



**1.**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED  
FÜR DAS JAHR 2016**

**1.**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES NEUWIED**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2016.....	1 blau
Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2016.....	<u>5</u>
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	2
Teilhaushalte	
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1
09 Soziales.....	09-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	2
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	3
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	5

---

### **Anmerkung:**

Es werden nur die Teilhaushalte dargestellt, die sich verändert haben.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2016.....	1 blau
Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2016.....	<u>5</u>
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	2
Teilhaushalte	
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1
09 Soziales.....	09-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	2
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	3
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	5

---

**Anmerkung:**

Es werden nur die Teilhaushalte dargestellt, die sich verändert haben.

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2016 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	254.504.947	0	165.650	254.339.297
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	256.090.709	0	1.803.485	254.287.224
der Jahresergebnis	- 1.585.762	0	1.637.835	+ 52.073
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	251.110.790	0	360.650	250.750.140
die ordentlichen Auszahlungen	246.528.633	0	1.710.600	244.818.033
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.582.157	1.349.950	0	5.932.107
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	3.218.070	0	0	3.218.070
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.754.333	0	0	6.754.333
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.536.263	0	0	-3.536.263
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.536.263	0	0	3.536.263
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.582.157	1.349.950	0	5.932.107
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup>	-1.045.894	-1.349.950	0	-2.395.844
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	257.865.123	0	360.650	257.504.473
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	257.865.123		360.650	257.504.473
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr	0			0

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



### § 7 Gebühren und Beiträge

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

### § 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	4.257.947 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.951.316 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	2.003.389 Euro

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 10 Altersteilzeit

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

Kreisverwaltung Neuwied, den 14.06.2016

.....  
(Rainer Kaul)  
Landrat

## Begründung

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

#### A. Allgemeines

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

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Jahresergebnis 2014	221.198.009,03	219.737.335,68	1.460.673,35
Haushaltssatzung 2015	229.149.716,00	231.456.347,00	-2.306.631,00
Haushaltssatzung 2016	254.504.947,00	256.090.709,00	-1.585.762,00
Nachtragssatzung 2016	255.809.897,00	255.757.824,00	52.073,00

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

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

Die ADD stellt in ihrer Haushaltsverfügung fest, dass der Landkreis trotz deutlicher Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr nicht den seit Jahren erhobenen Forderungen der Aufsichtsbehörde nachkommt, zumindest einen operativ ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. *„Ursächlich dafür ist, dass die politisch verantwortlichen Organe des Landkreises weiterhin auf ihrer Forderung nach einer verbesserten Finanzausstattung durch Bund und Land verharren, obschon der Verfassungsgerichtshof RLP in seinem Urteil vom 14.04.2012 (VGH N 3/11) u.a. ausführt, dass die Kommunen neben der Realisierung von Einsparpotentialen bei der Aufgabenerfüllung ihre eigenen Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen haben“.*

Hier weist die ADD darauf hin, dass *„die politisch verantwortlichen Organe jedoch zum wiederholten Male auf die Abschöpfung der Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer und der Kostenbeteiligung des Bundes an den*



*Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Partizipation an der vom Bund gewährten sog. Vorab-Milliarde)“ verzichtet, „obschon dies keine zusätzliche oder gar unangemessene Belastung der kreisangehörigen Kommunen darstellt“. Allein dadurch sieht die ADD Mehrerträge von rd. 680.000 € die den Jahresfehlbetrag bereits vermindern könnten.*

Die Fachabteilungen des Kreises wurden daher aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2016 einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sich zu diesem frühen Stadium bereits Haushaltsveränderungen abzeichnen. Im Zuge dieser Überprüfung reduzierten sich zunächst die Erträge geringfügig um 165.650 €, gleichzeitig verminderten sich jedoch die die Aufwendungen um 1.803.485 Euro vermindert werden. Die Haushaltsverbesserung beträgt somit 1.637.835 Euro und übersteigt die von der ADD geforderte Verbesserung um 52.073 Euro. Der Haushalt 2016 kann daher –vorbehaltlich der weiteren Entwicklung- operativ ausgeglichen werden.

Dabei wird nicht verkannt, dass die Mehrerträge und Minderaufwendungen im Wesentlichen aufgrund der üblichen Aufgabenerfüllung durch aktuelle Berechnungen und neue Erkenntnisse ergeben und nicht in erster Linie auf eigenen, neuen Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises zurück zu führen sind. Weitere verlässliche und belastbare Haushaltsverbesserungen können in diesem frühen Stadium nur schwerlich dargestellt werden. Angesichts der seit Jahren angespannten Haushalts- und Finanzlage fährt der Landkreis bereits seit Jahren einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs. Im Grunde wurden in den Vorjahren bereits weitgehend alle noch gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung genutzt, sodass kaum noch Konsolidierungspotentiale zu heben sind. Insbesondere ist eine weitere Reduzierung der Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden und Straßen im Hinblick auf die Werterhaltung dieses Infrastrukturvermögens nicht mehr zu vertreten.

**Der 1. Nachtragshaushalt 2015 weist damit per Saldo insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 1.637.835 Euro aus. Gegenüber dem im Basishaushalt 2016 kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.585.762 € wird im 1. Nachtrag 2016 somit ein geringfügiger Jahresüberschuss von 52.073 Euro erwartet.**

Mit dem jetzt kalkulierten Jahresüberschuss für 2016 werden somit die aufsichtsbehördlichen Vorgaben erfüllt. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2014 auf 4.257.947 Euro. Der Jahresabschluss 2015 wird sich gegenüber dem Planansatz (-2.306.631Euro) voraussichtlich verbessern, so dass auch für 2015 mit einem ausgeglichen Ergebnis gerechnet werden kann. Das Eigenkapital des Landkreises **wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen in 2015 und 2016 also nicht weiter verringern. Derzeit droht –auch nach dem Stand der aktuellen Finanzplanung des Basishaushaltes 2016 bis 2019 keine bilanzielle Überschuldung.**

Inwieweit sich die **Rahmenbedingungen** für den laufenden und die künftigen Haushalte nachhaltig verändern werden, hängt von Faktoren ab, die der Landkreis nur bedingt beeinflussen kann. Dass erstmals im Jahr 2014 der operative Haushaltsausgleich gelungen ist und für 2016 mit dem nunmehr vorgelegten 1. Nachtrag der Haushaltsausgleich bereits in der Aufstellung ausgeglichen gestaltet werden kann, erklärt sich auch mit der insgesamt guten wirtschaftlichen Entwicklung. Dies darf aber nicht neue Begehrlichkeiten wecken, zumal der Landkreis allein im kurzfristigen Bereich noch mit rd. 141 Mio. Euro verschuldet ist. Die daraus resultierenden Zinsbelastungen stellen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus derzeit keine wesentliche Belastung dar, dennoch verbleiben trotz Zinsabsicherung entsprechende Risiken.

Im Hinblick auf die Ausgabenentwicklung für Flüchtlinge sind Prognosen immer noch schwierig. Gegenwärtig ist zwar eine gewisse Entlastung festzustellen, aber es ist vollkommen offen, inwieweit die zugangsbegrenzenden Maßnahmen langfristig wirksam werden. Hinsichtlich der Zusatzentlastung der Kommunen in Höhe von 1,5 Mrd. Euro (Aufstockung der bisherigen Vorabmilliarde) greift diese erst ab 2017. Dabei bleibt abzuwarten, wie diese letztendlich verteilt wird. Sofern an die bereits bei der Gewährung der Vorabmilliarde zum Zuge gekommenen Kriterien (Hälftig über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) angeknüpft wird muss sichergestellt werden, dass diese auch bei den Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) ankommt. Sollte dies vollständig gelingen, könnte der Landkreis ab 2017 mit einer weiteren Entlastung von rd. 2,2 Mio. Euro jährlich rechnen.

## 2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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

So ist dem Haushaltsposten 049 des Finanzhaushaltes zu entnehmen, dass die **Tilgung der Liquiditätskredite** um rd. 1.350 T€ höher ist als geplant. Damit wird sich die kurzfristige Liquiditätsverschuldung um 2.282.107 € auf planmäßig rd. 141,4 Mio. Euro verringern. Die vertragliche Verpflichtung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RLP (u.a. Abbau der Verschuldung um jährlich 4.845.859 €) wird zwar immer noch um rd. 2,5 Mio. Euro verfehlt, allerdings bleibt die weitere Entwicklung in 2016 (Herbstnachtrag bzw. Jahresabschluss 2016) abzuwarten.

Bezüglich der **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erfolgen keine Veränderungen im 1. Nachtrag. Die Haushaltsbudgets werden erst im Herbstnachtrag einer Überprüfung unterzogen und ggfls. angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ADD aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage bereits in der Haushaltsverfügung der vergangenen Jahre darauf hingewiesen hat, dass die Investitionstätigkeit des Landkreises so auszurichten ist, dass dem Abbau der Verbindlichkeiten Vorrang einzuräumen ist. Es versteht sich daher von selbst, dass notwendige Umschichtungen im Herbstnachtrag 2016 „kreditneutral“ zu erfolgen haben.

Die **langfristige Verschuldung** wird sich nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber dem Basishaushalt nicht verändern und beträgt weiterhin **rd. 54,1 Mio. Euro**.

## **B. Einzelne Abweichungen**

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

### **I. Ergebnishaushalt**

<b>1. Personalaufwendungen</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>92.885 Euro</b>
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Mit Schreiben vom 05.02.2016 hat uns die Rheinische Versorgungskasse Köln die versicherungsmathematische Bewertung von Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2015 mitgeteilt. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Vorausberechnung zum Stichtag 31.12.2016 ff aktualisiert. Nach diesen Berechnungen beträgt die Zuführung im Jahr 2016 rd. 1.050 T€ mithin rd. 93.000 €weniger als ursprünglich geplant.

<b>2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	<b>325.000 Euro</b>
---	--	---------------------

Der Landkreis Neuwied hat sich zusammen mit anderen Gebietskörperschaften Ende letzten Jahres an der Bündelausschreibung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) beteiligt. Nach dem zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungsergebnis führt dies beim Arbeitspreis Strom zu deutlichen niedrigeren Preisen, sodass für die Schulen und Dienstgebäude des Landkreises rd. 92.000 €eingespart werden können.

Auch der Arbeitspreis für die Gaslieferung im Bereich der Heizenergie hat sich reduziert und führt zu einer weiteren Einsparung von 38.000 €

Im Vorjahr wurden für die Generalsanierung der Sporthalle an der Robert-Krups Realschule Plus Neuwied-Irlich insgesamt 195.000 € zurückgestellt, da bei der seinerzeitigen Kalkulation der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro davon ausgegangen werden musste, dass die Instandhaltungskosten deutlich über den von der ADD pauschal in Abzug gebrachten 35% liegen. Im Zuge der Bauausführung wurden jedoch von der ADD Schulaufsicht diese Kosten als aktivierungsfähige Herstellungskosten anerkannt, zudem lagen die Ausschreibungsergebnisse unter den Planwerten. Die beim Jahresabschluss vorsorglich gebildete Rückstellung hierfür kann nunmehr ertragswirksam aufgelöst werden.

<b>3. Jugendhilfe -Kindertagesstätten-</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>437.000 Euro</b>
--	---------------------------------------	---------------------

Der Landkreis Neuwied hat im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit seinerzeit geltend gemacht, dass die hieraus entstehenden, nachgewiesenen Einnahmeausfälle durch das Land erstattet werden. Das Land hat hierzu zunächst mitgeteilt, dass die im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit zugesicherte Fortschreibung der Landeserstattung aufgrund von Tarifsteigerungen nunmehr nach Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen werden kann.

Mit Schreiben vom 24.03.2016 hat das Landesjugendamt nunmehr den Verwendungsnachweis zum Ausgleich der ausgefallenen Elternbeiträge für das Jahr 2010 geprüft und die endgültige Abrechnung des Landkreises in Höhe von 2.038.865 € anerkannt. Nach Abzug der Vorausleistungen des Landes erhält der Landkreis aus der Spitzabrechnung noch rd. 91.000 €

Bereits Ende 2014 hat der Landkreis den Gesamtverwendungsnachweis über Landeszuweisungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2013 vorgelegt. Daraus ergibt sich eine Nachzahlung des Landes in Höhe von rd. 746.000 € worauf das Land im Dezember 2015 einen weiteren Abschlag in Höhe von 400.000 € geleistet hat. Der Restbetrag in Höhe von rd. 346.000 € wird in 2016 erwartet und als periodenfremder Ertrag veranschlagt.

<b>4. Soziales</b>	Minderaufwendungen -Haushaltsverbesserung-	<b>453.000 Euro</b>
--------------------	---	---------------------

Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in Deutschland nimmt rapide ab. Waren es im Januar laut offiziellen Zahlen des Bundes noch 64.700, kamen im Februar 37.600 und im März nur noch rund 9.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Weil deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, werden bereits mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz geschlossen. Auch im Landkreis Neuwied ist die Zahl der Flüchtlingszugangszahlen rückläufig. Wurden dem Landkreis im Januar 2016 noch 316 Flüchtlinge zugewiesen, so waren es im März „nur noch“ 50 Flüchtlinge. Gleichzeitig konnte auch die Zahl der freiwilligen Rückführungen deutlich gesteigert werden. Im 1. Quartal 2016 erfolgten bereits 65 freiwillige Rückführungen gegenüber 189 im gesamten Jahr 2015.

Obwohl eine Prognose über die weitere Entwicklung der Zugangszahlen angesichts vieler Unwägbarkeiten immer noch schwierig ist, kann aufgrund der Entwicklung im ersten Quartal 2016 eine Korrektur der Ansätze im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) bereits im 1. Nachtrag 2016 erfolgen. Bei der Ursprungskalkulation im Herbst 2015 für den Basishaushalt 2016 wurde noch davon ausgegangen, dass bis Mitte des Jahres die Fallzahlen ansteigen und dann erst eine leichte Entspannung eintritt. Im Basishaushalt 2016 wurde bei den Aufwendungen mit einem Mehraufwand von rd. 8,7 Mio. Euro kalkuliert. Dieser Mehraufwand kann nunmehr um 1.470.600 € reduziert werden. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass die Kosten der Unterkunft mit Blick auf laufende vertragliche Verpflichtungen nicht von heute auf morgen zurückgeführt werden können.

Gleichzeitig müssen aber auch die Erträge (Pauschalerstattung des Landes in Höhe von 848 € mtl.) neu kalkuliert werden. Dies führt zu Mindererträgen von 1.017.600 €, der Zuschussbedarf bei den Hilfen für Asylbewerber geht daher um insgesamt 453.000 € zurück.

Im Übrigen bleibt die weitere Entwicklung in 2016 abzuwarten. Eine weitere Überprüfung dieses Produkts bleibt dem Herbstnachtrag vorbehalten. Bis dahin dürften auch die derzeitigen Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen über die Frage des Ausgleichs flüchtlingsbedingter Mehrausgaben, insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung, abgeschlossen sein.

<b>5. Zinsaufwand</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	<b>110.000 Euro</b>
-----------------------	---	---------------------

Bei den Liquiditätskrediten zeichnet sich nach Schluss der Finanzrechnung zum 31.12.2015 ab, dass diese weiter zurückgeführt werden können. Ferner hat sich das Zinsniveau im variablen Bereich nochmals deutlich reduziert. So zahlt der Landkreis bereits seit geraumer Zeit im variablen Bereich (1-3 Monate) keine Zinsen mehr. Im April hat der Landkreis einen Liquiditätskredit in Höhe von 30 Mio. Euro sogar für 12 Monate zu Nullzinsen verlängert; kalkuliert war ein Zinssatz von 0,5%. Im Nachtrag können daher weitere Zinsaufwendungen von rd. 110 T€ eingespart werden.

<b>6. Dividende Süwag Energie AG</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>219.950 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Landkreis und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH halten insgesamt 1.531.224 Stückaktien (entspricht 3,19%) an der Süwag Energie AG. Aus dem Jahresüberschuss 2015 der Süwag hat die Hauptversammlung am 28.04.2016 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2015 aus dem Bilanzgewinn neben der Normal Dividende von 1,10 Euro je Aktie eine Bonuszahlung von 0,25 Euro je Aktie auszuschütten. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag verbleibt beim Landkreis eine Dividendenausschüttung von 1.187.728 Euro, das sind 219.950 Euro mehr als seinerzeit geplant.

## II. Finanzhaushalt

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 13.04.2016 hat die ADD Trier für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.536.263 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte mit der Bedingung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne von Ziffer 4.1.3.1 (Fortsetzungsinvestitionen bzw. unabweisbare Investitionen) oder 4.1.3.4 (Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei geförderten Investitionen nach § 18 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz) der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen. Ein Teilbetrag in Höhe von 467.800 € darf zudem nur zur Finanzierung von KI 3.0 Maßnahmen verwendet werden.

Ebenfalls genehmigt wurde die in der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für deren Finanzierung in den Folgejahren voraussichtlich 2.614.500 € Investitionskredite (davon 875.000 € gebunden für KI 3.0 Maßnahmen) aufgenommen werden müssen.

Im Nachtragsfinanzplan 2015 werden keine Veränderungen an den bisher veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgenommen.

## III. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Der im 1. Nachtragshaushalt 2016 kalkulierte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 52.000 Euro wird daher nach § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen und dient der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre (aktuell stehen noch insgesamt rd. 30,6 Mio. Euro zur Abdeckung der Fehlbeträge 2011 bis 2015 an).

Durch den Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro hatte sich das Eigenkapital zum 31.12.2014 wieder auf rd. 4,3 Mio. Euro erhöht. Für 2015 steht der Rechnungsabschluss zwar noch aus, entgegen der Planung (siehe unten: Jahresfehlbetrag von rd. 2,3 Mio. Euro) wird jedoch auch für 2015 zumindest mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet, sodass sich mit dem geringfügigen Überschuss für 2016 das Eigenkapital nicht verringern wird. Aktuell – auch nach den unveränderten Daten der Finanzplanung – geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Eigenkapital des Landkreises auf dem derzeitigen Niveau zwischen 5 und 8 Mio. Euro verstetigen wird. Eine bilanzielle Überschuldung (negatives Eigenkapital auf der Aktivseite) ist derzeit nicht zu befürchten.

Das prognostizierte Jahresergebnis im Nachtrag 2016 wirkt sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital aus:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2014	4.257.947,10 Euro
Abzüglich Jahresfehlbetrag Nachtrag 2015 (Plandaten)	- 2.306.631,00 Euro
zuzüglich Jahresüberschuss 1. Nachtrag 2016	+ 52.073,00 Euro
 Stand des Eigenkapitals am 31.12.2016	 <b>2.003.389,10 Euro</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Ergebnishaushalt						
KV Neuwied						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.950,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	149.694.459,95	152.283.403,00	165.435.429,00	165.872.429,00	437.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.657.164,17	67.323.500,00	80.150.800,00	79.133.200,00	-1.017.600,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.880,81	2.796.400,00	2.731.900,00	2.731.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.007,70	355.920,00	346.020,00	346.020,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796.574,07	4.005.423,00	4.507.870,00	4.507.870,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.717.062,35	1.217.292,00	165.150,00	360.150,00	195.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.259.099,36</b>	<b>228.181.938,00</b>	<b>253.537.169,00</b>	<b>253.151.569,00</b>	<b>-385.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.006.241,19	-23.048.284,00	-24.606.601,00	-24.513.716,00	92.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620.698,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.300.216,29	-42.606.196,00	-45.926.184,00	-45.796.184,00	130.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.235.938,79	-8.249.193,00	-8.250.077,00	-8.250.077,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-25.710.911,10	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-29.845.176,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-110.348.710,78	-120.169.200,00	-137.690.000,00	-136.219.400,00	1.470.600,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.087.109,37	-4.062.048,00	-4.092.671,00	-4.092.671,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.309.826,48</b>	<b>-227.576.097,00</b>	<b>-252.310.709,00</b>	<b>-250.617.224,00</b>	<b>1.693.485,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.949.272,88</b>	<b>605.841,00</b>	<b>1.226.460,00</b>	<b>2.534.345,00</b>	<b>1.307.885,00</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	969.708,47	967.778,00	967.778,00	1.187.728,00	219.950,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.670.000,00	110.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.457.800,73</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>329.950,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.472,15</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>-1.585.762,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.637.835,00</b>
25	+ außerordentliche Erträge	-30.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.798,80</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>1.460.673,35</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>-1.585.762,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.637.835,00</b>
29	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>1.460.673,35</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>-1.585.762,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.637.835,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Finanzhaushalt						
KV Neuwied						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
.001	Steuern und ähnliche Abgaben	111.869,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
.002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.224.315,44	148.886.579,00	162.041.272,00	162.478.272,00	437.000,00
.003	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	59.039.417,85	67.278.500,00	80.150.800,00	79.133.200,00	-1.017.600,00
.004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.659,71	2.796.400,00	2.731.900,00	2.731.900,00	0,00
.005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.177,20	355.920,00	346.020,00	346.020,00	0,00
.006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481.616,23	4.005.423,00	4.507.870,00	4.507.870,00	0,00
.007	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.008	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009	+ sonstige laufende Einzahlungen	271.975,21	339.292,00	165.150,00	165.150,00	0,00
<b>.010</b>	<b>= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.</b>	<b>214.297.031,58</b>	<b>223.862.114,00</b>	<b>250.143.012,00</b>	<b>249.562.412,00</b>	<b>-580.600,00</b>
.011	- Personalauszahlungen	-21.108.746,95	-21.739.284,00	-23.294.602,00	-23.294.602,00	0,00
.012	- Versorgungsauszahlungen	-1.628.639,96	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
.013	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.653.520,18	-42.606.196,00	-45.926.184,00	-45.796.184,00	130.000,00
.014	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahl.	-26.187.153,43	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-29.845.176,00	0,00
.015	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-108.275.985,57	-120.124.200,00	-137.690.000,00	-136.219.400,00	1.470.600,00
.016	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.283.604,52	-4.057.531,00	-4.092.671,00	-4.092.671,00	0,00
<b>.017</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.</b>	<b>-201.137.650,61</b>	<b>-217.968.387,00</b>	<b>-242.748.633,00</b>	<b>-241.148.033,00</b>	<b>1.600.600,00</b>
<b>.018</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.</b>	<b>13.159.380,97</b>	<b>5.893.727,00</b>	<b>7.394.379,00</b>	<b>8.414.379,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
.019	+ Zinseinzahlungen und sonst.Finanzeinzahlungen	969.944,29	967.778,00	967.778,00	1.187.728,00	219.950,00
.020	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.454.544,39	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.670.000,00	110.000,00
<b>.021</b>	<b>= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanz- u.Auszahl.</b>	<b>-3.484.600,10</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>329.950,00</b>
<b>.022</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.674.780,87</b>	<b>2.981.255,00</b>	<b>4.582.157,00</b>	<b>5.932.107,00</b>	<b>1.349.950,00</b>
.023	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>.025</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.026</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.</b>	<b>9.674.780,87</b>	<b>2.981.255,00</b>	<b>4.582.157,00</b>	<b>5.932.107,00</b>	<b>1.349.950,00</b>
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.658,98	1.873.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	858,68	2.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>KV Neuwied</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2016 incl. 1. NT</b>	<b>Vergleich</b>
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>035.</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>2.141.655,06</b>	<b>1.882.520,00</b>	<b>3.218.070,00</b>	<b>3.218.070,00</b>	<b>0,00</b>
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.727.503,68	-748.250,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.261.414,49	-4.175.228,00	-5.454.333,00	-5.454.333,00	0,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-5.988.918,17</b>	<b>-4.923.478,00</b>	<b>-6.754.333,00</b>	<b>-6.754.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-3.847.263,11</b>	<b>-3.040.958,00</b>	<b>-3.536.263,00</b>	<b>-3.536.263,00</b>	<b>0,00</b>
<b>044.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.827.517,76</b>	<b>-59.703,00</b>	<b>1.045.894,00</b>	<b>2.395.844,00</b>	<b>1.349.950,00</b>
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	5.000.000,00	3.486.692,00	3.536.263,00	3.536.263,00	0,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.251.316,40	-4.205.734,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00
<b>047.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten</b>	<b>-251.316,40</b>	<b>-719.042,00</b>	<b>-113.737,00</b>	<b>-113.737,00</b>	<b>0,00</b>
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	129.100.000,00	778.745,00	0,00	0,00	0,00
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-132.300.000,00	0,00	-932.157,00	-2.282.107,00	-1.349.950,00
<b>050.</b>	<b>= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>778.745,00</b>	<b>-932.157,00</b>	<b>-2.282.107,00</b>	<b>-1.349.950,00</b>
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>053.</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.451.316,40</b>	<b>59.703,00</b>	<b>-1.045.894,00</b>	<b>-2.395.844,00</b>	<b>-1.349.950,00</b>
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.847.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.062.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Teilhaushalt 4: Schulen**

**Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul**

**Zugehörige Produkte:**

<b>21501</b>	<b>Realschule Plus Asbach</b>
<b>21508</b>	<b>Realschule Plus Neuwied- Irlich</b>
<b>21720</b>	<b>Rhein-Wied-Gymnasium</b>
<b>23120</b>	<b>David-Roentgen-Schule</b>
<b>23130</b>	<b>Ludwig-Erhard-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
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 30-36, 68-70



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		04		Schulen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.978.430,68	2.372.029,81	4.124.684,00	4.124.684,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.145,99	240.500,00	210.500,00	210.500,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260.231,42	240.820,00	239.120,00	239.120,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.493,32	670.873,00	520.570,00	520.570,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	15.266,62	24.000,00	20.000,00	215.000,00	195.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150.568,03</b>	<b>3.548.222,81</b>	<b>5.114.874,00</b>	<b>5.309.874,00</b>	<b>195.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.168.150,65	-3.245.834,45	-3.283.148,00	-3.283.148,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.103.000,52	-9.668.086,00	-12.084.384,00	-11.954.384,00	130.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.824.595,69	-3.799.519,00	-3.865.830,00	-3.865.830,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-57.601,11	-60.590,00	-52.590,00	-52.590,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.534.126,90	-1.734.681,00	-1.729.486,00	-1.729.486,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.687.474,87</b>	<b>-18.508.710,45</b>	<b>-21.015.438,00</b>	<b>-20.885.438,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.536.906,84</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.900.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>325.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.536.906,84</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.900.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>325.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-15.536.906,84</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.900.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>325.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-15.536.906,84</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.900.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>325.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		04	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.536.358,33	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.169.078,00	130.000,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.536.277,37	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.169.078,00	130.000,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.536.277,37	-12.436.677,65	-13.299.078,00	-13.169.078,00	130.000,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-13.536.277,37</b>	<b>-12.436.677,65</b>	<b>-13.299.078,00</b>	<b>-13.169.078,00</b>	<b>130.000,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.600,00	730.000,00	2.380.200,00	2.380.200,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>356.600,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-608.152,24	-348.250,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.292.506,99	-2.322.728,00	-4.000.333,00	-4.000.333,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.900.659,23</b>	<b>-2.670.978,00</b>	<b>-4.650.333,00</b>	<b>-4.650.333,00</b>	<b>0,00</b>	
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-1.544.059,23</b>	<b>-1.940.978,00</b>	<b>-2.270.133,00</b>	<b>-2.270.133,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.080.336,60</b>	<b>-14.377.655,65</b>	<b>-15.569.211,00</b>	<b>-15.439.211,00</b>	<b>130.000,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<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 Asbach. 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>
	498	505	537	498	447	440
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215011	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule Plus Asbach - Betrieb				



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21501	Realschule Plus Asbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	74.018,00	84.378,00	75.174,00	75.174,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.032,59	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.848,11</b>	<b>132.558,00</b>	<b>123.354,00</b>	<b>123.354,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-35.944,78	-36.529,41	-38.252,00	-38.252,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.417,11	-349.604,00	-355.154,00	-332.154,00	23.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.949,47	-163.109,00	-164.030,00	-164.030,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-35.380,36	-33.423,00	-34.107,00	-34.107,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.691,72</b>	<b>-582.665,41</b>	<b>-591.543,00</b>	<b>-568.543,00</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.843,61</b>	<b>-450.107,41</b>	<b>-468.189,00</b>	<b>-445.189,00</b>	<b>23.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.843,61</b>	<b>-450.107,41</b>	<b>-468.189,00</b>	<b>-445.189,00</b>	<b>23.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-411.843,61</b>	<b>-450.107,41</b>	<b>-468.189,00</b>	<b>-445.189,00</b>	<b>23.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-411.843,61</b>	<b>-450.107,41</b>	<b>-468.189,00</b>	<b>-445.189,00</b>	<b>23.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-564,00	-12.000,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-73.454,00	-72.378,00	-73.074,00	-73.074,00	0,00
4412000	Mieten und Pachten	-210,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-53.032,59	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00
4627000	Versicherungserstattungen	-762,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.135,28	28.608,22	29.945,00	29.945,00	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.175,49	2.212,15	2.316,00	2.316,00	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.634,01	5.709,04	5.991,00	5.991,00	0,00
5221000	Heizung	45.457,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.882,42	68.300,00	68.300,00	45.300,00	-23.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	14.737,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5224000	Abfall	5.829,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	49.689,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	54.793,60	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebrt.Gegenst.	3.641,38	6.496,00	6.476,00	6.476,00	0,00
5242000	Essenskosten	7.333,46	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.223,93	6.708,00	6.678,00	6.678,00	0,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.121,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	48.446,32	55.400,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	108,00	0,00	344,00	344,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.872,55	117.453,00	117.931,00	117.931,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.968,92	45.656,00	45.755,00	45.755,00	0,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	14.966,20	18.220,00	18.220,00	18.220,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.593,19	3.353,00	3.337,00	3.337,00	0,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	362,43	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.405,08	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300,00	300,00	300,00	0,00



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen
<b>Produkt</b>	21501	Realschule Plus Asbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-354.233,00	23.000,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-354.233,00	23.000,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-378.602,63	-359.376,41	-377.233,00	-354.233,00	23.000,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-378.602,63</b>	<b>-359.376,41</b>	<b>-377.233,00</b>	<b>-354.233,00</b>	<b>23.000,00</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>100.800,00</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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.099,52	-6.880,00	-6.848,00	-6.848,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-42.099,52</b>	<b>-6.880,00</b>	<b>-6.848,00</b>	<b>-6.848,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>58.700,48</b>	<b>-6.880,00</b>	<b>-6.848,00</b>	<b>-6.848,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-319.902,15</b>	<b>-366.256,41</b>	<b>-384.081,00</b>	<b>-361.081,00</b>	<b>23.000,00</b>





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6144200	vom Land	564,00	12.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
6412000	Mieten und Pachten	210,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
6414000	Beteiligung Essenskosten	1.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.032,59	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
6627000	VersicherungsErst.en	762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6814200	-vom Land	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-28.135,28	-28.608,22	-29.945,00	-29.945,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-2.175,49	-2.212,15	-2.316,00	-2.316,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-5.634,01	-5.709,04	-5.991,00	-5.991,00	0,00	
7221000	Heizung	-50.458,67	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-62.758,30	-68.300,00	-68.300,00	-45.300,00	23.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-11.453,45	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	
7224000	Abfall	-5.829,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-45.540,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-50.621,42	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00	
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.681,36	-6.496,00	-6.476,00	-6.476,00	0,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-7.708,17	-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.554,14	-6.708,00	-6.678,00	-6.678,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.685,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-55.400,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-115.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622000	Leasing	-14.076,51	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.637,10	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	
7639000	Sonstige	-4.955,62	-3.853,00	-4.337,00	-4.337,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.405,08	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	
7641900	Sonstige Versicherung	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-153,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-28.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-13.254,70	-6.880,00	-6.848,00	-6.848,00	0,00	
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 21508: Realschule Plus Neuwied (Irlich)**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen Plus
<b>Produkt</b>	21508	Realschule Plus NR-Irlich

**Produktinformationen**

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

<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>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
<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>
	563	543	541	536	493	511
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215081	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule Plus Neuwied – Betrieb				



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich						
KV Neuwied						
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen				
<b>Produkt</b>	21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.836,00	32.412,00	34.693,00	34.693,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.911,41	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.747,41</b>	<b>50.412,00</b>	<b>56.693,00</b>	<b>251.693,00</b>	<b>195.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.098,91	-93.788,73	-96.128,00	-96.128,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.796,92	-273.703,00	-297.791,00	-297.791,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-62.402,60	-60.386,00	-61.451,00	-61.451,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.781,39	-27.380,00	-27.516,00	-27.516,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.079,82</b>	<b>-455.257,73</b>	<b>-482.886,00</b>	<b>-482.886,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.332,41</b>	<b>-404.845,73</b>	<b>-426.193,00</b>	<b>-231.193,00</b>	<b>195.000,00</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.332,41</b>	<b>-404.845,73</b>	<b>-426.193,00</b>	<b>-231.193,00</b>	<b>195.000,00</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-590.332,41</b>	<b>-404.845,73</b>	<b>-426.193,00</b>	<b>-231.193,00</b>	<b>195.000,00</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-590.332,41</b>	<b>-404.845,73</b>	<b>-426.193,00</b>	<b>-231.193,00</b>	<b>195.000,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-578,00	-2.411,00	-4.436,00	-4.436,00	0,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.258,00	-30.001,00	-30.257,00	-30.257,00	0,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.911,41	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.536,01	73.540,79	75.322,00	75.322,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.614,73	5.726,20	5.868,00	5.868,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	13.948,17	14.521,74	14.938,00	14.938,00	0,00	
5221000	Heizung	68.901,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.778,48	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	6.930,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
5224000	Abfall	2.925,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	275.774,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	58.059,13	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.624,60	5.856,00	5.903,00	5.903,00	0,00	
5242000	Essenskosten	30.686,61	30.300,00	30.500,00	30.500,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.742,39	5.747,00	6.288,00	6.288,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	221,20	1.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.153,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.185,00	436,00	436,00	436,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.701,00	55.701,00	55.701,00	55.701,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.516,60	4.249,00	5.314,00	5.314,00	0,00	
5622000	Leasing	8.753,64	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	912,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.107,50	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.232,57	3.460,00	3.496,00	3.496,00	0,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	118,02	500,00	500,00	500,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	2.657,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

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

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



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6144200	vom Land	578,00	2.411,00	4.436,00	4.436,00	0,00	
6414000	Beteiligung Essenskosten	15.176,99	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
6814200	-vom Land	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.536,01	-73.540,79	-75.322,00	-75.322,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.614,73	-5.726,20	-5.868,00	-5.868,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-13.948,17	-14.521,74	-14.938,00	-14.938,00	0,00	
7221000	Heizung	-67.641,35	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.207,49	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	0,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-6.184,34	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
7224000	Abfall	-2.925,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-141.215,44	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-57.947,14	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.823,81	-5.856,00	-5.903,00	-5.903,00	0,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-29.059,51	-30.300,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.493,14	-5.747,00	-6.288,00	-6.288,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-221,20	-1.000,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.153,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-27.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622000	Leasing	-8.753,64	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-912,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.117,71	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	
7639000	Sonstige	-3.350,59	-3.960,00	-3.996,00	-3.996,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.226,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	0,00	-1.024.500,00	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.353,60	-7.188,00	-13.760,00	-13.760,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en) :**

Mechthild Laupichler  
Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.175	1.172	1.162	1.154	1.147	1.147

**Zielgruppen**

Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung
217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b>	21720	Rhein-Wied-Gymnasium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.940,00	105.175,00	104.942,00	104.942,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.980,00</b>	<b>106.975,00</b>	<b>106.742,00</b>	<b>106.742,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-125.450,92	-103.596,47	-97.655,00	-97.655,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.961,75	-353.565,00	-353.678,00	-330.678,00	23.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-282.488,85	-281.543,00	-283.475,00	-283.475,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-28.894,22	-38.157,00	-38.055,00	-38.055,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.795,74</b>	<b>-776.861,47</b>	<b>-772.863,00</b>	<b>-749.863,00</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.815,74</b>	<b>-669.886,47</b>	<b>-666.121,00</b>	<b>-643.121,00</b>	<b>23.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659.815,74</b>	<b>-669.886,47</b>	<b>-666.121,00</b>	<b>-643.121,00</b>	<b>23.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-659.815,74</b>	<b>-669.886,47</b>	<b>-666.121,00</b>	<b>-643.121,00</b>	<b>23.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-659.815,74</b>	<b>-669.886,47</b>	<b>-666.121,00</b>	<b>-643.121,00</b>	<b>23.000,00</b>	





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.940,00	-105.175,00	-104.942,00	-104.942,00	0,00	
4412000	Mieten und Pachten	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.486,76	80.761,00	76.303,00	76.303,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.467,66	5.986,37	5.533,00	5.533,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	20.496,50	16.849,10	15.819,00	15.819,00	0,00	
5221000	Heizung	81.531,37	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.412,64	58.000,00	58.000,00	35.000,00	-23.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	11.204,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
5224000	Abfall	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	84.004,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	70.757,61	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.103,33	8.472,00	8.280,00	8.280,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.001,67	7.193,00	6.998,00	6.998,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	97,35	900,00	900,00	900,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.548,20	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	244.581,85	244.582,00	271.873,00	271.873,00	0,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00	25.758,00	0,00	0,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.082,00	11.203,00	11.602,00	11.602,00	0,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.985,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
5622000	Leasing	7.542,22	17.320,00	17.320,00	17.320,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.736,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.114,66	5.312,00	5.210,00	5.210,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	11.279,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
5681000	Grundsteuer	236,40	225,00	225,00	225,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-464.588,00	23.000,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-464.588,00	23.000,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-502.243,85	-493.518,47	-487.588,00	-464.588,00	23.000,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-502.243,85</b>	<b>-493.518,47</b>	<b>-487.588,00</b>	<b>-464.588,00</b>	<b>23.000,00</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	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>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.005,85	-14.800,00	-14.032,00	-14.032,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-108.005,85</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.032,00</b>	<b>-14.032,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-108.005,85</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.032,00</b>	<b>-14.032,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-610.249,70</b>	<b>-508.318,47</b>	<b>-501.620,00</b>	<b>-478.620,00</b>	<b>23.000,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6412000	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419000	Sonst.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-97.486,76	-80.761,00	-76.303,00	-76.303,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-7.467,66	-5.986,37	-5.533,00	-5.533,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-20.496,50	-16.849,10	-15.819,00	-15.819,00	0,00	
7221000	Heizung	-84.253,69	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-59.080,03	-58.000,00	-58.000,00	-35.000,00	23.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-11.627,57	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	
7224000	Abfall	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-92.970,45	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-70.606,28	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.198,09	-8.472,00	-8.280,00	-8.280,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.313,14	-7.193,00	-6.998,00	-6.998,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-97,35	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.548,20	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.405,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
7622000	Leasing	-7.542,22	-17.320,00	-17.320,00	-17.320,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.736,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	
7639000	Sonstige	-6.099,67	-5.312,00	-5.210,00	-5.210,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-21.817,73	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	
7681000	Grundsteuer	-236,40	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-107.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-500,00	-14.800,00	-14.032,00	-14.032,00	0,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-96.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

## Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23120	David-Roentgen-Schule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); 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>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.872	2.878	2.750	2.960	2.912
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	139.428,00	148.914,88	139.426,00	139.426,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.748,82</b>	<b>148.914,88</b>	<b>139.426,00</b>	<b>139.426,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.574,57	-289.318,50	-290.902,00	-290.902,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.189,18	-743.745,00	-792.914,00	-750.914,00	42.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-431.515,52	-431.138,00	-444.032,00	-444.032,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-86.225,17	-104.635,00	-101.715,00	-101.715,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.504,44</b>	<b>-1.568.836,50</b>	<b>-1.629.563,00</b>	<b>-1.587.563,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.755,62</b>	<b>-1.419.921,62</b>	<b>-1.490.137,00</b>	<b>-1.448.137,00</b>	<b>42.000,00</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.755,62</b>	<b>-1.419.921,62</b>	<b>-1.490.137,00</b>	<b>-1.448.137,00</b>	<b>42.000,00</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-1.233.755,62</b>	<b>-1.419.921,62</b>	<b>-1.490.137,00</b>	<b>-1.448.137,00</b>	<b>42.000,00</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.233.755,62</b>	<b>-1.419.921,62</b>	<b>-1.490.137,00</b>	<b>-1.448.137,00</b>	<b>42.000,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.428,00	-148.914,88	-139.426,00	-139.426,00	0,00	
4627000	Versicherungserstattungen	-2.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.955,14	226.754,32	227.822,00	227.822,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.398,07	17.603,71	17.714,00	17.714,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	43.221,36	44.960,47	45.366,00	45.366,00	0,00	
5221000	Heizung	183.007,00	200.000,00	200.000,00	181.000,00	-19.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	69.813,62	72.000,00	72.000,00	49.000,00	-23.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	32.256,14	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
5224000	Abfall	7.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	97.000,97	230.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	144.459,03	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.259,32	26.550,00	26.424,00	26.424,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	40.914,53	25.195,00	24.990,00	24.990,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.888,57	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	9.830,44	8.172,00	9.026,00	9.026,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.918,28	326.195,00	367.293,00	367.293,00	0,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.754,00	37.755,00	0,00	0,00	0,00	
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	0,00	103,00	103,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.908,80	59.016,00	67.610,00	67.610,00	0,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.423,39	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5622000	Leasing	37.193,12	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.369,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.510,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	16.834,58	15.110,00	14.890,00	14.890,00	0,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	413,27	500,00	500,00	500,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	18.160,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5641900	Sonstige Versicherungen	4.093,30	4.100,00	0,00	0,00	0,00	
5681000	Grundsteuer	227,13	225,00	225,00	225,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23120	David-Roentgen-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.143.531,00	42.000,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.143.531,00	42.000,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-892.594,18	-1.137.698,50	-1.185.531,00	-1.143.531,00	42.000,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-892.594,18</b>	<b>-1.137.698,50</b>	<b>-1.185.531,00</b>	<b>-1.143.531,00</b>	<b>42.000,00</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	540.000,00	295.200,00	295.200,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>100.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-4.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-170.142,67	-1.020.770,00	-382.240,00	-382.240,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-174.826,11</b>	<b>-1.020.770,00</b>	<b>-382.240,00</b>	<b>-382.240,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-74.826,11</b>	<b>-480.770,00</b>	<b>-87.040,00</b>	<b>-87.040,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-967.420,29</b>	<b>-1.618.468,50</b>	<b>-1.272.571,00</b>	<b>-1.230.571,00</b>	<b>42.000,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
6627000	VersicherungsErst.en	2.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200	-vom Land	0,00	540.000,00	295.200,00	295.200,00	0,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-215.955,14	-226.754,32	-227.822,00	-227.822,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-17.398,07	-17.603,71	-17.714,00	-17.714,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-43.221,36	-44.960,47	-45.366,00	-45.366,00	0,00
7221000	Heizung	-190.855,61	-200.000,00	-200.000,00	-181.000,00	19.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-57.821,30	-72.000,00	-72.000,00	-49.000,00	23.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-27.990,95	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
7224000	Abfall	-7.590,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-92.345,83	-230.000,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-144.207,72	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.266,45	-26.550,00	-26.424,00	-26.424,00	0,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-39.856,07	-25.195,00	-24.990,00	-24.990,00	0,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.417,37	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
7533158	Ortsgemeinde Niederwambach	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.423,39	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7622000	Leasing	-35.397,18	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	0,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-3.369,46	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.499,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
7639000	Sonstige	-17.183,64	-15.610,00	-15.390,00	-15.390,00	0,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-35.654,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
7641200	Kfz-Versicherung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7641900	Sonstige Versicherung	-4.093,30	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
7681000	Grundsteuer	-227,13	-225,00	-225,00	-225,00	0,00
7699000	Sonstige	49.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-4.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-70.947,28	-966.000,00	-328.000,00	-328.000,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-99.195,39	-54.770,00	-54.240,00	-54.240,00	0,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-67.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00





**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23130	Ludwig-Erhard-Schule

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen, Schulen und Immobilien

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis  
**Beschreibung**

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

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

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

**Kennzahlen** Schülerzahlen zum 1.8.

2011	2012	2013	2014	2015
2.772	2.816	2.919	2.679	2.676

**Zielgruppen** Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

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



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	109.712,00	108.370,00	108.843,00	108.843,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.142,91	48.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.594,43</b>	<b>156.370,00</b>	<b>160.843,00</b>	<b>160.843,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-258.286,04	-262.477,12	-279.784,00	-279.784,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.527,04	-549.625,00	-579.809,00	-537.809,00	42.000,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-363.781,15	-358.997,00	-365.206,00	-365.206,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-72.761,32	-92.397,00	-91.539,00	-91.539,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.355,55</b>	<b>-1.263.496,12</b>	<b>-1.316.338,00</b>	<b>-1.274.338,00</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.004.761,12</b>	<b>-1.107.126,12</b>	<b>-1.155.495,00</b>	<b>-1.113.495,00</b>	<b>42.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.761,12</b>	<b>-1.107.126,12</b>	<b>-1.155.495,00</b>	<b>-1.113.495,00</b>	<b>42.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-1.004.761,12</b>	<b>-1.107.126,12</b>	<b>-1.155.495,00</b>	<b>-1.113.495,00</b>	<b>42.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.004.761,12</b>	<b>-1.107.126,12</b>	<b>-1.155.495,00</b>	<b>-1.113.495,00</b>	<b>42.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-109.712,00	-108.370,00	-108.843,00	-108.843,00	0,00	
4412000	Mieten und Pachten	-4.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-54.142,91	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	204.154,39	208.041,16	219.245,00	219.245,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.821,30	16.064,21	17.061,00	17.061,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	38.310,35	38.371,75	43.478,00	43.478,00	0,00	
5221000	Heizung	150.329,78	175.000,00	175.000,00	156.000,00	-19.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	65.551,04	68.000,00	68.000,00	45.000,00	-23.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	19.903,73	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	
5224000	Abfall	4.047,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	125.931,23	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	88.374,14	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.183,20	16.325,00	16.391,00	16.391,00	0,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.879,58	10.000,00	10.118,00	10.118,00	0,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	980,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.347,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	308.712,54	308.138,00	342.995,00	342.995,00	0,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.415,00	0,00	0,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.619,61	20.444,00	21.177,00	21.177,00	0,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.735,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5622000	Leasing	39.130,57	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	229,04	200,00	200,00	200,00	0,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.209,52	1.800,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.874,19	13.897,00	13.639,00	13.639,00	0,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	164,90	500,00	500,00	500,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	13.117,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
5641900	Sonstige Versicherungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	
5681000	Grundsteuer	221,69	200,00	200,00	200,00	0,00	
5682000	Krafffahrzeugsteuer	78,74	200,00	200,00	200,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	23100	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	23130	Ludwig-Erhard-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-857.132,00	42.000,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-857.132,00	42.000,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-758.236,27	-856.499,12	-899.132,00	-857.132,00	42.000,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-758.236,27</b>	<b>-856.499,12</b>	<b>-899.132,00</b>	<b>-857.132,00</b>	<b>42.000,00</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>35.000,00</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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-430.935,66	-41.840,00	-42.427,00	-42.427,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-430.935,66</b>	<b>-41.840,00</b>	<b>-42.427,00</b>	<b>-42.427,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-395.935,66</b>	<b>-41.840,00</b>	<b>-42.427,00</b>	<b>-42.427,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.154.171,93</b>	<b>-898.339,12</b>	<b>-941.559,00</b>	<b>-899.559,00</b>	<b>42.000,00</b>



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6412000	Mieten und Pachten	4.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6424200	vom Land	58.489,30	48.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-204.154,39	-208.041,16	-219.245,00	-219.245,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-15.821,30	-16.064,21	-17.061,00	-17.061,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-38.310,35	-38.371,75	-43.478,00	-43.478,00	0,00	
7221000	Heizung	-158.566,46	-175.000,00	-175.000,00	-156.000,00	19.000,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-65.644,21	-68.000,00	-68.000,00	-45.000,00	23.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-19.891,62	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00	
7224000	Abfall	-4.047,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-121.013,69	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-88.460,44	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	0,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-9.802,82	-16.325,00	-16.391,00	-16.391,00	0,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-11.070,43	-10.000,00	-10.118,00	-10.118,00	0,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-980,15	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.347,19	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.735,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
7622000	Leasing	-37.627,92	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	0,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-229,04	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.209,52	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	
7639000	Sonstige	-14.945,99	-14.397,00	-14.139,00	-14.139,00	0,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-22.306,84	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	
7641200	Kfz-Versicherung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
7641900	Sonstige Versicherung	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	0,00	
7681000	Grundsteuer	-221,69	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-78,74	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-414.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-16.561,12	-41.840,00	-42.427,00	-42.427,00	0,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED  
1. Nachtragshaushaltsplan 2016

## Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

### Zugehörige Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3632	Führung und Leitung 5
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

### Erläuterungen

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



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		05	Jugend und Familie				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.177.110,46	14.535.162,00	15.068.148,00	15.505.148,00	437.000,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.322.384,29	3.811.900,00	5.732.900,00	5.732.900,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.743,27	283.150,00	200.700,00	200.700,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	22.801,78	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.655.367,40</b>	<b>18.653.512,00</b>	<b>21.025.048,00</b>	<b>21.462.048,00</b>	<b>437.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.845.756,57	-3.198.950,78	-3.535.747,00	-3.510.747,00	25.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403.800,00	-16.395.810,00	-16.800.000,00	-16.800.000,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-731.771,65	-712.875,00	-712.967,00	-712.967,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-24.305.370,43	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-27.950.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.527.287,18	-14.516.200,00	-16.676.300,00	-16.676.300,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-283.650,64	-91.800,00	-112.300,00	-112.300,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.097.636,47</b>	<b>-60.975.635,78</b>	<b>-65.787.314,00</b>	<b>-65.762.314,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.442.269,07</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.762.266,00</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>462.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.442.269,07</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.762.266,00</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>462.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	-314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-314,96</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>-40.442.584,03</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.762.266,00</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>462.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.079,60	409.850,00	409.850,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-387.079,55	-391.368,00	-391.368,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>18.482,00</b>	<b>18.482,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-40.442.584,03</b>	<b>-42.322.123,73</b>	<b>-44.743.784,00</b>	<b>-44.281.784,00</b>	<b>462.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		05	Jugend und Familie				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-43.516.496,00	437.000,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-43.516.496,00	437.000,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-36.732.643,03	-41.514.364,56	-43.953.496,00	-43.516.496,00	437.000,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-36.732.643,03</b>	<b>-41.514.364,56</b>	<b>-43.953.496,00</b>	<b>-43.516.496,00</b>	<b>437.000,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-684.461,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-684.461,10</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-684.461,10</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-37.417.104,13</b>	<b>-41.714.364,56</b>	<b>-44.153.496,00</b>	<b>-43.716.496,00</b>	<b>437.000,00</b>	





**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**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>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		38,17 %	40,79 %	40,5 %	40,83
<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

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	701.528,22	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.528,22</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-93.504,66	-121.774,82	-152.553,00	-143.553,00	9.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-848.318,35	-950.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.823,01</b>	<b>-1.071.774,82</b>	<b>-1.152.553,00</b>	<b>-1.143.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.294,79</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-412.553,00</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.294,79</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-412.553,00</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-240.294,79</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-412.553,00</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>9.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-240.294,79</b>	<b>-361.550,17</b>	<b>-444.080,00</b>	<b>-435.080,00</b>	<b>9.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-362.876,57	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-338.651,65	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	93.504,66	96.774,82	127.671,00	127.671,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	18.000,00	19.424,00	12.424,00	-7.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0,00	7.000,00	5.458,00	3.458,00	-2.000,00	
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	848.318,35	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	29.775,35	31.527,00	31.527,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-387.671,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-387.671,00	0,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-243.377,10	-306.774,82	-387.671,00	-387.671,00	0,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-243.377,10</b>	<b>-306.774,82</b>	<b>-387.671,00</b>	<b>-387.671,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<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>24</b>	<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>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-243.377,10</b>	<b>-306.774,82</b>	<b>-387.671,00</b>	<b>-387.671,00</b>	<b>0,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2016 incl. 1. NT</b>	<b>Vergleich</b>	
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	370.751,35	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
6241100	Erst.en des Landes	322.651,65	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-95.479,08	-96.774,82	-127.671,00	-127.671,00	0,00	
7573000	Leistungen nach dem UVG	-841.301,02	-950.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	36190	Führung und Leitung 5

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**

Jürgen Ulrich

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)

**Allgemeine Ziele**

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

**Kennzahlen**

Jahr:

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**2014**

Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	56	57	63	65	73
---------------------------------------	----	----	----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:	42,925	47,41	52,11	52,61	54,11
-------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenträger**

361910

Führungs- und Leitungsaufgaben

361920

Branchensoftwarebetreuung

361930

Assistenz der Abteilungsleitung



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	560,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-311.339,87	-336.932,60	-342.647,00	-335.647,00	7.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-49.248,76	-46.700,00	-67.200,00	-67.200,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.135,63</b>	<b>-383.632,60</b>	<b>-409.847,00</b>	<b>-402.847,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.493,63</b>	<b>-383.532,60</b>	<b>-409.747,00</b>	<b>-402.747,00</b>	<b>7.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.493,63</b>	<b>-383.532,60</b>	<b>-409.747,00</b>	<b>-402.747,00</b>	<b>7.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-363.493,63</b>	<b>-383.532,60</b>	<b>-409.747,00</b>	<b>-402.747,00</b>	<b>7.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.079,60	409.850,00	409.850,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>387.079,60</b>	<b>409.850,00</b>	<b>409.850,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-363.493,63</b>	<b>3.547,00</b>	<b>103,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>7.000,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2016 incl. 1. NT</b>	<b>Vergleich</b>	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4429000	von Sonstigen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	-387.079,60	-409.850,00	-409.850,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	53.455,41	57.221,93	56.912,00	56.912,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	203.712,77	208.171,20	212.835,00	212.835,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.798,94	16.591,73	16.931,00	16.931,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	37.372,75	39.565,42	40.548,00	40.548,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	11.447,62	12.353,00	7.353,00	-5.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0,00	3.934,70	3.068,00	1.068,00	-2.000,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.657,22	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33.796,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	4.976,90	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.818,56	1.800,00	2.300,00	2.300,00	0,00	





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-394.326,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-394.326,00	0,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-357.102,13	-368.150,28	-394.326,00	-394.326,00	0,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-357.102,13</b>	<b>-368.150,28</b>	<b>-394.326,00</b>	<b>-394.326,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<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>24</b>	<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>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-357.102,13</b>	<b>-368.150,28</b>	<b>-394.326,00</b>	<b>-394.326,00</b>	<b>0,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6429000	von Sonst.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6621000	Ordnungsrechtl.Err.(Bußgelder, Verwarnungsg.	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629000	Sonst.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	845.865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-53.580,34	-57.221,93	-56.912,00	-56.912,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-203.712,77	-208.171,20	-212.835,00	-212.835,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-16.798,94	-16.591,73	-16.931,00	-16.931,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-37.372,75	-39.565,42	-40.548,00	-40.548,00	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.183,24	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-34.930,56	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-2.086,97	-4.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.768,56	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.162.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">205</td> <td style="text-align: center;">209</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.263</td> <td style="text-align: center;">4.293</td> <td style="text-align: center;">4.257</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>				2012	2013	2014	Anzahl der KiTas	54	55	55	Anzahl der Gruppen	205	209	210	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257	Anzahl der Hortplätze	144	55	35
	2012	2013	2014																				
Anzahl der KiTas	54	55	55																				
Anzahl der Gruppen	205	209	210																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257																				
Anzahl der Hortplätze	144	55	35																				
<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

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.126.610,17	14.452.000,00	14.985.000,00	15.422.000,00	437.000,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.138.761,87</b>	<b>14.452.000,00</b>	<b>14.985.000,00</b>	<b>15.422.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-132.317,30	-149.904,81	-157.512,00	-148.512,00	9.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-718.076,65	-702.727,00	-702.819,00	-702.819,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-24.305.370,43	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-27.950.000,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.155.764,38</b>	<b>-26.962.631,81</b>	<b>-28.860.331,00</b>	<b>-28.851.331,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.017.002,51</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.875.331,00</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>446.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.017.002,51</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.875.331,00</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>446.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-12.017.002,51</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.875.331,00</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>446.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-12.017.002,51</b>	<b>-12.540.407,16</b>	<b>-13.906.858,00</b>	<b>-13.460.858,00</b>	<b>446.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-8.001.000,00	-9.610.000,00	-10.550.000,00	-10.550.000,00	0,00	
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-800.000,00	0,00	0,00	-346.000,00	-346.000,00	
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.479.790,34	-3.042.000,00	-2.560.000,00	-2.651.000,00	-91.000,00	
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-318.372,05	-300.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.420.907,65	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-106.540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd. Jahr	-12.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	87.639,39	91.387,56	95.238,00	95.238,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.962,16	35.695,26	37.802,00	37.802,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.716,60	2.765,80	2.934,00	2.934,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	6.999,15	7.056,19	7.510,00	7.510,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	13.000,00	14.028,00	5.028,00	-9.000,00	
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	718.076,65	702.727,00	702.819,00	702.819,00	0,00	
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	11.265.936,06	11.585.000,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-111.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	13.278.112,38	14.475.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-127.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	29.775,35	31.527,00	31.527,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-12.721.484,00	437.000,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-12.721.484,00	437.000,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-11.224.956,06	-11.794.904,81	-13.158.484,00	-12.721.484,00	437.000,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-11.224.956,06</b>	<b>-11.794.904,81</b>	<b>-13.158.484,00</b>	<b>-12.721.484,00</b>	<b>437.000,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-548.376,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-548.376,50</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-548.376,50</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.773.332,56</b>	<b>-11.994.904,81</b>	<b>-13.358.484,00</b>	<b>-12.921.484,00</b>	<b>437.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6144220	Landeszuweisung (KITA)	8.001.000,00	9.610.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	800.000,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	2.479.790,34	3.042.000,00	2.560.000,00	2.651.000,00	91.000,00	
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	318.372,05	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.420.907,65	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
6144302	Zuweisung von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	106.540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	209.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-88.066,85	-91.387,56	-95.238,00	-95.238,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-34.962,16	-35.695,26	-37.802,00	-37.802,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-2.716,60	-2.765,80	-2.934,00	-2.934,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-6.999,15	-7.056,19	-7.510,00	-7.510,00	0,00	
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-11.107.297,22	-11.585.000,00	-12.775.000,00	-12.775.000,00	0,00	
7414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	111.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-13.136.019,17	-14.475.000,00	-15.175.000,00	-15.175.000,00	0,00	
7419002	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	128.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
7561300	an Gemeinden	-159.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7561900	an Sonstige	-38.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7561901	an Sonstige -periodenfremde Auszahlungen-	-16.944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-548.376,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-204.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	



LANDKREIS NEUWIED  
1. Nachtragshaushaltsplan 2016

## Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

### Zugehörige Produkte:

3116	Hilfe zur Pflege
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber

### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 46-54, 72





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		09 Soziales					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.334.779,88	63.511.600,00	74.417.900,00	73.400.300,00	-1.017.600,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.440,94	2.079.300,00	2.127.500,00	2.127.500,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	53.036,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.466.899,63</b>	<b>65.610.900,00</b>	<b>76.565.400,00</b>	<b>75.547.800,00</b>	<b>-1.017.600,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.669.365,77	-4.124.726,59	-4.587.606,00	-4.519.721,00	67.885,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.605,52	-1.550.000,00	-1.625.600,00	-1.625.600,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-6.307,25	-2.454,00	-2.454,00	-2.454,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-96.821.423,60	-105.653.000,00	-121.013.700,00	-119.543.100,00	1.470.600,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-80.830,78	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.081.532,92</b>	<b>-111.359.380,59</b>	<b>-127.258.660,00</b>	<b>-125.720.175,00</b>	<b>1.538.485,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.614.633,29</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.693.260,00</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>520.885,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.614.633,29</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.693.260,00</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>520.885,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	-3.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.579,60</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>-44.618.212,89</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.693.260,00</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>520.885,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.760,97	326.105,00	326.105,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-265.766,50	-442.473,00	-442.473,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.005,53</b>	<b>-116.368,00</b>	<b>-116.368,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-44.618.212,89</b>	<b>-45.843.486,12</b>	<b>-50.809.628,00</b>	<b>-50.288.743,00</b>	<b>520.885,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		09	Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-49.964.630,00	453.000,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-49.964.630,00	453.000,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-42.668.074,24	-45.472.123,44	-50.417.630,00	-49.964.630,00	453.000,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-42.668.074,24</b>	<b>-45.472.123,44</b>	<b>-50.417.630,00</b>	<b>-49.964.630,00</b>	<b>453.000,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-243.807,16</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>-243.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.911.881,40</b>	<b>-45.472.123,44</b>	<b>-50.417.630,00</b>	<b>-49.964.630,00</b>	<b>453.000,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

<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> Sozialabteilung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> 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

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.791.190,05	5.956.400,00	6.396.800,00	6.396.800,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.791.190,05</b>	<b>5.956.400,00</b>	<b>6.396.800,00</b>	<b>6.396.800,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-287.453,48	-369.391,08	-437.074,00	-426.789,00	10.285,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.503.796,20	-11.792.700,00	-12.718.000,00	-12.718.000,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.791.622,98</b>	<b>-12.162.091,08</b>	<b>-13.155.074,00</b>	<b>-13.144.789,00</b>	<b>10.285,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000.432,93</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.758.274,00</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>10.285,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000.432,93</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.758.274,00</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>10.285,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-6.000.432,93</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.758.274,00</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>10.285,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-6.000.432,93</b>	<b>-6.216.363,64</b>	<b>-6.771.318,00</b>	<b>-6.761.033,00</b>	<b>10.285,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-50.322,37	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-136.826,85	-109.500,00	-154.700,00	-154.700,00	0,00	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-249.899,02	-275.100,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-659,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-34.573,41	-27.300,00	-43.900,00	-43.900,00	0,00	
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-8.504,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-57.543,58	-144.900,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-15.141,33	-16.100,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.246,32	-13.300,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.179.003,09	-5.291.900,00	-5.716.500,00	-5.716.500,00	0,00	
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	0,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
4232300	von Gemeinden	-44.269,80	-44.300,00	-50.600,00	-50.600,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	142.933,68	187.429,92	236.411,00	236.411,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.215,91	111.208,77	126.050,00	126.050,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.979,24	8.755,61	10.080,00	10.080,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	22.324,65	21.498,29	24.184,00	24.184,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	29.295,99	31.614,00	22.614,00	-9.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0,00	11.202,50	8.735,00	7.450,00	-1.285,00	
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	516,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
5531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	14.830,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	27.919,29	33.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5531421	Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	199,40	500,00	500,00	500,00	0,00	
5531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	267,11	500,00	500,00	500,00	0,00	
5531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	9.283,63	27.400,00	27.100,00	27.100,00	0,00	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	49.532,57	37.700,00	38.800,00	38.800,00	0,00	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	101.741,94	82.900,00	94.200,00	94.200,00	0,00	
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	7.817,15	7.500,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	25.988,80	23.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00	
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	1.238,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	124.135,59	128.300,00	133.300,00	133.300,00	0,00	
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	9.979.030,19	10.158.900,00	10.991.900,00	10.991.900,00	0,00	
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	297.429,45	294.300,00	318.400,00	318.400,00	0,00	
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	88.137,27	61.700,00	74.900,00	74.900,00	0,00	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	7.664,61	31.400,00	20.900,00	20.900,00	0,00	
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	4.050,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5537300	Kurzzeitpflege stationär	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	274.309,29	295.100,00	302.600,00	302.600,00	0,00	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5542300	an Gemeinden	483.704,84	580.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	10.672,56	13.044,00	13.044,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.717.925,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.717.925,00	0,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.999.042,59	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.717.925,00	0,00	
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-5.999.042,59</b>	<b>-6.165.192,59</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<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>24</b>	<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>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.999.042,59</b>	<b>-6.165.192,59</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>0,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	7.476,25	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	60,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	144.428,66	109.500,00	154.700,00	154.700,00	0,00
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	231.743,40	275.100,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	659,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	35.635,64	27.300,00	43.900,00	43.900,00	0,00
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	8.504,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	92.430,40	144.900,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15.281,79	16.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.170,12	13.300,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	4.967.280,55	5.291.900,00	5.716.500,00	5.716.500,00	0,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	84.197,61	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232300	Erst.en der Gemeinden	49.105,34	44.300,00	50.600,00	50.600,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-146.003,90	-187.429,92	-236.411,00	-236.411,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-113.215,91	-111.208,77	-126.050,00	-126.050,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-8.979,24	-8.755,61	-10.080,00	-10.080,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-22.324,65	-21.498,29	-24.184,00	-24.184,00	0,00
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-550,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	0,00
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	-3.109,95	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	-14.830,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	-9.381,63	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	193,55	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.	-346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-26.765,62	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
7531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostübn.bes.Pflegek.m.Budg	-807,13	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-49.015,31	-37.700,00	-38.800,00	-38.800,00	0,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-8.947,48	-27.400,00	-27.100,00	-27.100,00	0,00
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-96.000,98	-82.900,00	-94.200,00	-94.200,00	0,00
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-7.701,55	-7.500,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-25.131,19	-23.000,00	-31.800,00	-31.800,00	0,00
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-1.387,71	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-113.377,87	-128.300,00	-133.300,00	-133.300,00	0,00
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.437,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-9.916.321,07	-10.158.900,00	-10.991.900,00	-10.991.900,00	0,00
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-296.274,98	-294.300,00	-318.400,00	-318.400,00	0,00
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-75.383,39	-61.700,00	-74.900,00	-74.900,00	0,00
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	-7.607,26	-31.400,00	-20.900,00	-20.900,00	0,00
7536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-5.381,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7537300	Kurzzeitpflege stationär	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-274.309,29	-296.100,00	-303.600,00	-303.600,00	0,00
7541200	an Landkreise	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7542300	an Gemeinden	-418.617,81	-580.000,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

## Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31190	Führung und Leitung 4

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Agnes Ulrich
--	---

<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>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, Produkt 1144)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	50	60	58	55	55
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	43,408	48,43	48,43	43,43	46,68
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31190	Führung und Leitung 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	12.508,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.506,38</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-266.322,01	-315.867,35	-307.303,00	-299.703,00	7.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-71.914,17	-18.700,00	-18.800,00	-18.800,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.396,18</b>	<b>-334.567,35</b>	<b>-326.103,00</b>	<b>-318.503,00</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.889,80</b>	<b>-317.567,35</b>	<b>-309.103,00</b>	<b>-301.503,00</b>	<b>7.600,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.889,80</b>	<b>-317.567,35</b>	<b>-309.103,00</b>	<b>-301.503,00</b>	<b>7.600,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-326.889,80</b>	<b>-317.567,35</b>	<b>-309.103,00</b>	<b>-301.503,00</b>	<b>7.600,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.760,97	326.105,00	326.105,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.233,61	-28.727,00	-28.727,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.527,36</b>	<b>297.378,00</b>	<b>297.378,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-326.889,80</b>	<b>-160.039,99</b>	<b>-11.725,00</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>7.600,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-997,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-6.094,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
4627000	Versicherungserstattungen	-3.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4628000	Schadensersatzleistungen	-790,68	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.563,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	-170.760,97	-326.105,00	-326.105,00	0,00	
5012000	Beigeordnete	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	110.533,43	129.502,08	134.082,00	134.082,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	115.285,85	126.183,13	116.124,00	116.124,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.918,19	10.035,17	9.177,00	9.177,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	21.484,54	23.039,66	21.028,00	21.028,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	19.225,97	20.747,00	14.747,00	-6.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0,00	7.881,34	6.145,00	4.545,00	-1.600,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.263,03	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.710,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.233,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	647,32	700,00	800,00	800,00	0,00	
5655200	Pauschalwertberichtigungen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	3.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	13.233,61	28.727,00	28.727,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31190	Führung und Leitung 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-282.211,00	0,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-282.211,00	0,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-269.042,64	-290.460,04	-282.211,00	-282.211,00	0,00
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-269.042,64</b>	<b>-290.460,04</b>	<b>-282.211,00</b>	<b>-282.211,00</b>	<b>0,00</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	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>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	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>
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>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-269.042,64</b>	<b>-290.460,04</b>	<b>-282.211,00</b>	<b>-282.211,00</b>	<b>0,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6311000	Gebühren	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	6.671,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6627000	VersicherungsErst.en	3.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6628000	Schadensersatzleistungen	3.790,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6629000	Sonst.	2.690,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	25.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
7012000	Beigeordnete	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-113.450,32	-129.502,08	-134.082,00	-134.082,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-115.285,85	-126.183,13	-116.124,00	-116.124,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-9.918,19	-10.035,17	-9.177,00	-9.177,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-21.484,54	-23.039,66	-21.028,00	-21.028,00	0,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.992,97	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4.374,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.233,20	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-647,32	-700,00	-800,00	-800,00	0,00	
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-25.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**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>
	5.849	5.710	5.473	5.438	5.550
<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

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.119.435,96	13.955.700,00	13.857.900,00	13.857.900,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.277,85	2.078.800,00	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.173.713,81</b>	<b>16.034.500,00</b>	<b>15.984.900,00</b>	<b>15.984.900,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.621.547,73	-1.752.522,49	-1.950.355,00	-1.900.355,00	50.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.012,73	-1.258.300,00	-1.331.900,00	-1.331.900,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.701.959,90	-23.174.300,00	-23.812.200,00	-23.812.200,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.535.520,36</b>	<b>-26.185.122,49</b>	<b>-27.094.455,00</b>	<b>-27.044.455,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.361.806,55</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.109.555,00</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>50.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.361.806,55</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.109.555,00</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>50.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-11.361.806,55</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.109.555,00</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>50.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-11.361.806,55</b>	<b>-10.161.295,05</b>	<b>-11.122.599,00</b>	<b>-11.072.599,00</b>	<b>50.000,00</b>	





# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4261100	für Unterkunft und Heizung	-8.520.105,19	-10.358.500,00	-10.168.600,00	-10.168.600,00	0,00	
4262000	der Gemeinden	-3.599.330,77	-3.597.200,00	-3.689.300,00	-3.689.300,00	0,00	
4424120	vom Bund - Personalkostenersatzung	-1.897.961,51	-1.927.800,00	-1.968.100,00	-1.968.100,00	0,00	
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-156.316,34	-151.000,00	-158.900,00	-158.900,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	319.015,29	265.616,00	319.512,00	319.512,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.029.756,51	1.063.469,00	1.207.630,00	1.207.630,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	79.384,03	94.640,65	94.119,00	94.119,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	193.391,90	239.306,58	239.575,00	239.575,00	0,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	0,00	65.933,03	71.150,00	31.150,00	-40.000,00	
5071200	Beihilferückstellungen	0,00	23.557,23	18.369,00	8.369,00	-10.000,00	
5254900	Kostenersatz. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.212.012,73	1.258.300,00	1.331.900,00	1.331.900,00	0,00	
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	111.066,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	2.245,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	83,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	42.727,48	38.000,00	40.400,00	40.400,00	0,00	
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	30,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	208,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5516500	SGB II - Lernförderung	30.501,36	24.200,00	27.400,00	27.400,00	0,00	
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	55.026,78	58.000,00	59.900,00	59.900,00	0,00	
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespf.	38.391,46	35.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	
5516630	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	5.464,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.407,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.250,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	179.190,82	180.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	179.698,91	196.700,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	21.339.274,95	21.912.700,00	22.497.000,00	22.497.000,00	0,00	
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	342.835,12	353.500,00	334.100,00	334.100,00	0,00	
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	229.404,94	98.700,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	10.672,56	13.044,00	13.044,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-11.020.036,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-11.020.036,00	0,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-11.020.036,00	0,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-11.020.036,00	0,00	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	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	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	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	
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.218.103,97	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-11.020.036,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6261100	für Unterkunft und Heizung	8.558.666,07	10.358.500,00	10.168.600,00	10.168.600,00	0,00	
6262000	der Gemeinden	3.434.381,24	3.597.200,00	3.689.300,00	3.689.300,00	0,00	
6424100	vom Bund	1.997.259,84	2.078.800,00	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-317.825,69	-265.616,00	-319.512,00	-319.512,00	0,00	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.029.756,51	-1.063.469,00	-1.207.630,00	-1.207.630,00	0,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-79.384,03	-94.640,65	-94.119,00	-94.119,00	0,00	
7042000	für Arbeitnehmer	-193.391,90	-239.306,58	-239.575,00	-239.575,00	0,00	
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.230.591,62	-1.258.300,00	-1.331.900,00	-1.331.900,00	0,00	
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-118.311,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-179.554,86	-171.700,00	-185.100,00	-185.100,00	0,00	
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-174.121,12	-180.000,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	0,00	
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-179.698,91	-196.700,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00	
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-19.981.703,19	-21.912.700,00	-22.497.000,00	-22.497.000,00	0,00	
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-343.593,27	-353.500,00	-334.100,00	-334.100,00	0,00	
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-239.479,02	-98.700,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber</b>											
Kreisverwaltung Neuwied											
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen									
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber									
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber									
<b>Produktinformationen</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Friedhelm Lorscheid									
<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>	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										
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">2010</th> <th style="padding: 5px;">2011</th> <th style="padding: 5px;">2012</th> <th style="padding: 5px;">2013</th> <th style="padding: 5px;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">310</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">331</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">391</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">458</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">738</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	2013	2014	310	331	391	458	738
2010	2011	2012	2013	2014							
310	331	391	458	738							
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	313010 313020	Hilfe zum Lebensunterhalt Krankenhilfe									



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.137.262,32	6.690.500,00	15.873.000,00	14.855.400,00	-1.017.600,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.162.723,19</b>	<b>6.690.500,00</b>	<b>15.873.000,00</b>	<b>14.855.400,00</b>	<b>-1.017.600,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-175.517,34	-185.462,03	-283.533,00	-283.533,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.592,79	-291.700,00	-293.700,00	-293.700,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-59,25	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.857.693,51	-8.708.900,00	-19.140.000,00	-17.669.400,00	1.470.600,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.403,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.333.266,20</b>	<b>-9.196.160,03</b>	<b>-19.727.331,00</b>	<b>-18.256.731,00</b>	<b>1.470.600,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.543,01</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.854.331,00</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>453.000,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.170.543,01</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.854.331,00</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>453.000,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	-3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.297,78</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>-2.173.840,79</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.854.331,00</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>453.000,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.173.840,79</b>	<b>-2.516.332,59</b>	<b>-3.867.375,00</b>	<b>-3.414.375,00</b>	<b>453.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-35.822,04	-52.700,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.101.440,28	-6.637.800,00	-15.821.000,00	-14.803.400,00	1.017.600,00	
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-22.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4991001	Außerordentliche Erträge	3.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021000	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	17.302,00	17.302,00	0,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.908,65	146.010,78	209.414,00	209.414,00	0,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.786,83	11.391,09	16.333,00	16.333,00	0,00	
5042000	für Arbeitnehmer	26.821,86	28.060,16	40.484,00	40.484,00	0,00	
5221000	Heizung	100.117,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	44.471,36	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	27.636,48	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	
5224000	Abfall	9.987,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	42.832,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	21.548,64	22.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	45.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,25	98,00	98,00	98,00	0,00	
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	54.550,68	7.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	32.682,39	21.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
5571230	Geldleistung. f. pers. Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	20.315,08	25.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
5571240	Geldleistung. f. d. Lebensunterh. nach § 3 AsylbLG	331.439,93	338.900,00	396.000,00	396.000,00	0,00	
5571310	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG amb.	415.126,96	466.100,00	566.000,00	566.000,00	0,00	
5571320	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG stat	636.561,39	827.200,00	987.000,00	812.000,00	-175.000,00	
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	28.527,97	54.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	10.262,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5571711	Asyl - eintägige Schulausflüge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
5571730	Asyl - persönlicher Schulbedarf	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5571750	Asyl - Lernförderung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	297,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespf.	327,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	2.326.835,46	6.956.600,00	17.019.000,00	15.723.400,00	-1.295.600,00	
5629000	Sonst. a.w.f. r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	5.099,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.304,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	10.672,56	13.044,00	13.044,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.401.233,00	453.000,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.401.233,00	453.000,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.556.656,67	-2.505.562,03	-3.854.233,00	-3.401.233,00	453.000,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-2.556.656,67</b>	<b>-2.505.562,03</b>	<b>-3.854.233,00</b>	<b>-3.401.233,00</b>	<b>453.000,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<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>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-243.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-243.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.800.463,83</b>	<b>-2.505.562,03</b>	<b>-3.854.233,00</b>	<b>-3.401.233,00</b>	<b>453.000,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	38.114,36	52.700,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	1.514.340,04	6.637.800,00	15.821.000,00	14.803.400,00	-1.017.600,00
6424200	vom Land	22.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-17.302,00	-17.302,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-137.908,65	-146.010,78	-209.414,00	-209.414,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-10.786,83	-11.391,09	-16.333,00	-16.333,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-26.821,86	-28.060,16	-40.484,00	-40.484,00	0,00
7221000	Heizung	-100.939,70	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-39.306,51	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
7223000	Wasser/Abwasser	-27.879,36	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
7224000	Abfall	-9.987,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-37.762,03	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grd.st.e, Gebäude	-22.791,63	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-54.242,73	-7.900,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-33.143,18	-21.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
7571230	Geldleistng. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-21.804,77	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
7571240	Geldleistng. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-330.023,96	-338.900,00	-396.000,00	-396.000,00	0,00
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-386.653,89	-466.100,00	-566.000,00	-566.000,00	0,00
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-623.423,94	-827.200,00	-987.000,00	-812.000,00	175.000,00
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-27.495,07	-54.200,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-4.612,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	45,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbIG	-1.070,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
7581000	Leistungen nach dem AsylbIG	-2.223.105,49	-6.956.600,00	-17.019.000,00	-15.723.400,00	1.295.600,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.099,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.460,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-494,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-243.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00





**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen**

**Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul**

**Zugehörige Produkte:**

**61200      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen**

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 57-64, 73-76



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.950,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	116.995.999,89	118.145.768,78	129.330.659,00	129.330.659,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.863,98	385.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	26.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.620.575,72</b>	<b>118.730.768,78</b>	<b>129.970.659,00</b>	<b>129.970.659,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-796.286,00	-812.000,00	-846.500,00	-846.500,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.123,13</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.818.452,59</b>	<b>117.918.768,78</b>	<b>129.124.159,00</b>	<b>129.124.159,00</b>	<b>0,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.127,76	967.778,00	967.778,00	1.187.728,00	219.950,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.670.000,00	110.000,00	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.459.381,44</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>329.950,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.359.071,15</b>	<b>115.006.296,78</b>	<b>126.311.937,00</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>329.950,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	-23.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.213,16</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>113.335.857,99</b>	<b>115.006.296,78</b>	<b>126.311.937,00</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>329.950,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.442,55	338.419,00	338.419,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.578,62	-103.870,00	-103.870,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>274.863,93</b>	<b>234.549,00</b>	<b>234.549,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>113.335.857,99</b>	<b>115.281.160,71</b>	<b>126.546.486,00</b>	<b>126.876.436,00</b>	<b>329.950,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		14	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	117.120.239,28	117.918.769,00	129.124.159,00	129.124.159,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.486.305,55	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.482.272,00	329.950,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	113.633.933,73	115.006.297,00	126.311.937,00	126.641.887,00	329.950,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	113.633.933,73	115.006.297,00	126.311.937,00	126.641.887,00	329.950,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>113.633.933,73</b>	<b>115.006.297,00</b>	<b>126.311.937,00</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>329.950,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.137,40</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<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>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>1.137,40</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>113.635.071,13</b>	<b>115.007.367,00</b>	<b>126.313.007,00</b>	<b>126.642.957,00</b>	<b>329.950,00</b>	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016**

**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**

	2015
Höhe der Investitionskredite:	54.165.030
Höhe der Liquiditätskredite:	141.000.000
<b>Zielgruppen</b> Höhe des Zinsaufwands:	3.380.250

<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

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.863,98	385.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.833,32</b>	<b>385.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Afa a. Vermögenstgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242,86</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>414.590,46</b>	<b>385.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.127,76	967.778,00	967.778,00	1.187.728,00	219.950,00	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.509,20	-3.880.250,00	-3.780.000,00	-3.670.000,00	110.000,00	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.459.381,44</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>329.950,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.044.790,98</b>	<b>-2.527.472,00</b>	<b>-2.372.222,00</b>	<b>-2.042.272,00</b>	<b>329.950,00</b>	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-3.044.790,98</b>	<b>-2.527.472,00</b>	<b>-2.372.222,00</b>	<b>-2.042.272,00</b>	<b>329.950,00</b>	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.442,55	338.419,00	338.419,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.789,31	-51.935,00	-51.935,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.653,24</b>	<b>286.484,00</b>	<b>286.484,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-3.044.790,98</b>	<b>-2.225.818,76</b>	<b>-2.085.738,00</b>	<b>-1.755.788,00</b>	<b>329.950,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
4419000	Sonstige	-969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-90.590,02	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-323.273,96	-305.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	
4713000	von Sondervermögen	-61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778,00	-967.778,00	-1.187.728,00	-219.950,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	-328.442,55	-338.419,00	-338.419,00	0,00	
5637000	Bankgebühren	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	1.088,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	335.119,55	400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	256.021,17	195.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.565.569,20	1.450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	139.213,73	1.830.000,00	1.810.000,00	1.700.000,00	-110.000,00	
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	2.130.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0,00	26.789,31	51.935,00	51.935,00	0,00	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

<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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	808.655,45	385.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.486.305,55	-2.912.472,00	-2.812.222,00	-2.482.272,00	329.950,00	
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.677.650,10	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.042.272,00	329.950,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.677.650,10	-2.527.472,00	-2.372.222,00	-2.042.272,00	329.950,00	
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	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>-2.677.650,10</b>	<b>-2.527.472,00</b>	<b>-2.372.222,00</b>	<b>-2.042.272,00</b>	<b>329.950,00</b>	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.137,40</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	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>	
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>1.137,40</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.676.512,70</b>	<b>-2.526.402,00</b>	<b>-2.371.152,00</b>	<b>-2.041.202,00</b>	<b>329.950,00</b>	



# LANDKREIS NEUWIED

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 incl. 1. NT	Vergleich	
6419000	Sonst.	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423000	von Sonderverm.	807.803,71	385.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
6713000	von Sonderverm.	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	967.778,67	967.778,00	967.778,00	1.187.728,00	219.950,00	
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	1.137,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
6925311	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins - Zugang-	5.000.000,00	3.486.692,00	3.536.263,00	3.536.263,00	0,00	
6943210	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ variabl.Zins-Zug.	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Zug.-	123.500.000,00	778.745,00	0,00	0,00	0,00	
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Abg.-	-123.500.000,00	0,00	-932.157,00	-2.282.107,00	-1.349.950,00	
7637000	Bankgebühren	-242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
7733100	Kassenkreditzinsen Eigenbetrieb	-12.625,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.566.990,48	-1.450.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-384.760,59	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-2.217.138,86	-1.830.000,00	-1.810.000,00	-1.700.000,00	110.000,00	
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-273.029,16	-195.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-1.779,34	-445.734,00	0,00	0,00	0,00	
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.454.276,80	-2.300.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.374.934,86	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
7943220	Tilgung Liquiditätskredite Eigenbetriebe	-8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

lf. Nr.		Ergebnisse	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		des Haushalts- vorjahres 2014 €	Haushalts- vorjahres (2. Nachtrag) 2015 €	Haushalts- jahres (1. Nachtrag) 2016 €	daten 2017 €	daten 2018 €	daten 2019 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.674.781	2.981.255	5.932.107	6.904.090	7.690.004	8.317.157
	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)	-4.103.472	- 4.205.734	-3.591.378	-3.758.896	-3.766.014	-3.771.009
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	725.450	-6.070.338	-2.505.130	-1.700.665	-921.869	-299.711
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>	725.450	-6.070.338	-2.563.752	-1.741.769	-955.855	-328.702

<b>Endfällige Kredite</b>
Jahr 2015 - 3.125.500 €
Jahr 2016 - 2.251.000 €
...

<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>
31.12.2015 - Betrag 143.688.745 €
31.12.2016 - Betrag 141.406.638 €

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.165.030	54.051.293
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	143.688.745	141.406.638
	197.853.775	195.457.931
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>197.853.775</b>	<b>195.457.931</b>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-2.306.631,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	52.703,00
7	Zwischensumme		-30.568.848,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	654.803,55
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.358.052,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.901.209,13
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-26.654.783,60</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 2010, insgesamt 56.545.357,44 €) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-59.568.906,08
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-4.625.240,51	3.645.647,57	-8.270.888,08
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	9.674.780,87	4.051.316,40	5.623.464,47
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	2.981.255,00	4.205.734,00	-1.224.479,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	5.932.107,00	3.650.000,00	2.282.107,00
8	vorzutragender Betrag		5.975.561,36	23.667.457,76	-77.260.802,48
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	6.904.089,55	3.800.000,00	3.104.089,55
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	7.690.003,89	3.800.000,00	3.890.003,89
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.317.156,71	3.800.000,00	4.517.156,71
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>28.886.811,51</b>	<b>35.067.457,76</b>	<b>-65.749.552,33</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>31.12.2013</b>		<b>2.797.274</b>
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	1.460.673	4.257.947
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-2.306.631	1.951.316
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)</b>	<b>52.073</b>	<b>2.003.389</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	654.804	2.658.193
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	1.358.052	4.016.245
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	1.901.209	5.917.454

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)