38	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	21,00	21,00	18,50	1,0 Ersatz ATZ kw 02/18
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft</b>					
		<b>64,32</b>	<b>64,32</b>	<b>60,71</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft</b>					
		<b>68,32</b>	<b>69,32</b>	<b>62,71</b>	

# Nachtrag 2017 Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016
<b>Summe Beamte Kreisverwaltung</b>	<b>121,49</b>	<b>121,39</b>	<b>113,21</b>
<b>Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>283,40</b>	<b>281,60</b>	<b>258,90</b>
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung</b>	<b>404,89</b>	<b>402,99</b>	<b>372,11</b>

# Nachtrag 2017

# Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016
<b>C. Zusammenfassung</b>			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	125,49	126,39	115,21
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	347,72	345,92	319,61
Summe =	473,21	472,31	434,82

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016	
<b>1. Beamte</b>					
<b>Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>					
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,90	3,90	4,30	<b>Mehrbedarf 1,0 AK</b>
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	1,00	1,00	<b>Mehrbedarf 1,0 AK; kw 2/2020</b>
<b>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	1,00	0,00	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>		<b>8,90</b>	<b>6,90</b>	<b>7,30</b>	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	26,65	26,65	24,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,77	0,77	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>33,42</b>	<b>33,42</b>	<b>29,75</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied</b>		<b>42,32</b>	<b>40,32</b>	<b>37,05</b>	

Der Anteil kommunalem Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2017 weiterhin unter diesem Drittelanteil am Personalbestand (derzeit 138 VZÄ) des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2017 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll  2017	Ist  Besetzung am 30.06.2016
<b>C. Zusammenfassung</b>			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	134,39	133,29	122,51
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	381,14	379,34	349,36
<b>Summe =</b>	<b>515,53</b>	<b>512,63</b>	<b>471,87</b>

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

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

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 werden nur die geänderten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Sie gliedern sich in

1. Investitionen im Bereich des Kreisstraßenbaus  
(Invest.-Nr. STR9000, STR9055 und STR9056)
2. Investitionen im Bereich des zentralen Beschaffungswesens  
(Invest.-Nr. A 1001-00 und A1002-00)
3. Investitionsfördermaßnahmen  
(Invest.Nr. Z9022 und Z9025)

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: STR9000, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		1.780.000,00	2.430.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	65.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		1.780.000,00	2.430.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-2.600.000,00	-3.600.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-2.600.000,00	-3.600.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00		-820.000,00	-1.170.000,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: STR9055, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz			Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr			
	Einzahlungen						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.050,00				422.500,00	1.057.550,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen						
3	Summe	635.050,00				422.500,00	1.057.550,00
	Auszahlungen						
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen						
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-977.000,00				-650.000,00	-1.627.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen						
7	Summe	-977.000,00				-650.000,00	-1.627.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-341.950,00				-227.500,00	-569.450,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: STR9056, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		2.Folgejahr	3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.700,00						375.700,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	375.700,00						375.700,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-578.000,00						-578.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-578.000,00						-578.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-202.300,00						-202.300,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: A1001-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-210.000,00	-339.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-210.000,00	-339.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-210.000,00	-339.000,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: A1002-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-572.980,00	-901.980,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-572.980,00	-901.980,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-89.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-572.980,00	-901.980,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: Z9022, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	2.Folgejahr	3.Folgejahr			
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit							

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2017 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..31.12.17  
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Investitionsfilter: Z9025, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-35.300,00						-35.300,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-35.300,00						-35.300,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-35.300,00						-35.300,00



## **Nachtragswirtschaftsplan 2017**

---

Hochrechnung Erfolgsplan zum 31.12.2017	4
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	5
Erläuterung zur Erfolgsübersicht	7
Vermögensplan 2017	8
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Investitionsplan 2017	13

# Kreiswasserwerk Neuwied

## Gewinn- und Verlustrechnung zum Nachtragswirtschaftsplan 2017

	Ist 31.08.2017 T€	Ist 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	4.900	7.629	7.594	7.572	-22	-0,3
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen						
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	36	38	48	40	-8	-16,7
1. Summe Umsatzerlöse	4.936	7.667	7.642	7.612	-30	-0,4
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	10	69	50	40	-10	0,0
<b>Saldo Ziffer 1. - 4.</b>	<b>4.946</b>	<b>7.736</b>	<b>7.692</b>	<b>7.652</b>	<b>-40</b>	<b>-0,5</b>
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	912	1.267	1.365	1.365		0,0
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.525	2.523	2.401	2.642	241	10,0
5. c) Bezug von Betriebszweigen						
5. Summe Materialaufwand	2.437	3.790	3.766	4.007	241	6,4
6. Personalaufwand						
7. Abschreibungen	1.676	2.513	2.599	2.599		0,0
8. Konzessionsabgabe						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285	673	899	686	-213	-23,6
10. Interne Leistungsverrechnung						
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage						
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen						
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	2	1	50,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331	527	473	412	-62	-13,0
<b>Saldo Ziffer 5. - 16.</b>	<b>4.727</b>	<b>7.502</b>	<b>7.736</b>	<b>7.702</b>	<b>-34</b>	<b>-0,4</b>
<b>17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>218</b>	<b>234</b>	<b>-44</b>	<b>-51</b>	<b>-7</b>	<b>15,5</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10	237		-10	-10	
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>228</b>	<b>-3</b>	<b>-44</b>	<b>-41</b>	<b>3</b>	<b>-7,5</b>
20. sonstige Steuern	4	4	4	4		7,5
<b>21. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>225</b>	<b>-7</b>	<b>-48</b>	<b>-45</b>	<b>3</b>	<b>-6,3</b>

# Kreiswasserwerk Neuwied

## Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.17	Ist 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	4.882.667	7.348.275	7.369.000	7.324.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	0	5.527	0	0
E.432000 : Sonstige Umsatzerlöse, steuerfrei		31.757		
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	0	144.408	141.000	142.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	0	79.583	84.000	84.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	4.588	3.927	0	7.000
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	644	1.777	0	1.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	629	347	0	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	11.077	13.036	0	13.000
<b>1. a) Umsatzerlöse</b>	<b>4.899.605</b>	<b>7.628.637</b>	<b>7.594.000</b>	<b>7.572.000</b>
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	35.205	35.021	37.000	37.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 % )	876	3.097	5.500	3.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei )			5.500	
<b>1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden</b>	<b>36.081</b>	<b>38.117</b>	<b>48.000</b>	<b>40.000</b>
<b>1. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.935.686</b>	<b>7.666.754</b>	<b>7.642.000</b>	<b>7.612.000</b>
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei )	1.133	6.631		6.000
E.530000 : Ertr. a. d. Abgang von Gegenst. des Anlageverm. u. Zuschreib	0	404	0	1.000
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	220	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	7.979	9.964	18.000	12.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	305	51.343	19.000	19.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	324	63	0	500
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)			12.000	
E.534900 : Geldverkehr	60	64	0	100
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.801</b>	<b>68.688</b>	<b>50.000</b>	<b>39.600</b>
<b>Saldo Ziffer 1. - 4.</b>	<b>4.945.487</b>	<b>7.735.442</b>	<b>7.692.000</b>	<b>7.651.600</b>
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	745.990	1.076.627	1.140.000	1.140.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	108.679	80.755	130.000	130.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	57.342	109.563	95.000	95.000
<b>5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren</b>	<b>912.012</b>	<b>1.266.946</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.365.000</b>
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	454.326	1.038.529	1.010.000	1.010.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	709.897	1.059.792	1.175.000	1.195.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	62.051	48.084	61.000	62.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	69.029	127.737	130.000	130.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	0	797	0	0
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	30.851	29.923	25.000	46.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	199.000	218.404		199.000
<b>5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.525.153</b>	<b>2.523.266</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.642.000</b>
<b>5. Summe Materialaufwand</b>	<b>2.437.165</b>	<b>3.790.212</b>	<b>3.766.000</b>	<b>4.007.000</b>
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	20.278	30.417	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	1.654.999	2.482.499	2.564.600	2.564.600
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	338	507	400	400
<b>7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...</b>	<b>1.675.615</b>	<b>2.513.423</b>	<b>2.599.000</b>	<b>2.599.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.675.615</b>	<b>2.513.423</b>	<b>2.599.000</b>	<b>2.599.000</b>

# Kreiswasserwerk Neuwied

## Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.17	Ist 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	1.341	1.416	4.000	2.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	0	1.300	0	500
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	0	80.946	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	6.696	7.866	7.500	7.500
K.591100 : Anerkennungsgebühren	0	369	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	377	477	500	500
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	480	1.381	500	500
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	16	14	0	50
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	190	254	500	500
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	17	13	0	50
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	0	203	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	182.681	381.946	392.000	401.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	69.749	72.189	72.200	70.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.386	6.384	6.400	6.400
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	27	0	30
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	0	4.155	4.600	4.600
K.594000 : Portokosten	0	6.343	6.900	6.500
K.595000 : Werbematerial	1.389	0	0	1.500
K.595200 : Werbeanzeigen	260	387	300	500
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	286	653	600	500
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	236	274	300	250
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	33	322	400	250
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	4.053	5.844	5.800	5.900
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG			215.000	
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	0	56.706	57.000	57.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	1.228	1.835	2.000	1.900
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	972	12.364	5.000	1.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	8.262	29.372	22.000	22.000
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>284.679</b>	<b>673.039</b>	<b>899.000</b>	<b>686.430</b>
E.621000 : Festgeldzinsen	0	141	300	
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	0	0	200	
E.621200 : sonstige Zinsen	165	1.943	500	500
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	618	0	0	1.000
<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>783</b>	<b>2.084</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	330.401	495.601	473.000	411.000
K.651000 : Bankzinsen	367	165	0	500
K.651100 : Sonstige Zinsen	0	31.210	0	
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>330.768</b>	<b>526.976</b>	<b>473.000</b>	<b>411.500</b>
<b>Saldo Ziffer 5. - 16.</b>	<b>4.727.444</b>	<b>7.501.565</b>	<b>7.736.000</b>	<b>7.702.430</b>
<b>17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>218.043</b>	<b>233.877</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.830</b>
K.670000 : Körperschaftsteuer	-9.515	15.315	0	-9.600
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	0	221.145	0	
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	-523	823	0	-550
<b>18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-10.038</b>	<b>237.284</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>228.081</b>	<b>-3.406</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.680</b>
K.680100 : Grundsteuer	3.928	3.942	3.900	4.300
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	0	97	100	
<b>24. sonstige Steuern</b>	<b>3.928</b>	<b>4.038</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
<b>25. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>224.154</b>	<b>-7.445</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.980</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2017, den Ansatzplan 2017, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2016 und das aktuelle Ergebnis zum 31.08.2017.

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

<b>Ergebnis der Hochrechnung zum 31.12.2017</b>	
	Gegenüber dem Ansatz 2017 verändert sich das Ergebnis zum 31.12.2017 voraussichtlich von rd. -48 T€ um rd. 3 T€ auf einen Verlust in Höhe von rd. 45 T€.
	<b>Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:</b>

<b>Ziffer</b>	<b>Beschreibung</b>
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich von 7.692 T€ auf 7.652 T€ um insgesamt 40 T€ reduzieren.  Wesentliche Veränderungen  -> Orientierung der Abgabemenge im Bereich der Tarifkunden am Ist 2016.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand erhöht sich voraussichtlich um rd. 241 T€ gegenüber dem Ursprungsansatz 2017.  Durch das Bilanzrichtlinie-Umsatzgesetz(BilRUG) wurde unter anderem die Position "Wasserentnahmeentgelt" von den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen zum Materialaufwand verschoben. Im Ansatz 215 T€ und im Nachtrag 199 T€, geringere Kosten von 16 T€ aufgrund von Verrechnungen durch Kooperationsmaßnahmen im Wasserschutzgebiet.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen bleiben konstant.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Verschiebung der Position "Wasserentnahmeentgelt" von 215 T€ zum Materialaufwand aufgrund der Bilanzrichtlinie-Umsatzgesetz(BilRUG).
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge orientieren sich am Ist 2016.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Zinsaufwand reduziert sich um 62 T€ aufgrund einer günstigeren Umschuldung als geplant und fallenden Zinsbelastungen der restlichen Darlehen.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Voraussichtlich wird das Kreiswasserwerk Neuwied zum Jahresende 2017 einen Jahresverlust in Höhe von 45 T€ erwirtschaften.

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Nachtragsplan 2017 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.625.000	2.625.000	0
801	Empfangene Ertragszuschüsse	84.000	84.000	0
802	Darlehen	2.751.000	2.849.000	98.000
803	Landesmittel	600.000	1.200.000	600.000
	Gesamt Einnahmen	6.060.000	6.758.000	698.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	3.290.000	3.990.000	700.000
7	Sonstige Ausgaben	2.770.000	2.768.000	-2.000
	Gesamt Ausgaben	6.060.000	6.758.000	698.000

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Nachtragsplan 2017 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4
<b>8</b> <u>Einnahmen</u>			
80000 <u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.599.000	2.599.000	0
Errechnete Abschreibungen auf Basis 2015 plus Zugang 2016			
80001 <u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.000	16.000	0
80003 <u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	10.000	10.000	0
80010 <u>Jahresgewinn</u>	0	0	0
	2.625.000	2.625.000	0
80100 <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	84.000	84.000	0
<u>Darlehen</u>			
80200    Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.801.000	1.899.000	98.000
80201    Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	950.000	950.000	0
80300    Landesmittel	600.000	1.200.000	600.000
<b><u>Gesamt Einnahmen</u></b>	6.060.000	6.758.000	698.000

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2017

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz	Nachtragsplan	+ / - zum Planansatz
		2017	2017	
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	3.290.000	3.990.000	700.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.547.000	1.547.000	0
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	950.000	950.000	0
70010	Jahresverlust	48.000	45.000	-3.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	225.000	226.000	1.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.770.000	2.768.000	-2.000
	<b><u>Gesamt Ausgaben</u></b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.758.000</b>	<b>698.000</b>

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2017

Namentliche Bezeichnung		Planansatz	Nachtragsplan	+ / - zum Planansatz
		2017	2017	
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände	0	0	0
120	Baukostenzuschüsse	0	0	0
210	Grundstücke mit Bauten	24.000	30.000	6.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0		0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	0		0
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	3.066.000	3.575.000	509.000
263	Messeinrichtungen	200.000	385.000	185.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	0		0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>3.290.000</u>	<u>3.990.000</u>	<u>700.000</u>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>Kennziffer</b>	<b>Erläuterungen</b>
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt <b>Einnahmen und Ausgaben</b> in Höhe von 6.758 T€.
800 Eigenmittel	Die <b>Eigenmittel</b> bleiben konstant.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die <b>Empfangenen Ertragszuschüsse</b> bleiben konstant.
802 Darlehen	Die Höhe der Darlehenssumme zur Deckung der geplanten Ausgaben erhöhen sich von rd. 2.751 T€ um 98 T€ auf 2.849 T€. Wesentlich sind die höheren geplanten Investitionen.
803 Landesmittel	Die Landesmittel steigen gegenüber dem Planansatz um rund 600 T€ auf 1.200 T€.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass <b>Investitionen</b> in Höhe von rd. 3.990 T€ im Wirtschaftsplan 2017 getätigt werden sollen. Dies ist gegenüber dem Ansatzplan eine Erhöhung von rd. 700 T€. Diese resultiert fast vollständig aus einer höheren Förderung durch das Land, welche ein entsprechend höheren Investitionsvolumen bedingt.  Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die <b>Sonstigen Ausgaben</b> reduzieren sich gegenüber dem Ansatzplan um 2 T€. auf 2.768 T€.

**Kreiswasserwerk Neuwied  
Investitionsplan 2017**

		Ansatz rd. Euro	Änderung	Ansatz neu
<b>17-3100</b>	<b>Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO</b>			
<b>17-3100-262</b>	<b>Leitungsnetz</b>			
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>			
17-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000	-25.000	0
17-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße - Im Sonnenhang (Auf dem Dreieck) in Asbach	100.000	-100.000	0
17-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	100.000	-100.000	0
17-3100-262-04	Verl. WHL von Asbach - Thelenberg	100.000	0	100.000
17-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Ehrenberg 2.BA	75.000	0	75.000
17-3100-262-06	Ern. WHL in Rahms K 78 (Ausbauanfang 1.BA bis Schützenstraße)	80.000	-80.000	0
17-3100-262-07	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	65.000	-65.000	0
17-3100-262-08	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	100.000	-100.000	0
17-3100-262-09	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000	0	50.000
17-3100-262-10	Ern. WHL Hauptstraße und Hüngsberger Straße in Windhagen	0	77.000	77.000
17-3100-262-11	Ern. WHL ab K 30 bis Adamstal in Windhagen	0	100.000	100.000
17-3100-262-12	Verl. WHL BG Zeisigweg in Asbach	0	60.000	60.000
17-3100-262-13	Ern. WHL Ober dem Tal in Fernthal	0	35.000	35.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>			
17-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000	-50.000	0
17-3100-262-32	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg (aus 2015)	50.000	-50.000	0
17-3100-262-33	Ern. WHL Im Alten Hahn in Leubsdorf	100.000	-100.000	0
17-3100-262-34	Ern. WHL In der Mark in Ockenfels	50.000	-50.000	0
17-3100-262-35	Ern. WHL Hauptstraße in Ockenfels	120.000	-120.000	0
17-3100-262-36	Ern. WHL Im Geh-/Radweg L 252 zwischen Oberwillscheid und Willscheid	90.000	0	90.000
17-3100-262-37	Verl. WHL In der Hofwiese im BG Hilkerscheid II, 1.BA in St. Katharinen	25.000	-25.000	0
17-3100-262-38	Ern. Wendelinusstraße in St. Katharinen (aus 2014)	50.000	0	50.000
17-3100-262-38	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung VGW Linz)	50.000	-50.000	0
17-3100-262-39	Ern. Buchenfelder Weg in Kalenborn	80.000	-80.000	0
17-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000	-50.000	0
17-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen und Vettelschoß	50.000	0	50.000
17-3100-262-10	Ern. WHL Mühlengasse in in Linz (aus 2015)	0	30.000	30.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>			
17-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	100.000	-100.000	0
17-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000	0	25.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>			
17-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000	-20.000	0
	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	25.000	0	25.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>			
17-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000	0	50.000
17-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-756.000	431.000	-325.000
	<b>Zwischensumme AnIGR 262</b>	<b>924.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>492.000</b>
	<b>Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)</b>	<b>924.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>492.000</b>
<b>17-3200</b>	<b>Baumaßnahmen des KWW</b>			
	<b>Grundstücke mit Bauten</b>			
17-3200-210	<b>Grundstücke mit Bauten</b>			
17-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000	0	30.000
17-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-6.000	6.000	0
	<b>Zwischensumme AnIGR 210</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>30.000</b>

**Kreiswasserwerk Neuwied  
Investitionsplan 2017**

<b>17-3200-262</b>	<b>Leitungsnetz</b>			
17-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000	0	50.000
17-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000	0	300.000
17-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000	0	30.000
17-3200-262-04	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	90.000	-90.000	0
17-3200-262-05	Ern. WHL In den Hähnen in Vettelschoß	120.000	0	120.000
17-3200-262-06	Ern. WHL Burgstraße und Ringschluss Burgstraße-Talstraße in Ockenfels	55.000	-55.000	0
17-3200-262-07	Ern. WHL Parscheider Straße in Asbach-Parscheid	150.000	-150.000	0
17-3200-262-08	Ern. WHL Rasthausstraße in Neschen bis K 78	100.000	0	100.000
17-3200-262-09	Ern. WHL Breitscheid zwischen Hombach (Sängerbüsch) und Breitscheid (Walds)	135.000	35.000	170.000
17-3200-262-10	Ern. WHL Mittelstraße in Melsbach (PW Melsbach - Wallbachstraße)	100.000	-100.000	0
17-3200-262-11	Ern. WHL Im Wiesengrund in Melsbach (Mittelstraße - Zollweg)	50.000	0	50.000
17-3200-262-12	Ern. WHL Kreuzkirchstraße und Eichenweg in Melsbach	60.000	0	60.000
17-3200-262-13	Ern. WHL Waldstraße und Wiedhöhe in Melsbach	40.000	0	40.000
17-3200-262-14	Ern. WHL Bergstraße in Melsbach	35.000	0	35.000
17-3200-262-15	Verlegung WHL von Neschen (K78) bis Ammerich/Paffhausen (Ringschluss)	0	180.000	180.000
17-3200-262-15	Ern. WHL St.Katharinen - Rödder	0	120.000	120.000
17-3200-262-16	Ern. WHL Elles - Griesenbach	0	80.000	80.000
17-3200-262-17	Verl. WHL Fernthal - Hombach (Ringschluss) L 270	0	60.000	60.000
17-3200-262-18	Ern. WHL Buchholz - Heck bis Limberg K 48	0	130.000	130.000
17-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-263.000	-129.000	-392.000
<b>Zwischensumme AnIGR 262</b>		<b>1.052.000</b>	<b>81.000</b>	<b>1.133.000</b>

<b>17-3200-263</b>	<b>Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen</b>			
17-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000	165.000	180.000
17-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000	0	80.000
17-3200-263-03	Ern. Netzwerkkomponenten nach IT- Sicherheitsgesetz	105.000	0	105.000
17-3200-263-04	Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage im PW Melsbach	30.000	-30.000	0
17-3200-263-05	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000	0	20.000
				0
17-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-50.000	50.000	0
<b>Zwischensumme AnIGR 263</b>		<b>200.000</b>	<b>185.000</b>	<b>385.000</b>
<b>Summe (Baumaßnahmen des KWW)</b>		<b>1.276.000</b>	<b>272.000</b>	<b>1.548.000</b>

**17-3300 Sondermaßnahmen des KWW**

<b>17-3300-262</b>	<b>Leitungsnetz</b>			
17-3300-262-01	Ern. WTL (Förderleitungen) von den Brunnen bis PW Block (WSZ I)	220.000	0	220.000
17-3300-262-02	Ern. Elektrotechnik, Fernwirktechnik. u. Blitzschutzanlagen Brunnen 1-3 PW Block	170.000	0	170.000
17-3300-262-03	Ern. WTL zwischen Hombach (Sängerbüsch) und Breitscheid (Waldstraße)	250.000	0	250.000
17-3300-262-04	Ern. WTL zwischen Tallage Oberbieber und B 256 (Richtung PW-Melsbach)	450.000	0	450.000
17-3300-262-05	Ern. WTL B 256 (Oberbieber) bis PW Melsbach	0	600.000	600.000
17-3300-262-06	Ern. Mittelspannungsschaltanlage im PW Melsbach	0	120.000	120.000
17-3300-262-07	Sanierung PW Melsbach, Ingenieurleistungen und Voruntersuchungen	0	140.000	140.000
<b>Zwischensumme AnIGR 262</b>		<b>1.090.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>Summe (Sondermaßnahmen des KWW)</b>		<b>1.090.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.990.000</b>
<b>davon Sondermaßnahmen</b>		<b>1.090.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>reguläre Investitionen</b>		<b>2.200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>2.040.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.990.000</b>



Öffentliche  
Einrichtung  
**Abfallwirtschaft**

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

# Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

## Nachtrags- Wirtschaftsplan

für das Jahr

# 2017

# Inhaltsverzeichnis - Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017 -  
Erfolgsplan Seite 8 - 10

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017 -  
Vermögensplan Seite 11 - 12

Finanzplan Seite 13

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 14

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied  
Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan**

Erträge:	Planansatz		Differenz
	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
Umsatzerlöse	24.233.000 €	23.252.000 €	981.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	394.000 €	452.000 €	-58.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000 €	10.000 €	-2.000 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>24.635.000 €</b>	<b>23.714.000 €</b>	<b>921.000 €</b>

Aufwendungen:	Planansatz		Differenz
	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
Materialaufwand	13.774.000 €	12.666.000 €	1.108.000 €
Personalaufwand	3.542.000 €	3.494.000 €	48.000 €
Abschreibungen	2.591.000 €	2.596.000 €	-5.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.187.000 €	2.275.000 €	-88.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950.000 €	2.132.000 €	-182.000 €
Sonstige Steuern	17.000 €	16.000 €	1.000 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>24.061.000 €</b>	<b>23.179.000 €</b>	<b>882.000 €</b>

Jahresergebnis:	Planansatz		Differenz
	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
Erträge	24.635.000 €	23.714.000 €	921.000 €
- Aufwendungen	- 24.061.000 €	- 23.179.000 €	-882.000 €
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>= 574.000 €</b>	<b>= 535.000 €</b>	<b>39.000 €</b>

**Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied**  
**Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017**

**Erfolgsplan**

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Differenz
			Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
1.	Umsatzerlöse		24.233.000 €	23.252.000 €	981.000 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		394.000 €	452.000 €	-58.000 €
3.	Materialaufwand:		13.774.000 €	12.666.000 €	1.108.000 €
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.806.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.968.000 €			
4.	Personalaufwand:		3.542.000 €	3.494.000 €	48.000 €
a)	Löhne und Gehälter	2.708.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	834.000 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen des Anlagevermögens		2.591.000 €	2.596.000 €	-5.000 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.187.000 €	2.275.000 €	-88.000 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.000 €	10.000 €	-2.000 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.950.000 €	2.132.000 €	-182.000 €
9.	Ergebnis nach Steuern		591.000 €	551.000 €	40.000 €
10.	Sonstige Steuern		17.000 €	16.000 €	1.000 €
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>574.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>39.000 €</b>

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Differenz
			Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
	+ Erträge		24.635.000 €	23.714.000 €	921.000 €
	- Aufwendungen		24.061.000 €	23.179.000 €	882.000 €
	= Jahresergebnis		<b>574.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>39.000 €</b>

**Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied**  
**Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017**

**Vermögensplan**  
**- Einnahmen -**

Nr.	Bezeichnung		Planansatz		Differenz
			Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0 €	0 €	0 €
2.	Rückstellungen		2.006.000 €	2.188.000 €	-182.000 €
3.	Abschreibungen		2.591.000 €	2.596.000 €	-5.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung von Forderungen		0 €	0 €	0 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		0 €	0 €	0 €
7.	Verminderung liquide Mittel		0 €	0 €	0 €
8.	Aufnahme von Krediten		0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn		574.000 €	535.000 €	39.000 €
<b>Einnahmen</b>			<b>5.171.000 €</b>	<b>5.319.000 €</b>	<b>-148.000 €</b>

**Vermögensplan**  
**- Ausgaben -**

Nr.	Bezeichnung		Planansatz		Differenz
			Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
10.	Ausgaben für Investitionen		1.871.000 €	1.831.000 €	40.000 €
	davon:				
a)	Wertstoffhof Linkenbach		31.000 €	51.000 €	
b)	Wertstoffhof Linz		170.000 €	175.000 €	
c)	Wertstoffhof Neuwied		39.000 €	44.000 €	
d)	AEA Linkenbach		292.000 €	292.000 €	
e)	Außerschulischer Lernort Linkenbach		0 €	0 €	
f)	Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum		600.000 €	455.000 €	
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV		200.000 €	225.000 €	
h)	Softwarelizenzen/Updates		85.000 €	85.000 €	
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe, die MBA und den Behälterservice)		284.000 €	374.000 €	
j)	Erwerb von Abfallbehältern und Containern		170.000 €	130.000 €	
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	0 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		38.000 €	41.000 €	-3.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		270.000 €	270.000 €	0 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		0 €	0 €	0 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		0 €	0 €	0 €
16.	Erhöhung liquide Mittel		2.482.000 €	2.667.000 €	-185.000 €
<b>Ausgaben</b>			<b>5.171.000 €</b>	<b>5.319.000 €</b>	<b>-148.000 €</b>

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

### Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.16	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2017	Soll 2016		
<b>Abteilung 7 - Abfallwirtschaft</b>					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
<b>Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung</b>					
Amtsrat/-rätin	A 12	-	(1,00)	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(2,00)	(2,00)	(1,00)	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	-	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	-	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9	2,78	2,78	2,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	5,88	5,88	5,88	
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,50	
Beamte		- 3,00	- 4,00	- 1,00	
Beschäftigte		16,16	16,16	15,16	
Beamte + Beschäftigte		19,16	20,16	16,16	
<b>Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement</b>					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	15,50	15,50	13,00	
		18,50	18,50	16,39	
<b>Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen</b>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,50	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,50	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	3,16	
		22,66	22,66	22,16	
<b>Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)</b>					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
<b>Summe Abteilung 7 (nur Beamte)</b>		(4,00)	(5,00)	(2,00)	
<b>Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)</b>		<b>64,32</b>	<b>64,32</b>	<b>60,71</b>	
<b>Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)</b>		<b>68,32</b>	<b>69,32</b>	<b>62,71</b>	

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied  
**Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017**

Anlage 1

**Beschluss  
des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des  
Nachtrags-Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 der Öffentlichen  
Einrichtung Abfallwirtschaft**

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 06.11.2017 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der Nachtrags-Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan:**

- Gesamtbetrag der Erträge	24.635.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.061.000 €
- Jahresgewinn	574.000 €

**Vermögensplan:**

- Gesamtbetrag der Einnahmen	5.171.000 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	5.171.000 €
- Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0 €

**Kreditaufnahmen:**

- vorgesehene <b>Kreditaufnahme</b> im Vermögensplan	0 €
- Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b>	3.000.000 €

Neuwied, den 07.11.2017

(Rainer Kaul)  
Landrat

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

### Anlage 2

### Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>			
<b>1.1</b>	<b>Erlöse aus Abfallgebühren</b>			
1.1.1	Gebühren aus Haushalten	13.879.000 €	13.865.000 €	14.000
1.1.2	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.802.000 €	2.800.000 €	2.000
1.1.3	Gebühren aus Selbstanlieferungen	767.000 €	753.000 €	14.000
	<b>Summe Erlöse aus Abfallgebühren</b>	<b>17.448.000 €</b>	<b>17.418.000 €</b>	<b>30.000</b>
<b>1.2</b>	Betriebskostenumlage MBA / Anlieferung Rhein-Lahn-Kreis	3.347.000 €	3.774.000 €	-427.000
<b>1.3</b>	Vermarktungserlöse	1.831.000 €	1.607.000 €	224.000
<b>1.4</b>	Erstattungen DSD	263.000 €	263.000 €	0
<b>1.5</b>	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.218.000 €	0 €	1.218.000
<b>1.6</b>	Sonstige Erträge und Erstattungen	126.000 €	190.000 €	-64.000
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>24.233.000 €</b>	<b>23.252.000 €</b>	<b>981.000</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
<b>2.1</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>			
2.1.1	Inanspruchnahme Deponierückstellung	250.000 €	250.000 €	0
2.1.2	Säumniszuschläge und Mahngebühren	81.000 €	90.000 €	-9.000
2.1.3	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	38.000 €	41.000 €	-3.000
	<b>Summe Betriebliche Erträge</b>	<b>369.000 €</b>	<b>381.000 €</b>	<b>-12.000</b>
<b>2.2</b>	<b>Neutrale Erträge</b>			
2.2.1	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	7.000 €	53.000 €	-46.000
2.2.2	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000 €	18.000 €	0
	<b>Summe Neutrale Erträge</b>	<b>25.000 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>394.000 €</b>	<b>452.000 €</b>	<b>-58.000</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand:</b>			
<b>3.1</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	500.000 €	548.000 €	-48.000
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.306.000 €	119.000 €	1.187.000
<b>3.2</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
<u>3.2.1</u>	<u>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	775.000 €	779.000 €	-4.000
3.2.1.2	Entsorgung von Bioabfall	3.990.000 €	4.004.000 €	-14.000
3.2.1.3	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.385.000 €	1.385.000 €	0
3.2.1.4	Entsorgung von Sperrmüll	1.213.000 €	1.141.000 €	72.000
3.2.1.5	Entsorgung von Grünabfällen	375.000 €	409.000 €	-34.000
3.2.1.6	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	165.000 €	175.000 €	-10.000
3.2.1.7	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	235.000 €	212.000 €	23.000
3.2.1.8	Entsorgung von Problemabfällen	200.000 €	196.000 €	4.000
3.2.1.9	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	85.000 €	92.000 €	-7.000
3.2.1.10	Entsorgung von Reifen	4.000 €	6.000 €	-2.000
3.2.1.11	Entsorgung von Wertstoffen	40.000 €	39.000 €	1.000
3.2.1.12	Entsorgung von Holz	33.000 €	30.000 €	3.000
3.2.1.13	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	65.000 €	41.000 €	24.000
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Verwertung	2.202.000 €	2.294.000 €	-92.000
3.2.1.15	Transport von sonstigen Abfällen zur Deponierung	138.000 €	138.000 €	0

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

### Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
<b>3.2.2</b>	<b><u>Unterhaltungsaufwendungen/Sonstige Dienstleistungen</u></b>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	66.000 €	72.000 €	-6.000
3.2.2.2	MBA	243.000 €	252.000 €	-9.000
3.2.2.3	Deponie Linkenbach	148.000 €	184.000 €	-36.000
3.2.2.4	DSRA	64.000 €	59.000 €	5.000
3.2.2.5	Altdeponien	55.000 €	55.000 €	0
3.2.2.6	Illegale Ablagerungen	11.000 €	14.000 €	-3.000
3.2.2.7	Behälterdienst und -reinigung	163.000 €	164.000 €	-1.000
3.2.2.8	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	3.000 €	3.000 €	0
3.2.2.9	Ausserschulischer Lernort Lkb.	10.000 €	10.000 €	0
3.2.2.10	Verwaltungsgebäude Rudolf-Diesel-Straße	39.000 €	0 €	39.000
3.2.2.11	Grundstück Carl-Borgward-Str. (incl. Tankstelle)	16.000 €	0 €	16.000
3.2.3	<b>Aufwendungen für Fremddeponierung</b>			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	245.000 €	245.000 €	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>13.774.000 €</b>	<b>12.666.000 €</b>	<b>1.108.000</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand:</b>			
4.1	Löhne und Gehälter	2.708.000 €	2.668.000 €	40.000
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	834.000 €	826.000 €	8.000
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.542.000 €</b>	<b>3.494.000 €</b>	<b>48.000</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen:</b>			
<b>5.1</b>	<b><u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
	<b><u>und auf Sachanlagen</u></b>			
5.1.1	Wertstoffhöfe	527.000 €	513.000 €	14.000
5.1.2	MBA	1.394.000 €	1.404.000 €	-10.000
5.1.3	Deponie	105.000 €	97.000 €	8.000
5.1.4	DSRA	74.000 €	74.000 €	0
5.1.5	Verwaltung	491.000 €	508.000 €	-17.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.591.000 €</b>	<b>2.596.000 €</b>	<b>-5.000</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>6.1</b>	<b><u>Betriebskosten</u></b>			
6.1.1	Instandhaltung	639.000 €	690.000 €	-51.000
6.1.2	Kfz-Kosten	68.000 €	79.000 €	-11.000
6.1.3	Mietaufwand	65.000 €	65.000 €	0
6.1.4	Versicherungen	156.000 €	154.000 €	2.000
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	302.000 €	302.000 €	0
<b>6.2</b>	<b><u>Verwaltungskosten</u></b>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	430.000 €	450.000 €	-20.000
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto, Dienstleistung und Wartung EDV	144.000 €	145.000 €	-1.000
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	76.000 €	80.000 €	-4.000
6.2.4	Prüfungskosten	16.000 €	18.000 €	-2.000
6.2.5	Beratungskosten	150.000 €	150.000 €	0
6.2.6	Reisekosten	10.000 €	10.000 €	0
6.2.7	Vollstreckungskosten	19.000 €	19.000 €	0
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	27.000 €	28.000 €	-1.000
6.2.9	Telefonkosten	40.000 €	40.000 €	0
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	45.000 €	45.000 €	0

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied  
Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

**Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Erfolgsplan**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
<b>6.3</b>	<b><u>Zuführung zu den Rückstellungen</u></b>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	0 €	0 €	0
6.3.2	MBA	0 €	0 €	0
6.3.3	Deponie	0 €	0 €	0
6.3.4	DSRA	0 €	0 €	0
6.3.5	Altdeponie	0 €	0 €	0
6.3.6	Verwaltung	0 €	0 €	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.187.000 €</b>	<b>2.275.000 €</b>	<b>-88.000</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>8.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>-2.000</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	70.000 €	70.000 €	0
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	71.000 €	71.000 €	0
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	48.000 €	48.000 €	0
8.4	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0
8.5	Aufzinsung der Rückstellungen	1.761.000 €	1.943.000 €	-182.000
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.000 €</b>	<b>2.132.000 €</b>	<b>-182.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>591.000 €</b>	<b>551.000 €</b>	<b>40.000</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>17.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>1.000</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>574.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>39.000</b>

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied  
Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

**Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Vermögensplan**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
	<b>Vermögensplan - Einnahmen</b>			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.006.000 €	2.188.000 €	-182.000
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.591.000 €	2.596.000 €	-5.000
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0 €	0 €	0
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0 €	0 €	0
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0 €	0 €	0
7.	Verminderung liquider Mittel	0 €	0 €	0
8.	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0
<b>9.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>574.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>39.000</b>
	<b>Einnahmen (gesamt)</b>	<b>5.171.000 €</b>	<b>5.319.000 €</b>	<b>-148.000</b>

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2017	bisheriger Wirtschaftsplan 2017	
	<b>Vermögensplan - Ausgaben</b>			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Trichter 15.000 €; Containerbereitstellungsfläche 16.000 €)	31.000 €	51.000 €	-20.000
10.2	Wertstoffhof Linz (Grundstückskauf: 160.000 €; MA-Zugang 8.000 €; Ladestation eMobil 2.000 €)	170.000 €	175.000 €	-5.000
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Schleppdach LSR 25.000 €; Ladestation eMobil 2.000 €; Erhöhung Abwurfgitter 6.500 €; Überdachung Waschplatz 5.500 €)	39.000 €	44.000 €	-5.000
10.4	AEA Linkenbach (Änderung Bioumschlag 67.000 €; Abluftleitung zur Intensivrotte 50.000 €; Brandmeldezentrale 25.000 €; RTO 150.000 €)	292.000 €	292.000 €	0
10.5	Außerschulischer Lernort (ASL) Linkenbach	0 €	0 €	0
10.6	Bau / Kauf Verwaltungs- und Logistikzentrum (Glasfaseranschluss CBStr. 10.000 €; Erwerb Grundstück und Halle RDS12 - 540.000 €; Überfahrt Grundstückverbund 50.000 €)	600.000 €	455.000 €	145.000
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV (davon Möbel RDS 120.000 €)	200.000 €	225.000 €	-25.000
10.8	Softwarelizenzen/Updates	85.000 €	85.000 €	0
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	284.000 €	374.000 €	-90.000
10.9.1	WSH Linkenbach (Ersatzbeschaffung Radlader: 110.000 €)	110.000 €	200.000 €	-90.000
10.9.2	WSH Linz (Nachrüstung Bagger: 4.000 €)	4.000 €	4.000 €	0
10.9.3	WSH Neuwied	0 €	0 €	0
10.9.4	MBA (Ersatzbeschaffung Teelader: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €	0
10.9.5	AEA Linkenbach (Nachrüstung Traktor: Schneepflug und Mulchgerät 20.000 €)	20.000 €	20.000 €	0
10.10	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe: 30.000 €, MGB grau, blau und braun: 140.000 €)	170.000 €	130.000 €	40.000
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.871.000 €</b>	<b>1.831.000 €</b>	<b>40.000</b>
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	0
11.1	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000 €	198.000 €	0
11.2	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000 €	200.000 €	0
11.3	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei	112.000 €	112.000 €	0
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	38.000 €	41.000 €	-3.000
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	270.000 €	0
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	0
15.	Verminderung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0
16.	Erhöhung liquide Mittel	2.482.000 €	2.667.000 €	-185.000
	<b>Summe weitere Ausgaben</b>	<b>3.300.000 €</b>	<b>3.488.000 €</b>	<b>-188.000</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>5.171.000 €</b>	<b>5.319.000 €</b>	<b>-188.000</b>

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

### Anlage 3

### Finanzplan

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.591.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Rückstellungen	2.006.000 €	2.000.000 €	1.950.000 €	1.900.000 €	1.850.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	574.000 €	578.000 €	612.000 €	624.000 €	624.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>5.171.000 €</b>	<b>5.278.000 €</b>	<b>5.262.000 €</b>	<b>9.424.000 €</b>	<b>9.374.000 €</b>

Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen</b>					
Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altdeponie Fernthal / Dep. Linkenbach	0 €	77.000 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
AEA Linkenbach	292.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sozialgebäude/ASL Linkenbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linkenbach	31.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Neuwied	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linz	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Investitionen</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	170.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	284.000 €	221.500 €	110.750 €	110.750 €	110.750 €
Softwarelizenzen/Updates	85.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Erhöhung liquide Mittel	2.482.000 €	3.981.500 €	4.153.250 €	4.115.250 €	4.065.250 €
<b>Ausgaben</b>	<b>5.171.000 €</b>	<b>5.278.000 €</b>	<b>5.262.000 €</b>	<b>9.424.000 €</b>	<b>9.374.000 €</b>

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

### Anlage 4

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €