

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2015

**HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED**



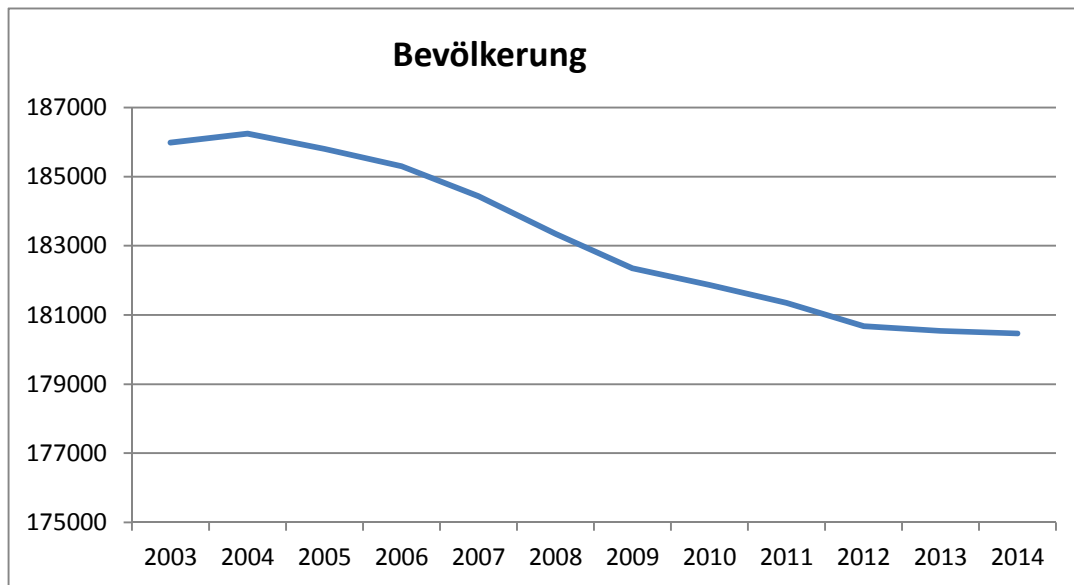
Statistische Angaben

Das Kreisgebiet:

- Verbandsgemeinden: 8
- Verbandsfreie Gemeinden: 1
- Ortsgemeinden: 61

Die Bevölkerung:

- Gesamt (31.12.2014): 180.466



Die Fläche:

- Gesamt: 626,88 km²
- Davon in %:
 - o Landwirtschaftsfläche: 33,3
 - o Waldfläche: 45,5
 - o Wasserfläche: 2,1
 - o Siedlungs-/Verkehrsfläche: 18,5
 - o Sonstige Flächen: 0,6

Soziale Einrichtungen:

- Anzahl der Schulen: 73
 - o Davon:
 - Grundschulen: 41
 - Weiterführende Schulen: 29
 - Berufsschulen: 3
- Kindertagesbetreuung
 - o Betreute Kinder: 6.322
 - unter 3 Jahre: 1.047
 - 3 bis 5 Jahre: 4.257
 - 6 bis 13 Jahre: 1.018

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2015 vom _____

Der Kreistag hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik vom 2. März 2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	220.276.193 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>227.434.130 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 7.157.937 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	216.906.369 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>217.723.937 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817.568 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.901.070 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.918.478 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.017.408 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.040.710 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>4.205.734 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1)	+ 3.834.976 Euro

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.463.142 Euro
zusammen auf	3.463.142 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 1.553.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 928.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 160.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	1.287.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	2.000.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren beim Abfallwirtschaftsbetrieb voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt 0 Euro.

§ 6 Kreisumlage

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

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2015	74.201.792 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2014	83.619.593 Euro

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2015 an die Kreiskasse zu zahlen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

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

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

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

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

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

9. für das Mieten eines Standrohres gemäß § 23 Abs. 3 der Entgeltsatzung

als Sicherheit ein Hinterlegungsbetrag von 272,85 €	(entspricht 255,00 € netto)
ein Auslagenersatz von 3,21 €	(entspricht 3,00 € netto) je Tag.

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.797.274 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	686.258 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 6.471.679 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten, Angestellten und Arbeitern kann im Haushaltsjahr 2015 Altersteilzeit bewilligt werden für 16 Beamte und 33 Beschäftigte.

Neuwied, den 16.12.2014

Kreisverwaltung Neuwied


 -Rainer Kaul-
 Landrat

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung geben. Unter anderen wird auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite eingegangen. Daneben enthält der Vorbericht eine Übersicht über die beim Landkreis nach der örtlichen Organisation gebildeten Teilhaushalte.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Einführung.....	7
1.1 Einführung der Kommunalen Doppik	7
1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied	7
1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes	7
2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre	8
2.1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2013	9
2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014	9
3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2015.....	10
3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage.....	10
3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage im Landkreis Neuwied.....	12
3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied	13
3.4 Eckdaten für 2015im Landkreis Neuwied	15
4. Der Ergebnishaushalt.....	17
4.1 Erträge.....	17
4.2 Aufwendungen	20
4.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Erläuterungen	24
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	24
Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen.....	33
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen	37
Teilhaushalt 4: Schulen	33
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie	44
Teilhaushalt 6: Bauwesen.....	53
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung	53
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt.....	56
Teilhaushalt 9: Soziales	51
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	69
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt	69
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr.....	70
Teilhaushalt 13: Recht	70
Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen	64
5. Der Finanzhaushalt	80
5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80
5.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Darstellung der Investitionen	82
Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste).....	82
Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien).....	82
Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)	83
Teilhaushalt 4 (Schulen)	83
Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie).....	86
Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)	88
5.4. Finanzierungstätigkeit	89
5.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze	92
6. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	87
7. Übersicht über die Teilhaushalte	93
8. Ausgewählte Kennzahlen.....	- 106 -

1. Einführung

1.1 Einführung der Kommunalen Doppik

Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird der Haushaltsplan des Landkreises Neuwied nach dem neuen doppelischen Haushaltsrecht aufgestellt. Die Kommunale Doppik gliedert sich nach dem sog. Dreikomponenten-System in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. D.h. es werden der Bestand des Vermögens, der Ressourcenverbrauch sowie die Zahlungsströme dargestellt. Am Jahresende werden jeweils die Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen und die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Dieses Verfahren sorgt für deutlich mehr Transparenz, da im Vergleich zur Kameralistik, in der lediglich die Zahlungsströme dargestellt wurden, nun jeglicher Ressourcenverbrauch dargestellt wird, auch wenn es sich z.B. um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten etc.) handelt.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten läuft sowohl die Haushaltsaufstellung als auch die Erstellung der Jahresabschlüsse weitgehend problemlos.

1.2 Inhalt und Struktur des Produkthaushaltes beim Landkreis Neuwied

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 25 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 128 einzelne Produkte und 334 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar.

1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnishaushalt** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehört auch die Aufnahme nichtzahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge (z.B. Werteverzehr durch Abschreibung, Bildung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen). Die Aufwendungen und Erträge werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Im **Finanzhaushalt** werden die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Hierzu zählen neben den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Es werden sämtliche Zahlungsströme nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet; eine Periodenabgrenzung wie im Ergebnishaushalt erfolgt nicht.

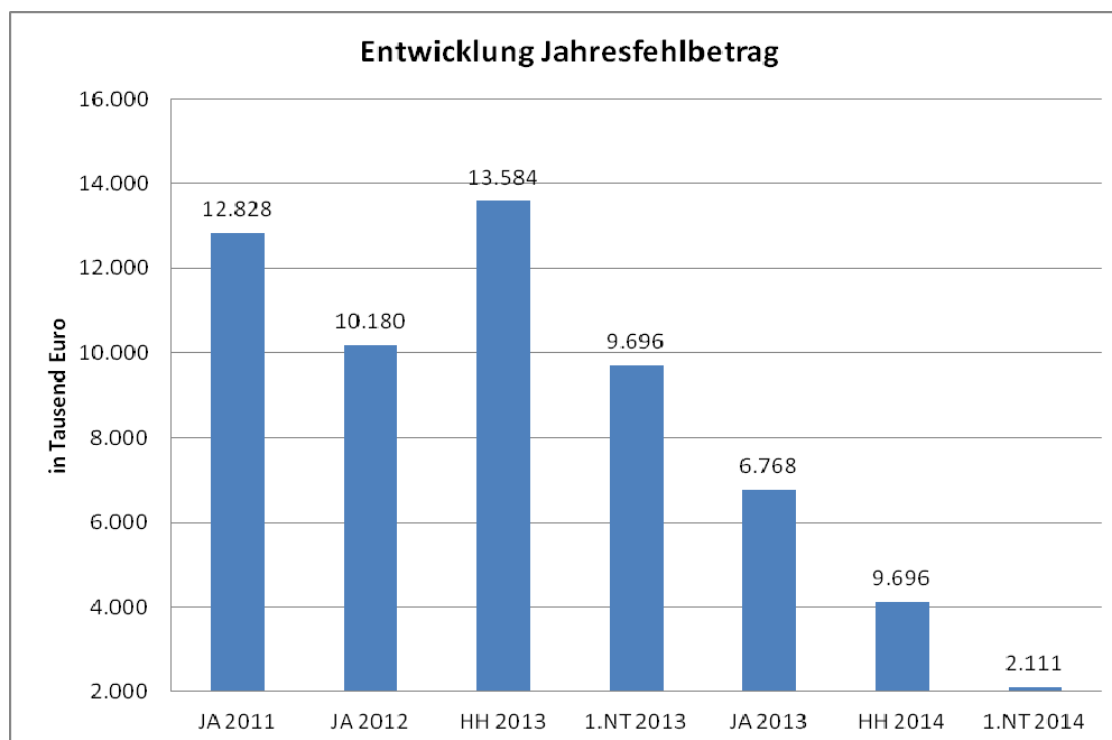
Die o.a. Gesamtpläne bilden also die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene des gesamten Landkreises ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in 14 **Teilhaushalte** gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte enthalten. In den Teilfinanzhaushalten werden die **Investitionsvorhaben** des Landkreises veranschlagt. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechende Bewirtschaftungsregeln.

Dem Haushaltsplan sind sodann der **Stellenplan**, der nach den einzelnen Teilhaushalten aufgestellt ist und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigelegt.

Anlagen zum Haushaltsplan sind:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabchluss (spätestens zum 31.12.2015)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk Neuwied)
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre



2.1. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2013

Der vom Kreistag am 17.12.2012 verabschiedete Basishaushalt 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 13,6 Mio. Euro ab. Die Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) wurde am 01.04.2013 erteilt.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2013 wurden Änderungen vorgenommen, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergeben haben und bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren. Insbesondere ergaben sich Mehrerträge aus der Sonderzuweisung des Landes, mit der die rheinland-pfälzischen Kommunen an den Mehreinnahmen des Landes aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2011 beteiligt wurden. Dadurch und durch weitere Veränderungen bei verschiedenen Budgets, reduzierte sich der Fehlbetrag auf rd. 9,7 Mio. Euro.

Der Jahresabschluss 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.768.035,64 € und damit um rd. 2.928 T€ besser als erwartet. Hierfür sind insbesondere Einsparungen bei den sozialen Transferleistungen, beim Personalaufwand, dem Zinsaufwand, den Bewirtschaftungs- und Betriebskosten sowie auf nicht zahlungswirksame Veränderungen (insbesondere Zuschreibungen) zurückzuführen.

Insgesamt haben folgende Ereignisse die Haushaltsentwicklung 2012 wesentlich beeinflusst:

- Einmalige Mehrerträge aus der Sonderzuweisung des Landes (Zensus)
- Verbesserungen bei den Jugendhilfeaufwendungen (Hilfen zur Erziehung und Personalkostenzuschüsse an Kitas)
- Deutliche Zuschreibungen durch die Eigenkapitalveränderungen bei der Abfallwirtschaft und dem Kreiswasserwerk
- Erneute Rückführung der Langfristverschuldung durch ein verringertes Investitionsvolumen
- Steigerung der Liquiditätskredite um „nur“ 2,9 Mio. Euro auf 148,2 Mio. Euro

2.2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

Der Basishaushalt 2014 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.116 T€ beschlossen. Der Haushalt wurde mit Schreiben der ADD vom 10.02.2014 mit erheblichen Auflagen genehmigt. So wurde der Haushalt förmlich beanstandet mit der Maßgabe, *„den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und der Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten um mindestens **2.000.000 Euro** zurückzuführen“*. Zur Begründung führt die ADD u.a. an, dass *„der Landkreis die sich ihm bietende Möglichkeit auf Erhöhung des Kreisumlagesatzes nicht vollumfänglich ausgeschöpft hat“*.

Um sicherzustellen, dass die aufsichtsbehördliche Forderung eingehalten wird, wurde vom Landrat eine pauschale Haushaltssperre gemäß § 101 der Gemeindeordnung in Höhe der geforderten 2 Mio. Euro verfügt.

Der Nachtrag 2014 wurde am 17.11.2014 zur Umsetzung der Haushaltssperre sowie der unterjährigen Veränderungen beschlossen. Trotz einer Haushaltsverschlechterung von rd. 1,1 Mio. Euro bei der Sozialhilfe konnte insbesondere durch Verbesserungen im Teilhaushalt 14 –(Zentrale Finanzdienstleistungen) sowie im Teilhaushalt 07 (Schülerbeförderung) letztendlich die aufsichtsbehördliche Forderung erfüllt werden. Es ergab sich eine Gesamtverbesserung in Höhe von 2.004 T€

Veränderungen in 2014/Wichtige Ereignisse:

- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2
- Verringerung des Zinsaufwandes wegen niedrigem Zinsniveau
- Höhere Aufwendungen für die Sozialhilfe
- Verringerung des Defizits auf „nur noch“ rd. 2,1 Mio. Euro
- Nur noch geringe Zunahme der Liquiditätskredite
- Keine Neuverschuldung bei den Investitionskrediten

3. Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2015

3.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren im sog. Herbstgutachten eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 v.H. für 2014. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem – wenn auch nicht allzu ausgeprägten-Abschwung. Die Herbstprojektion ist Grundlage für die Steuerschätzung.

Gegenüber der Mai- Schätzung wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen für 2014 um 0,9 Mrd. Euro nach oben korrigiert. Negativ betroffen ist allerdings der kommunale Bereich mit - 0,1 Mrd. Euro. Real sind 2014 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % (bisherige Annahme: 3,3 %) zunehmende Steuereinnahmen zu erwarten. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2018 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung jedoch um - 4,5 Mrd. Euro nach unten verändert.

Der Stabilitätsrat hat sich in seiner letzten Sitzung im Mai 2014 u.a. mit den gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte befasst. Zwar stehen die öffentlichen Finanzen in Deutschland auf einem soliden Fundament, dennoch ist der Stabilitätsrat der Auffassung, dass *„eine weiterhin strikte Wahrung der Haushaltsdisziplin auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar ist, um die Einhaltung der Vorgaben des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspakts dauerhaft zu gewähren.“*

Das Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 24 Jahren und belief sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 306 Mio. Euro. Es konnte zwar in den beiden Vorjahren bei fast allen Gebietskörperschaftsgruppen verringert werden. Dennoch stiegen die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen auf über 6,2 Mrd. Euro an. Viele Kommunen müssen ihre laufenden Ausgaben weiterhin mit Liquiditätskrediten finanzieren. Allein die Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Landkreise aus Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zusammen 857 Euro je Einwohner.

Zwar hat der vom Land gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden ab 2012 beschlossene **kommunale Entschuldungsfonds** (KEF-RP) zur Linderung beigetragen, er kann aber nicht die Ursachen bekämpfen. Aufgrund der strukturellen Defizite in den kommunalen Haushalten – insbesondere bei den kreisfreien Städten und Landkreise – wächst die Neuverschuldung aus Liquiditätskrediten immer noch schneller, als sie über den KEF abgebaut werden können.

Zur Verbesserung der kommunalen Finanzen erfolgt zwar ab 2014 die vollständige Übernahme der Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund, weitere Schritte müssen aber zwingend folgen. Dabei ist die von Bund und Ländern für die kommende Legislaturperiode angestrebte Erarbeitung eines neuen Bundesleistungsgesetzes für behinderte Menschen und damit einhergehend eine spürbare Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe längst überfällig. Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes *„sollen die Kommunen im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits im Vorgriff darauf wird der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 die Kommunen in Höhe von 1 Milliarde jährlich entlasten“*.

Die Entlastung durch die sog. **Vorabmilliarde** erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II gleichmäßig erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer. Während die Entlastung bei der höheren Erstattungsquote unmittelbar bei den kreisfreien Städten und Landkreise in RLP ankommt –für den Landkreis Neuwied werden immerhin rd. 800 T€ erwartet- erhalten die Gemeinden und Städte durch höhere Umsatzsteueranteile ebenfalls 500 Mio. Euro und kommen in RLP nicht unmittelbar bei den Landkreisen als Träger der Sozialhilfe an. Da es sich bei der Vorabmilliarde aber um eine Vorgriffsregelung zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe handelt, müssten die Mehreinnahmen von Städten und Gemeinden durch die Umsatzsteuer nach den Empfehlungen des Landkreistages RLP auf die Kreisebene hochgezogen werden. Als Modell käme eine Erhöhung der Kreisumlage in Betracht. Hierfür müsste der Kreisumlagesatz eigentlich um rd. 0,4 v.H. angepasst werden.

Bezogen auf die Verpflichtung des Landes zur aufgabenangemessenen Finanzausstattung der Kommunen wurden diese bisher deutlich vernachlässigt. Erst durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) wurde das Land ausdrücklich aufgefordert finanziell nachzubessern. Den Erwartungen der

Kommunen auf eine deutliche strukturelle Verbesserung der Kommunalfinanzen wird das **Landesgesetz zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs** jedoch nicht gerecht. Kern der Reform ist zwar ein verstärkter Ausgleich der Belastungen der kreisfreien Städte und Landkreise als Sozillastenträger durch eine neue Schlüsselzuweisung C, allerdings erfahren diese keine „spürbare“ Entlastung. Die neue Schlüsselzuweisung C 2 (insbesondere als Ausgleich der Aufwendungen für Hartz IV, Jugendhilfe, Grundversorgung nach dem SGB XII) deckt beim Landkreis Neuwied gerade einmal rd. 12,4 % (Zuweisung beträgt für 2015 rd. 5.226.164 €) der nicht gedeckten Auszahlungen in Höhe von 42.162.969 € des Jahres 2013. Gleichzeitig steigen jedoch die Zuschussbedarfe für die Sozial- und Jugendhilfe in 2015 erneut um insgesamt 3.680.610 €.

Der VGH hatte das Land verpflichtet, durch eine Neuregelung einen „spürbaren“ Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung zu leisten. Die Finanzausgleichsmasse soll zwar bis 2016 um rd. 460 Mio. Euro steigen, allerdings wird auch ohne eine gesetzliche Neuregelung durch die gestiegenen Steuereinnahmen bereits ein Zuwachs von 410 Mio. Euro erwartet, sodass lediglich 50 Mio. Euro originäre Landesmittel zusätzlich in den Finanzausgleich fließen. Eine spürbare Verbesserung wäre aus Sicht des Rechnungshofes RLP nur gewährleistet, wenn die Kommunen, angemessene Eigenleistungen vorausgesetzt, deutlich mehr als bisher in die Lage versetzt würden, ihre Pflichtaufgaben und einen Mindestbestand an freiwilligen Aufgaben zu erfüllen und zu finanzieren. Bei weiter steigenden Aufwendungen für die Sozial- und Jugendhilfe, Bewirtschaftungskosten für die Schulen, Personal- und Zinsaufwand wird dies den überwiegenden Kommunen wohl nicht gelingen. Die Frage, ob und inwieweit sich das Land zusätzlich finanziell bei der Refinanzierung der kommunalen Lasten engagieren muss, ist daher seit April 2014 erneut beim Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz anhängig.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage im Landkreis Neuwied

Unter Berücksichtigung der o.g. allgemeinen Einschätzung der haushaltswirtschaftlichen Lage sind die Rahmenbedingungen für die künftigen Haushalte des Landkreises Neuwied wie folgt gesteckt:

- Nach wie vor werden die **Soziallasten** steigen. Diese stiegen schon in 2013 und 2014 trotz der entspannten Lage am Arbeitsmarkt überproportional an. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Neu hinzu kommen deutlich steigende Aufwendungen für die Asylbewerber, die durch den Pauschalbetrag des Landes nicht vollständig gedeckt werden können und so diesen Zuschussbedarf allein in 2015 um rd. 700 T€ auf rd. 2,9 Mio. Euro erhöhen.
- Weiter steigen werden auch die **Personal- und Sachkosten**. Die seit Jahren restriktive Personalpolitik wird sich nicht einfach fortsetzen lassen. Grenzen

bilden die Ansprüche an die Aufgabenerfüllung durch den Landkreis, insbesondere muss eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden.

- Nur aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus stagnieren die **Zinsaufwendungen** und sind sogar seit dem Vorjahr rückläufig. Die derzeit noch günstigen Finanzierungsbedingungen werden allerdings nicht dauerhaft zur Verfügung stehen; Risiken sind damit vorprogrammiert.
- Im **investiven Bereich** hat der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabwendbaren Maßnahmen durchgeführt. Langfristig führt dies zu einem Investitionsstau, der sich derzeit schon bereits deutlich bei den gesetzlich vorgegebenen Investitionskostenzuschüssen im Bereich des Schulbaus und der Kindertagesstätten niederschlägt.
- In den beiden Vorjahren hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Für 2015 sind allerdings deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Dadurch sinken die Umlagegrundlagen um rd. 16,7 Mio. Euro auf das Niveau des Jahres 2006. Es bleibt zu hoffen, dass es sich hierbei um Einmaleffekte handelt und zukünftig wieder mit höheren Umlagegrundlagen gerechnet werden kann.
- Trotz Entlastungen durch die Reform des kommunalen Finanzausgleiches wird der Landkreis nicht den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben schaffen können. Die **Liquiditätskredite** werden auch zukünftig –wenn auch nicht mehr mit der bisherigen Dynamik– steigen.

3.3 Haushaltskonsolidierung im Landkreis Neuwied

Angesichts des bestehenden negativen Finanzierungssaldos obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft bestehen kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile nur noch 13,5%) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächse bei den weitgehend konjunkturunabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar, allerdings allein rd. 167,5 Mio. Euro (Aufwendungen der Teilhaushalte 05 und 09) der Gesamtaufwendungen von rd. 217,7 Mio. Euro ausmachen. Dies entspricht einem Anteil von rd. 77 %.

Auch der oft angesprochenen Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Trotz stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe) ist für 2015 nur eine Stellenmehrung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um einen Mehrbedarf für die Betreuung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende, die angesichts der in diesem Bereich deutlich steigenden Fallzahlen unabdingbar ist. Allerdings führen Tarifierhöhungen und insbesondere steigende Versorgungsumlagen zu höheren Personalaufwendungen, die vom Landkreis nicht zu beeinflussen sind.

Ebenfalls ist ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dennoch wurde im Haushaltsjahr 2015 darauf verzichtet, zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen. Dadurch konnten gegenüber dem Vorjahr 670 T€ eingespart werden (vgl. Sachkonto 5231003 im Teilhaushalt 04-Schulen). Weitere 100 T€ können durch die Rückführung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (siehe Sachkonten 5233100 und 5233400 beim Produkt 5420) eingespart werden.

Im Bereich der Schülerbeförderung hat sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden auch für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden. Von den Minderaufwendungen im Jahr 2015 in Höhe von rd. 420 T€ gegenüber dem Vorjahr entfallen allein rd. 60 T€ auf zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen.

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen (vgl. Seite Übersicht Seite 87 des Vorberichtes) tragen zur Kostendämpfung ebenso bei wie auch die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Beschaffung von Büroartikeln, die gemeinsame Telefonzentrale von Stadt und Kreis Neuwied sowie der Einsatz des Kreisarchivars gegen Kostenbeteiligung auch in den Verbandsgemeinden. Letztendlich beschafft sich der Landkreis seine Investitionskredite ausschließlich im Rahmen der kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise. Aufgrund des professionellen Know-how beim Finanzministerium sowie den deutlich größeren Darlehenssummen können hier regelmäßig Topkonditionen erzielt werden, die u.a. dazu beitragen, den Zinsaufwand zu reduzieren.

Die noch wenig verbliebenen freiwilligen Ausgaben stehen beim Landkreis nicht mehr zur Disposition. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission am wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die

Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z.B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen).

Hinsichtlich der Kreisumlage wird diese bereits seit 2010 progressiv erhoben und lag zuletzt mit rd. 45 v.H. um rd. 1,7 Punkte über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Um diesen Abstand zu wahren und den Durchschnittssatz von rd. 45 v.H. der Vorjahre nicht zu unterschreiten, müsste der Eingangsumlagesatz in 2015 von 43,0 v.H. um 1,1 v.H. auf 44,1 v.H. angepasst werden. Im Hinblick auf den Rückgang der Umlagegrundlagen aufgrund von deutlichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer (allein rd. 18 Mio. Euro in drei kreisangehörigen Kommunen) ist dieser Schritt nach Auffassung der Verwaltung unabdingbar. Der Haushaltsentwurf der Verwaltung sah daher eine entsprechende Anpassung der Umlagesätze auf den durchschnittlichen Umlagesatz von rd. 45 v.H. vor. Die Mehrheit im Kreistag will den kreisangehörigen Raum, der kaum eine Entlastung durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs erfahren hat, jedoch nicht weiter belasten. Dadurch hat sich das Aufkommen aus der Kreisumlage um rd. 1,8 Mio. Euro reduziert und der Jahresfehlbetrag von rd. 5,3 Mio. Euro (Verwaltungsentwurf) auf rd. 7,2 Mio. Euro erhöht. Der Durchschnittssatz hat sich dadurch auf rd. 43,8 v.H. reduziert.

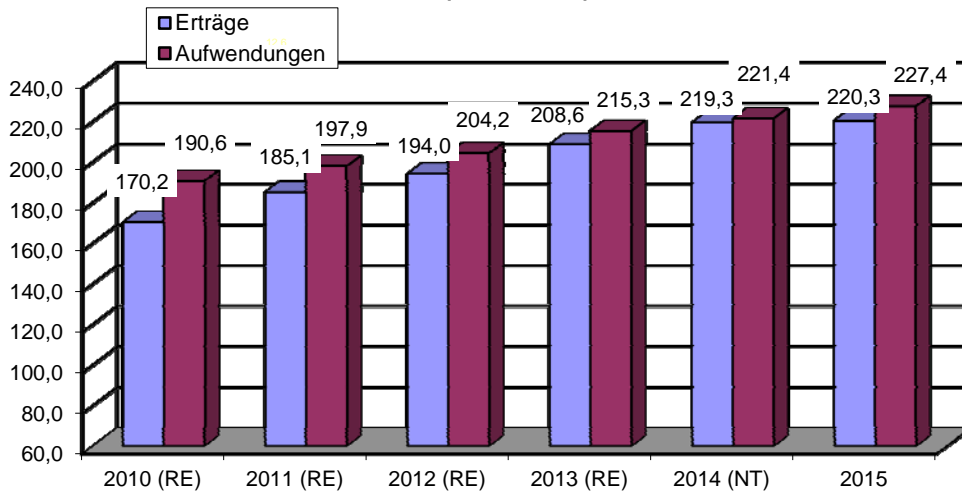
Im Hinblick auf Regelungen im kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist es dem Landkreis daher derzeit nicht möglich, einen Rückgang der Liquiditätskreditverschuldung zu verwirklichen. Der dynamische Anstieg der Vorjahre (rd. 10 Mio. Euro jährlich) konnte allerdings ab 2014 deutlich reduziert werden. Sollte eine Entlastung der Kommunen von den Aufwendungen an der Eingliederungshilfe tatsächlich gelingen und sich die Umlagegrundlagen wieder erholen, wäre ein Schuldenabbau durchaus möglich.

3.4 Eckdaten für 2015 im Landkreis Neuwied

Der Ergebnishaushalt 2015 des Landkreises Neuwied ist unverändert geprägt von hohen Ausgabenzuwächsen, insbesondere bei den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, die erneut um rd. 3,7 Mio. Euro steigen. Dem stehen höhere Landeszuweisungen von netto 9,1 Mio. Euro (davon allerdings nur 470 T€ Schlüsselzuweisung C für die Soziallasten) gegenüber. Die hohen Schlüsselzuweisungen B 2 sind allerdings zum überwiegenden Teil eine systembedingte Folge des Rückgangs der Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage von 16,7 Mio. Euro. Durch den Einbruch bei der Kreisumlage bei nur teilweiser Kompensation durch einen angepassten Umlagesatz und höherer Schlüsselzuweisungen wird sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr wieder erhöhen. Das Defizit des Landkreises wird sich nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015 um rd. 3,2 Mio. Euro auf rd. 5,3 Mio. Euro gegenüber 2014 erhöhen. Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Grafik:

Ergebnishaushalt (2010- 2015)

Angaben in Mio Euro



Aufgrund der unter 3.2 und 3.3 genannten Gründen wird es dem Landkreis unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabenentwicklung also auch in 2015 nicht möglich sein, einen positiven Finanzierungssaldo zu erwirtschaften.

Der aufgelaufene negative Finanzierungssaldo (ohne Investitionskredite) wird zum 31.12.2015 auf rd. 153,6 Mio. Euro steigen. Die Steigerung von rd. 4,6 Mio. Euro ist allerdings im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig moderat. Der Landkreis wird nach derzeitigem Stand zum 31.12.2015 sein Eigenkapital endgültig aufgebraucht haben und sich dabei erstmals bilanziell überschulden. Nach den Berechnungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 wird sich daran auch nichts ändern.

Fazit:

Die aktuelle kommunale Finanzlage des Landkreises bleibt angespannt. Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber den Vorjahren zwar deutlich verringert, allerdings haben sich aufgrund massiver Einbrüche bei der Gewerbesteuer die Umlagegrundlagen deutlich verringert und führen letztendlich zu einer Verschlechterung des Jahresfehlbetrages. Desweiteren bleiben die alten Probleme bestehen. Nach wie vor steigende, von der Konjunktur unabhängige Soziallasten mit einem ausgeprägten Steuerdefizit, weil rund 77 % der Aufgaben zu den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten zählen. Diese wiederum verursachen über 95 % aller Aufwendungen. Laufende Aufwendungen müssen weiterhin über Liquiditätskredite finanziert werden; die Verschuldung steigt.

Der Landkreis Neuwied erwartet vom Bund und den Ländern, dass sie ihrer Finanzverantwortung endlich nachkommen und den Verabredungen zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrages gerecht werden. Die Reform der kommunalen Finanzen ist ungenügend - sie muss schnell, nachhaltig und wirklich spürbar nachgebessert werden. Dazu gehört, die Kommunen bei den Kosten der

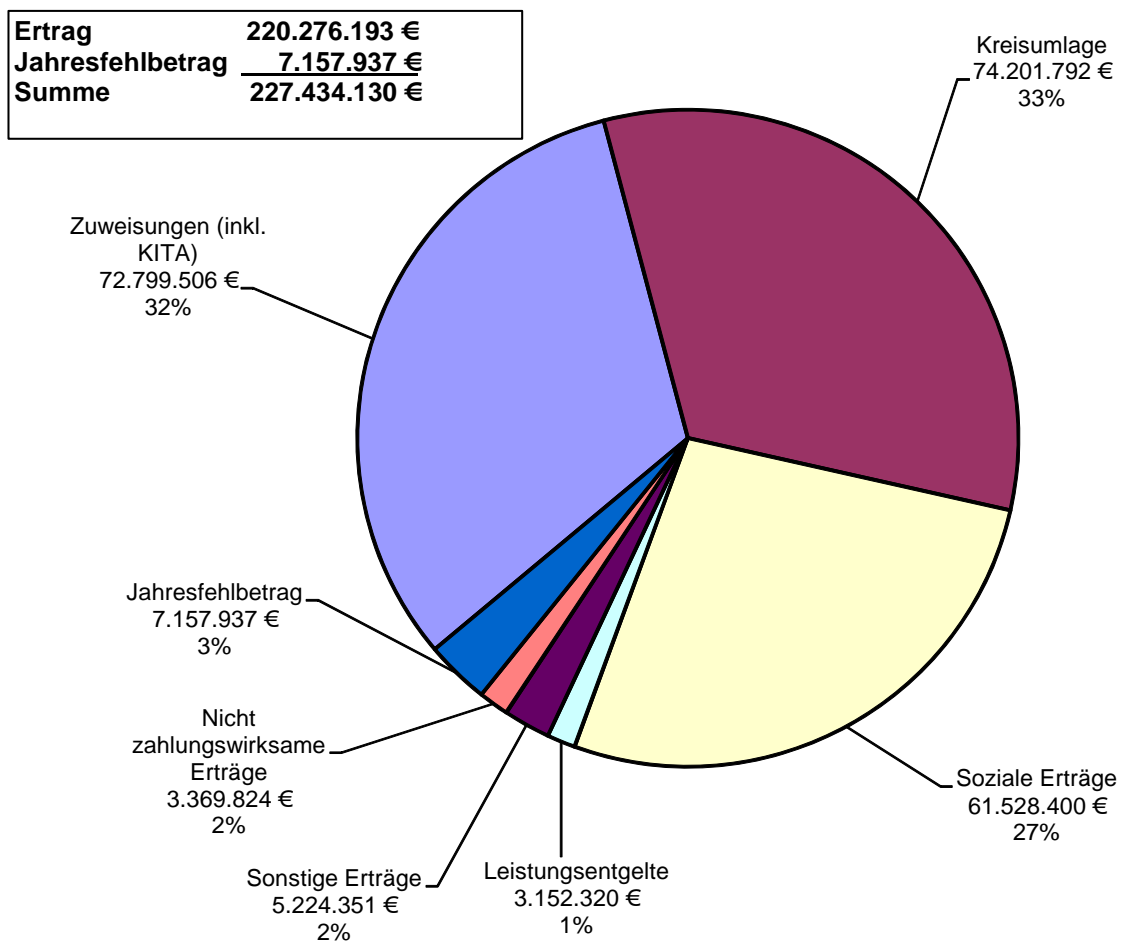
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu entlasten. Sollte dies erfolgen, könnte auch der Landkreis Neuwied wieder einen Haushaltsausgleich erreichen.

4. Der Ergebnishaushalt

4.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2015 insgesamt laufende Erträge in Höhe von 221.169.717 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Dividende Süwag AG) in Höhe von 967.778 € betragen die Erträge insgesamt 222.137.495 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2015



Die Erträge untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr.1: Steuern und ähnliche Abgaben			
	2013	2014	Unterschied
Jagdsteuer	200.000	200.000	0
Konnexitätszuweisung wg. Wegfall Bußgeld (ab 2014 Posten Nr.2)	1.442.000	0	
Summe:	1.642.000	200.000	1.442.000
Posten Nr. 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge			
	2013	2014	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1 (ab 2014 inkl. Konnexitätszuweisung Bußgeld)	4.889.582	6.816.000	1.926.418
Schlüsselzuweisung B 2	17.558.477	12.594.000	-4.964.477
Investitionsschlüsselzuw.	2.661.684	2.720.000	58.316
Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	2.270.800
Schlüsselzuweisung C2	0	3.598.493	3.598.493
Allgemeine Straßenzuweis.	1.575.712	1.575.000	-712
Zuweisung Schülerbeförderung	6.397.288	9.420.570	3.023.282
Abgeltung Gesundheitsamt (vom Land)	1.801.600	1.815.000	13.400
Zuweisung Kommunalisierung des Personals	1.754.835	1.800.000	45.165
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
Zuweisung Schulbuchausleihe	660.000	560.000	-100.000
weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	892.400	838.370	-54.030
Zuweisung Kindertagesstätten (bis 2013 Posten Nr.3)	0	12.460.000	12.460.000
Kreisumlage	78.195.327	83.816.790	5.621.463
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.593.252	3.636.175	-957.077
Summe:	125.018.373	147.959.414	22.941.041
Posten Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung			
	2013	2014	Unterschied
Erträge Sozialhilfe	52.012.000	54.517.100	2.505.100
Erträge Jugendhilfe (ab 2014 Zuw. für Kindertagesstätten unter Posten Nr.2)	17.660.000	3.631.900	-14.028.100
Summe:	69.672.000	58.149.000	-11.523.000
Posten Nr.4 u. 5: Leistungsentgelte			
	2013	2014	Unterschied
Gebühren			
Veterinäramt (insb. Fleischbeschau)	148.700	147.500	-1.200
Gesundheitsamt (Amtsärztl. Untersuchungen)	115.000	116.200	1.200

etc.)				
Baugebühren	329.000	351.000	22.000	
Gewässeraufsicht/Naturschutz	85.000	55.000	-30.000	
Ordnung/Sicherheit (insb. Waffenrecht, Jagdwesen)	76.000	76.000	0	
Aufenthaltsgenehmigung/ Einbürgerung	160.000	160.000	0	
Verkehr/Führerscheinstelle	352.000	367.000	15.000	
Kfz-Zulassung	1.250.000	1.200.000	-50.000	
Bußgeld	50.000	18.000	-32.000	
Entgelte Schulbuchausleihe	180.000	210.000	30.000	
Elternentgelte Schülerbeförderung	55.000	70.000	15.000	
Mieten/Pachten	87.600	85.191	-2.409	
Eigenbeteiligung Essenskosten	206.500	190.900	-15.600	
Eintrittsgelder	45.000	45.000	0	
Sonstige	60.990	27.940	-33.050	
Summe:		3.200.790	3.119.731	-81.059
Posten Nr. 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	2013	2014	Unterschied	
Verwaltungskostenabrechnung/ Abrechnung mit Sondervermögen (Abt. 7, KWW, MfG)	600.866	583.064	-17.802	
Erstattungen vom Bund				
Klimaschutzmanager	34.500	61.500	27.000	
SGB II (Gemeinsame Einrichtung)	1.799.300	1.904.600	105.300	
BUT (Gemeinsame Einrichtung)	157.800	161.700	3.900	
Erstattungen vom Land				0
Sachkostenerstattungen (z.B. außerschulische Nutzung)	78.100	79.820	1.720	
Personalkostenerstattungen (Schulsozialarbeit)	67.800	67.800	0	
Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden				
Schülerbeförderung	1.150.000	1.150.000	0	
Gastschulgelder	400.000	400.000	0	
Erstattung Bewirtschaftskosten Schulen	154.962	145.500	-9.462	
Wahlleistungen Beihilfe	33.200	32.500	-700	
Sonstige	28.300	72.162	43.862	
Summe	4.504.828	4.658.646	153.818	
Posten Nr. 9: Sonstige lfd. Erträge				
	2013	2014	Unterschied	
Buß- und Verwargelder	314.100	44.600	-269.500	
Säumniszuschläge	30.000	30.000	0	
Ersatzgelder Landespflege		32.000	32.000	0

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	508.000	0	-508.000
Sonstige	33.150	37.150	4.000
Summe:	917.250	143.750	-773.500
Posten Nr. 21: Zins- und sonstige Finanzerträge			
	2013	2014	Unterschied

Posten Nr.1: Steuern und ähnliche Abgaben

	2013	2014	Unterschied
Jagdsteuer	200.000	200.000	0
Konnexitätszuweisung wg. Wegfall Bußgeld (ab 2014 Posten Nr.2)	1.442.000	0	
Summe:	1.642.000	200.000	1.442.000

Posten Nr. 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge

	2013	2014	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1 (ab 2014 inkl. Konnexitätszuweisung Bußgeld)	4.889.582	6.816.000	1.926.418
Schlüsselzuweisung B 2	17.558.477	12.594.000	-4.964.477
Investitionsschlüsselzuw.	2.661.684	2.720.000	58.316
Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	2.270.800
Schlüsselzuweisung C2	0	3.598.493	3.598.493
Allgemeine Straßenzuweis.	1.575.712	1.575.000	-712
Zuweisung Schülerbeförderung	6.397.288	9.420.570	3.023.282
Abgeltung Gesundheitsamt (vom Land)	1.801.600	1.815.000	13.400
Zuweisung Kommunalisierung des Personals	1.754.835	1.800.000	45.165
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216	4.038.216	0
Zuweisung Schulbuchausleihe	660.000	560.000	-100.000
weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	892.400	838.370	-54.030
Zuweisung Kindertagesstätten (bis 2013 Posten Nr.3)	0	12.460.000	12.460.000
Kreisumlage	78.195.327	83.816.790	5.621.463
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.593.252	3.636.175	-957.077
Summe:	125.018.373	147.959.414	22.941.041

Posten Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung

	2013	2014	Unterschied
Erträge Sozialhilfe	52.012.000	54.517.100	2.505.100
Erträge Jugendhilfe (ab 2014 Zuw. für Kindertagesstätten unter Posten Nr.2)	17.660.000	3.631.900	-14.028.100
Summe:	69.672.000	58.149.000	-11.523.000

Posten Nr.4 u. 5: Leistungsentgelte

	2013	2014	Unterschied

Gebühren			
Veterinäramt (insb. Fleischbeschau)	148.700	147.500	-1.200
Gesundheitsamt (Amtsärztl. Untersuchungen etc.)	115.000	116.200	1.200
Baugebühren	329.000	351.000	22.000
Gewässeraufsicht/Naturschutz	85.000	55.000	-30.000
Ordnung/Sicherheit (insb. Waffenrecht, Jagdwesen)	76.000	76.000	0
Aufenthaltsgenehmigung/ Einbürgerung	160.000	160.000	0
Verkehr/Führerscheinstelle	352.000	367.000	15.000
Kfz-Zulassung	1.250.000	1.200.000	-50.000
Bußgeld	50.000	18.000	-32.000
Entgelte Schulbuchausleihe	180.000	210.000	30.000
Elternentgelte Schülerbeförderung	55.000	70.000	15.000
Mieten/Pachten	87.600	85.191	-2.409
Eigenbeteiligung Essenskosten	206.500	190.900	-15.600
Eintrittsgelder	45.000	45.000	0
Sonstige	60.990	27.940	-33.050
Summe:	3.200.790	3.119.731	-81.059

Posten Nr. 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	2013	2014	Unterschied
Verwaltungskostenabrechnung/ Abrechnung mit Sondervermögen (Abt. 7, KWW, MfG)	600.866	583.064	-17.802
Erstattungen vom Bund			
Klimaschutzmanager	34.500	61.500	27.000
SGB II (Gemeinsame Einrichtung)	1.799.300	1.904.600	105.300
BUT (Gemeinsame Einrichtung)	157.800	161.700	3.900
Erstattungen vom Land			0
Sachkostenerstattungen (z.B. außerschulische Nutzung)	78.100	79.820	1.720
Personalkostenerstattungen (Schulsozialarbeit)	67.800	67.800	0
Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden			
Schülerbeförderung	1.150.000	1.150.000	0
Gastschulgelder	400.000	400.000	0
Erstattung Bewirtschaftungskosten Schulen	154.962	145.500	-9.462
Wahlleistungen Beihilfe	33.200	32.500	-700
Sonstige	28.300	72.162	43.862
Summe	4.504.828	4.658.646	153.818

Posten Nr. 9: Sonstige lfd. Erträge

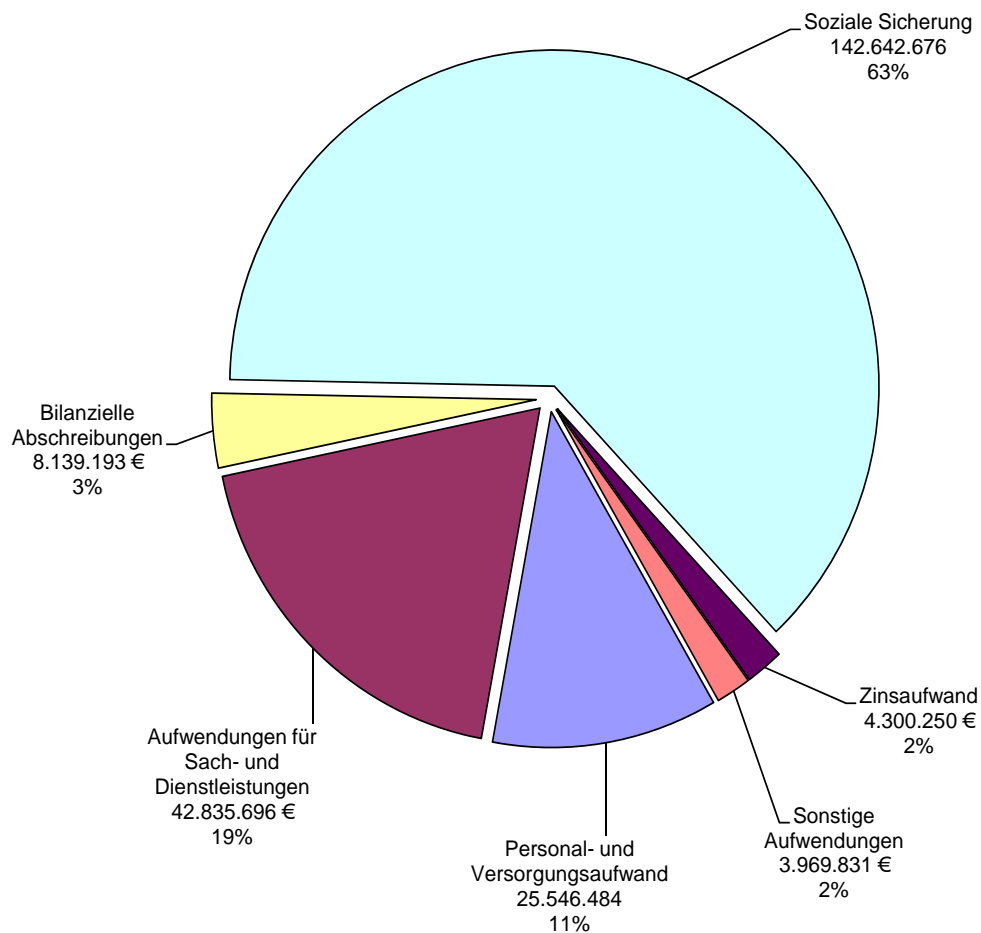
	2013	2014	Unterschied
Buß- und Verwargelder	314.100	44.600	-269.500
Säumniszuschläge	30.000	30.000	0

Ersatzgelder Landespflege	32.000	32.000	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	508.000	0	-508.000
Sonstige	33.150	37.150	4.000
Summe:	917.250	143.750	-773.500

4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen beträgt 223.133.880 zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 4.300.250 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 227.434.130 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandstruktur Ergebnishaushalt 2015 Summe 227.434.130€



Die Aufwendungen untergliedern sich weiter wie folgt:

Posten Nr. 11/12: Personal-/Versorgungsaufwendungen

	2013	2014	Unterschied
Personalaufwand			
Beigeordnete	38.041,84	38.042,16	0,32
Rats- und Ausschussmitglieder	65.000,00	65.000,00	0,00
Sonstige Ehrenamtliche	15.805,08	15.805,00	-0,08
Beamte	4.949.999,88	5.047.139,10	97.139,22
Arbeitnehmer	11.608.000,00	12.382.433,18	774.433,18
Versorgungsrücklage	77.000,00	82.000,00	5.000,00
Versorgungsumlage	1.404.950,00	1.550.000,00	145.050,00
Zusatzversorgungskasse	929.111,00	973.638,56	44.527,56
Sozialversicherung	2.299.826,20	2.439.083,00	139.256,80
Beihilfe	740.000,00	750.000,00	10.000,00
Personalmrückstellungen			
Pensionsrückstellungen	1.100.000,00	1.158.863,08	58.863,08
Beihilferückstellungen	1.522.313,00	458.834,92	-1.063.478,08
Sonstiges	9.400,00	6.400,00	-3.000,00
Summe	24.759.447,00	24.967.239,00	207.792,00
	0	0	

Posten Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	2013	2014	Unterschied
Heizung	2.190.000,00	1.905.500,00	-284.500,00
Strom (soweit nicht Heizung)	850.650,00	893.600,50	42.950,50
Wasser/ Abwasser	320.000,00	319.100,00	-900,00
Abfall	109.200,00	104.300,00	-4.900,00
Bauunterhaltung	3.043.000,00	3.253.000,00	210.000,00
Unterhaltung von Wasserläufen/Wied	15.500,00	15.500,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (insb. Reinigung)	1.394.500,00	1.467.500,00	73.000,00
Unterhaltung Straßen (inkl. Gem. Straßenunterhalt)	2.050.000,00	2.190.000,00	140.000,00
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	7.000,00	7.000,00	0,00
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA	98.600,00	98.600,00	0,00
Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände	555.814,00	585.559,00	29.745,00
Schülerbeförderungskosten	13.290.000,00	11.650.000,00	-1.640.000,00

Essenskosten	531.300,00	492.800,00	-38.500,00
Verbrauchsbedarf (inkl. Labor, Schulen etc.)	812.869,00	841.767,00	28.898,00
Schulbuchausleihe	590.000,00	500.000,00	-90.000,00
Sonstiges	50.000,00	50.000,00	0,00
Kostenerstattungen an Bund/Land/Gemeinden	1.737.484,00	1.815.442,50	77.958,50
Kostenerstattung Stadtjugendamt	14.980.000,00	15.653.800,00	673.800,00
Kostenerstattung ARGE	1.020.600,00	1.128.600,00	108.000,00
Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00
Summe	43.728.517,00	43.104.069,00	-624.448,00
	0	0	

Posten Nr. 14: Abschreibung			
	2013	2014	Unterschied
Abschreibung auf			
Immaterielles Vermögen	1.329.953,00	1.355.361,29	25.408,29
Gebäude	3.618.610,00	3.266.410,71	-352.199,29
Straßen, Infrastrukturvermögen	3.435.000,00	2.885.254,32	-549.745,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.978,00	602.719,68	149.741,68
Sonstiges	83.624,00	71.453,00	-12.171,00
Summe	8.920.165,00	8.181.199,00	-738.966,00

Posten Nr. 16: Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand			
	2013	2014	Unterschied
Zuschüsse an Komm. und caritative Kindertagesstätten (bis 2013 unter Posten Nr.17)	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
Zuschüsse an Gemeinden/Zweckverbände	10.100,00	15.100,00	5.000,00
Zuschuss VRM	340.000,00	360.000,00	20.000,00
Umlage Fonds Deutsche Einheit	826.700,00	821.000,00	-5.700,00
Allg. Umlagen an Land/Gemeinden/Zweckverbände	97.000,00	9.200,00	-87.800,00
Sonstige Zuschüsse/Zuwendungen	274.276,00	276.076,00	1.800,00
Summe	1.548.076,00	25.281.376,00	23.733.300,00
		0	

Posten Nr. 17: Aufwendungen der Sozialen Sicherung			
	2013	2014	Unterschied
Sozialhilfe	90.689.500,00	94.531.500,00	3.842.000,00
Jugendhilfe	36.951.200,00	14.207.200,00	-22.744.000,00
Summe	127.640.700,00	108.738.700,00	-18.902.000,00
	00	00	

Posten Nr. 18: Sonstige lfd. Aufwendungen			
	2013	2014	Unterschied
Aus- und Fortbildungskosten	164.900,00	169.600,00	4.700,00
Reisekosten	112.770,00	122.220,00	9.450,00
Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	38.295,00	51.300,00	13.005,00
Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	9.500,00	9.500,00	0,00
Mieten, Pachten, Leasing	855.865,00	765.570,00	-90.295,00
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten/Sachverständige	446.300,00	178.700,00	-267.600,00
Büromaterial, Fachliteratur	190.000,00	185.500,00	-4.500,00
Porto und Versandkosten	246.000,00	220.000,00	-26.000,00
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	126.650,00	175.650,00	49.000,00
öffentliche Bekanntmachungen	17.000,00	17.000,00	0,00
Bankgebühren/Vollstreckungskosten	30.500,00	55.500,00	25.000,00
Versicherung	1.302.270,00	1.288.500,00	-13.770,00
Berufs-/Wirtschaftsverbände	93.822,00	92.275,00	-1.547,00
Steuern	7.600,00	7.500,00	-100,00
Zuwendungen/Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	33.795,00	33.795,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	750.215,00	668.469,00	-81.746,00
Summe	4.425.482,00	4.041.079,00	-384.403,00

Posten Nr. 22: Zinsaufwand			
	2013	2014	Unterschied
Liquiditätskreditzinsen	2.550.000,00	2.750.000,00	200.000,00
Investitionskreditzinsen	2.046.200,00	2.250.250,00	204.050,00
Summe	4.596.200,00	5.000.250,00	404.050,00

Die gesamten Aufwendungen von 227.434.130 € übersteigen die Erträge von 222.137.495 €, so dass ein Jahresfehlbetrag von 5.296.635 € erwartet wird.

Dieser hat seine Ursache in der bekannt schwierigen Finanzlage des Landkreises Neuwied. Trotz steigender Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich kann erneut kein positiver Finanzierungssaldo erreicht werden, weil der kreisangehörige Raum im Zeitraum 1.10.2013-30.09.2014 erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen hatte und damit die Kreisumlage als Haupteinnahmquelle des Kreises in 2015 deutlich zurückgeht. Zudem belasten erneut steigende Aufwendungen für die Sozial- und Jugendhilfe den Kreisetat.

Für den Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ist ein fünfjähriger „Ergebnisvor- und rücktrag“ vorgesehen. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das

Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital des Landkreises in Höhe von 2.797.274 € (Stand Schlussbilanz zum 31.12.2013) wird sich nach dem Stand des 1. Nachtrages 2014 um weitere 2.111.016 € verringern und dann nur noch 686.258 € betragen. Durch das prognostizierte Defizit des Jahres 2015 wird es dann vollständig aufgezehrt sein. Das negative Eigenkapital würde sich auf -6.471.679 € belaufen.

4.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Erläuterungen

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Erläuterte Aufgabenbereiche

- **Personalbetreuung**
- **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- **Zentrale Dienste (Beschaffung, Poststelle etc.)**

Personalbetreuung

Hierbei sind als wichtigste Blöcke zu nennen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Beihilfeaufwendungen
- Personalarückstellungen
- Versicherungsbeiträge

Die Personal und Versorgungsaufwendungen verteilen sich über alle Teilhaushalte auf die jeweiligen Leistungen/Produkte. Der Übersicht halber werden sie hier allerdings zentral erläutert.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt insgesamt 25.546.484 € und verteilen sich mit 23.726.484 € auf den Haushaltsposten Nr. 11 (Personalaufwendungen) und mit 1.820.000 € auf den Haushaltsposten 12 (Versorgungsaufwendungen).

Die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen 22.155.484 € (vgl. Haushaltsposten 11 Finanzhaushalt). Die Abweichung ergibt sich durch die im Ergebnishaushalt veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen (1.571.000 €).

Bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.820.000 € handelt es sich um die zahlungswirksame Versorgungumlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK). Diese Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr erneut um rd. 270 T€ an und macht allein 46% der Steigerung der Bruttoaufwendungen aus (Haushaltsposten 11 und 12 insgesamt + 579.245 € gegenüber 2014). Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren und der Prognose der RVK muss hier mit weiter steigenden Umlagekosten gerechnet werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich demnach wie folgt:

Personalaufwendungen:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen wird im Vergleich der Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit einem gestiegenen **Nettoaufwand von rd. 601 T€ (+ 3,1 %) gerechnet** (vgl. nachfolgende Tabelle, Zeilen 1 + 4 – Summe Zeile 5).

Personalausgaben 2013 (NT) - 2014 (Basis)			
	2013 (Nachtrag)	2014 (Basis)	Differe nz
1 Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	22.137.1 34	23.349. 541	1.212.4 07
2 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.622.31 3	1.617.6 98	- 1.004.6 15
3 Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	24.759.4 47	24.967. 239	207.79 2
4 Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretäri nnen im Rahmen Schulstrukturreform	210.377	194.500	-15.877
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	95.000	96.000	1.000
5 ./ Erstattungen			

	vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit, Klimaschutzbeauftragten)	1.836.300	1.935.600	99.300
	vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	1.822.635	1.882.800	60.165
	von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)	26.800	26.800	0
	von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	495.866	498.064	2.198
	von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	49.700	49.000	-700
	Summe Personalkostenerstattungen	4.231.301	4.392.264	160.963
6	Nettoaufwand	20.738.523	20.769.475	31.952

Personalausgaben 2012 (NT) - 2013 (Basis)

	2013 (Basis)	2014 (Basis)	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	21.399.184	22.099.184	700.000
Aufwendungen für Beihilfe	700.000		
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstellungen	1.312.243	1.312.243	0
3. Bruttoaufwand gem. Posten 11 Ergebnishaushalt	23.411.427	23.411.427	700.000
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	302.484	302.484	0
5. ./ Erstattungen			
vom Bund (von der BA für Altersteilzeit sowie für den Klimaschutzbeauftragten)	56.200	56.200	0
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Landrat, Lebensmittelüberw.)	1.935.635	1.935.635	0
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)	26.800	26.800	0

	von Sondervermögen (Abt. 7, KWW)	405.866	405.866	0
	von Privat (MfG)	16.500	16.500	0
	Versorgungsumlage RVK von Abt. 7	90.000	90.000	0
	Summe Personalkostenerstattungen	2.531.001	2.531.001	0
6.	Nettoaufwand	20.880.426	20.880.426	700.000

Anmerkung:

Die Personalkostenerstattungen beinhalten nicht die Bundeserstattung in Höhe von rd. 1.853 T€ für die vom Landkreis Neuwied in die ARGE entsandten Kreisbediensteten. Im Gegenzug wird auch nicht die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von rd. 1.270 T€ an den Bund für die ARGE dargestellt. Beide Positionen werden jedoch im Zuschussbedarf der Sozialhilfe (Produkt 31220: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Hartz IV) berücksichtigt.

Personalaufwendungen:

Im Bereich der Beamtenbesoldung war, wie im Vorjahr, eine Anpassung ab 01.01.2015 in Höhe von 1 % als Ergebnis der gesetzlichen Regelungen aus Art. 1-5 des 1. Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung zu veranschlagen. Diese sieht im Kern vor, dass Besoldung und Versorgung der rheinland-pfälzischen Landes- und Kommunalbeamten fünf Jahre lang zum 1. Januar 2012 bis 2016 ohne Berücksichtigung der sonstigen Einkommens- und Wirtschaftsentwicklung um ein Prozent angepasst werden. Durch den Eintritt von mehreren Beamten aus der Freistellungsphase in den endgültigen Ruhestand und späterer Nachbesetzung bleibt der Ansatz der Beamten in 2015 trotzdem konstant.

Im Bereich der Beschäftigten hat der jetzige Tarifvertrag noch eine Laufzeit bis 28.02.2016. danach erhalten die Beschäftigten ab 01.03.2015 + 2,4 % mehr, zudem gibt es für bestimmte Entgeltgruppen eine Einmalzahlung. Für 2015 führt dies einschließlich höherer Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung sowie die Zusatzversorgungskasse zu höheren Aufwendungen von rd. 331 T€.

Wie bereits erwähnt steigt die auch an die an die Rheinische Versorgungskasse Köln zu zahlende Versorgungsumlage um rd. 270 T€

Dem Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich um rd. 32 T€ erhöht haben.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 19,7 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 8,9 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 222,1 Mio. Euro. Im Gegenzug dazu wendet der Landkreis rd. 25,1 Mio. Euro an Personalkostenzuschüsse an die Träger von Kitas im Kreisjugendamtsbezirk auf, weitere rd. 6,5 Mio. Euro fließen als 75%-ige Kostenbeteiligung in den Bereich des städtischen Jugendamtes. Dies entspricht einem Anteil von 14,2% an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes!

Beihilfeaufwendungen

Für 2015 sind für Beihilfeaufwendungen in Höhe von 750.000 Euro veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben der Vorjahre und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

Personalarückstellungen

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2015 wurden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.141.000 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 430.000 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2014 und 2015. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr leicht verringert, insgesamt um rd. 47.000 €.

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

Versicherungsbeiträge

Für 2015 wurden beim Produkt 11200 (Personal) Versicherungsbeiträge in Höhe von 267.000 Euro kalkuliert, die sich wie folgt aufteilen:

- Gesetzliche Unfallversicherung: 215.500 €
- Eigenschadenversicherung: 20.000 €
- Haftpflichtversicherung: 32.000 €

Diese Versicherungsbeiträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.500 Euro reduziert. Weitere Versicherungsbeiträge finden sich im Teilhaushalt 04-Schulen- (insgesamt 618.000 € für die Schülerunfallversicherung) sowie rd. 320 T€ an Sachversicherungen, überwiegend für die kreiseigenen Gebäude wieder.

Fortbildungs-/Reisekosten

Für die Mitarbeiter der Verwaltung werden Fortbildungs- und Reisekostenbudgets zur Verfügung gestellt. Diese sind bei den einzelnen Teilhaushalten abgebildet.

Insgesamt sind Fortbildungskosten in Höhe von 179.600 € und Reisekosten in Höhe von 117.220 € veranschlagt. Die Fortbildungskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro, wohingegen sich die Aufwendungen für Reisekosten um 5.000 €

reduzieren. Die Erhöhung der Fortbildungskosten gegenüber dem Vorjahr ist auf spezielle und notwendige Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens zurückzuführen. Für 2016 ff wird der Ansatz wieder zurückgeführt.

In den Fortbildungskosten sind auch Trennungsgeld, Fortbildungskosten für das Nachwuchskräfteförderungsprogramm sowie die Betreuung der Anwendersoftware (Anwenderschulungen etc.) enthalten.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung ist insbesondere für die Beschaffung und Betreuung von Hard- und Software sowie elektronischer Kommunikation zuständig. Hierbei sind rd. 480 EDV-Arbeitsplätze zu betreuen.

Mittel werden hier überwiegend für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und Gebrauchsgegenständen benötigt. Der Ansatz in Höhe von 334.500 € steigt gegenüber dem Vorjahr um 41.500 Euro an. Mehraufwendungen ergeben sich nahezu ausschließlich aus kostenintensiven Dienstleistungen für die Aktualisierung/Erweiterung des SER-Archivsystems evita auf das Nachfolgeprodukt DOXIS4 sowie durch höhere Softwarepflegegebühren für die Beschaffung neuer Programme. Zudem fallen Kosten für die Datenverarbeitung sowie Telefon/Datenübertragungskosten in Höhe von insgesamt 122.500 € an. Obwohl Einsparungen bei den Telefonkosten erzielt werden konnten, erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 12.500 € aufgrund einer dringend durchzuführenden Softwareaktualisierung der zentralen Telefonanlage.

Zentrale Dienste

Insbesondere die Beschaffung von Büromaterial, die Betreuung des Fuhrparks sowie der gesamte Bereich der Poststelle, der Telefonzentrale und der Druckerei fallen in den Aufgabenbereich der sonstigen zentralen Dienste.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Büromaterial, Fachliteratur, Gebrauchsgegenstände etc.:	191.000 €
- Leasing und Unterhaltung Fuhrpark:	123.300 €
- Poststelle (Porto, Versand etc.)	220.000 €
- Telefonzentrale	114.000 €

Die Sachaufwendungen im Produkt 11450 (Sonstige Zentrale Dienste) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € verringert, insbesondere bei den Porto- und Versandkosten sowie den geringwertigen Gebrauchsgegenständen.

Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Immobilienmanagement
- Kreisstraßen

Immobilienmanagement

Das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement betreut alle Dienstgebäude inkl. der kreiseigenen Schulen des Landkreises Neuwied.

Hierbei handelt es sich um 3 Dienstgebäude, 25 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, das Roentgenmuseum und die Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße.

Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erfasst. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Gebäude verteilen sich auf die nachfolgenden Positionen. Im Teilhaushalt 2 werden an sich nur die Aufwendungen für die Dienstgebäude inkl. Museum dargestellt. Für eine bessere Übersicht werden hier allerdings zunächst die Aufwendungen aller kreiseigenen Gebäude (inkl. Schulen und Gemeinschaftsunterkunft) dargestellt.

	2013	2014	Unterschied
Aufwendungen			
Heizung	2.190.000	1.905.500	284.500
Strom	850.650	893.600	-42.950
Wasser/Abwasser/Abfall	429.200	423.200	6.000
Bauunterhaltung	3.043.000	3.253.000	-210.000
Reinigung	1.345.000	1.420.000	-75.000
Kostenerstattungen an Gemeinden für Bewirtschaftung	476.000	461.000	15.000
Versicherungen	255.170	254.850	320
Sonstiges (Schließanlage, Telefon, Miete etc.)	467.300	218.800	248.500
Abschreibung	3.631.691	3.279.492	352.199
	12.688.011	12.109.442	578.569
Erträge			
Kostenerstattung von Gemeinden für Bewirtschaftung	150.000	145.500	4.500
Sonstiges (insb. Mieterträge)	70.240	73.140	-2.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.668.467	1.345.660	322.807
	1.888.707	1.564.300	324.407
Saldo:	10.799.304	10.545.142	254.162

Im Bereich der Aufwendungen bleiben die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt relativ konstant (+2.900 €). Während sich die Heizkosten erhöhen, wird beim Strom mit leichten Preisrückgängen gerechnet.

Für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt rd. 2,6 Mio. Euro veranschlagt, das sind 670 T€ weniger als im Vorjahr. In 2014 wurden insgesamt 3 größere Einzelmaßnahmen veranschlagt, die aufgrund der Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Erhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagt waren (insbesondere Flachdach- und Fassadensanierungen). Aufgrund der sich in 2015 wieder verschärfenden Haushaltslage wird im Haushaltsjahr 2015 darauf verzichtet, zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen.

Ein weiterer größerer Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Diese fallen in 2015 mit rd. 43 T€ etwas höher aus als im Vorjahr. In 2014 erfolgte eine erneute Ausschreibung der Reinigungsverträge. In der Übergangszeit bis 30.07.2014 wurde noch aufgrund von preisgünstigeren Interimsverträgen auf der Grundlage der letzten Ausschreibung gereinigt. Ab 01.08.2014 erfolgt die Reinigung aufgrund des leicht erhöhten Ausschreibungsergebnisses und schlägt in 2015 mit höheren Aufwendungen zu Buche.

Die Aufwendungen für die Versicherungen konnten dem günstigen Schadensverlauf angepasst werden, sodass sich die Versicherungsprämien um rd. 55 T€ reduzieren werden.

Bei den Betriebskostenabrechnungen mit den Gemeinden für gemeinsam genutzte schulischen Einrichtungen (z.B. Mensa, Turnhallen, Heizungsanlagen pp) können die Aufwendungen um rd. 40 T€ zurückgeführt werden, gleichzeitig gehen aber die Kostenerstattungen, die der Landkreis erhält, um rd. 56 T€ zurück. Hierbei handelt es sich um Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2013 und die für 2014 avisierten Abrechnungen.

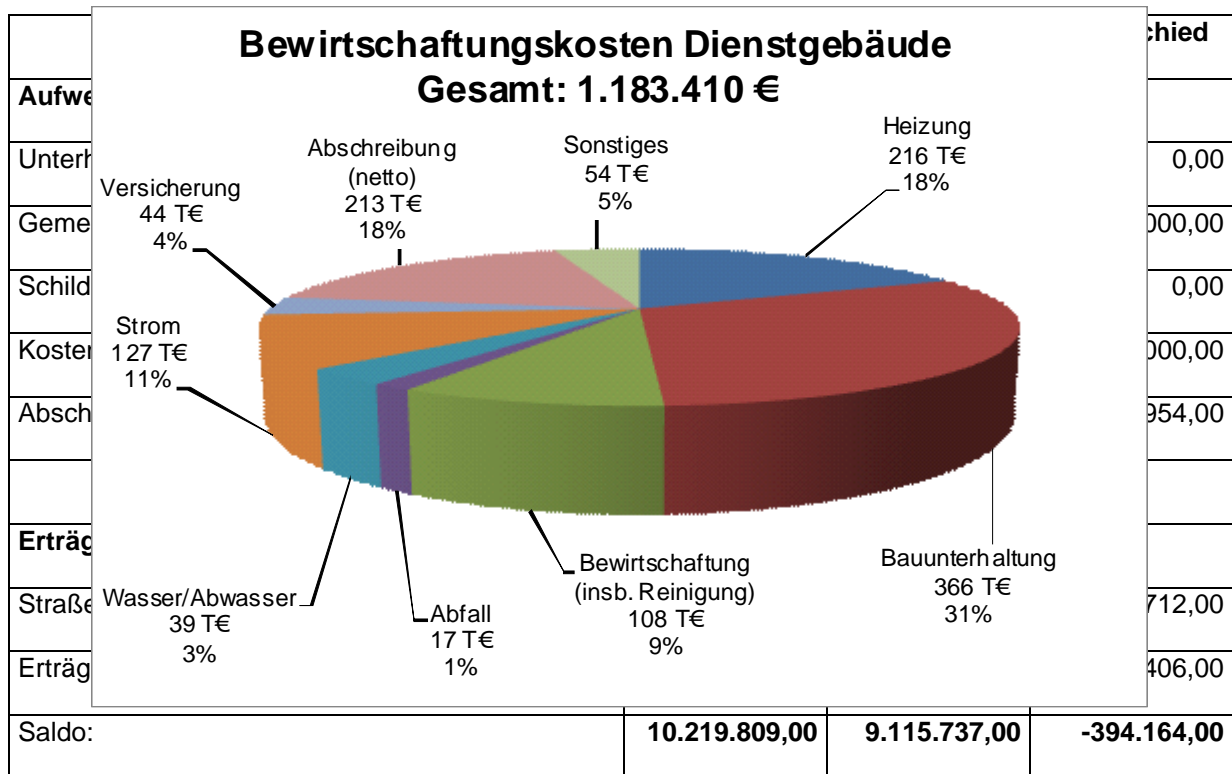
Die weiteren Aufwendungen verändern sich nur marginal und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Im nicht zahlungswirksamen Bereich fallen zudem noch Abschreibungen an, die den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens darstellen. Diese gehen nur marginal um rd. 39 T€ zurück. Der Wertverlust ist also größer als die Zugänge durch neue Investitionen. Dem stehen auf der Ertragsseite sog. Sonderposten gegenüber. Sonderposten werden auf der Passivseite insbesondere für Investitionszuschüsse mit Zweckbindung gebildet. Sie werden synchron zur Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und gehen nach der aktuellen Hochrechnung für 2015 um rd. 149 T€ zurück.

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

Die nachfolgende Grafik beschränkt sich daher zunächst auf die Dienstgebäude und das Roentgenmuseum (beide Teilhaushalt 02, Finanzen, Immobilien und

Kreisstraßen) und die Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße (Teilhaushalt 09, Soziales). Hierauf entfallen insgesamt 1.183 T€, die sich wie folgt verteilen:



Kreisstraßen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage werden die vom Kreis selbst beeinflussbaren Aufwendungen für die Fahrbahnunterhaltung pp um insgesamt 100 T€ zurückgeführt.

Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen. Allerdings wurden die hierfür erforderlichen Mittel zuletzt im Jahr 2009 erhöht; die Zuweisung bleibt somit gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich und beträgt rd. 1.581 T€ Hinzu kommt seit dem Vorjahr eine Kostenerstattung des LBM für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten, der vom Kreis nicht zu tragen ist. Auch diese bleibt mit rd. 120 T€ auf Vorjahresniveau.

	2013	2014	Unterschied
Aufwendungen			
Unterhaltung Fahrbahnen/Straßenanlagen etc.	553.000,00	553.000,00	0,00
Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.410.000,00	1.550.000,00	-140.000,00
Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	87.000,00	87.000,00	0,00
Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000,00	100.000,00	-50.000,00

Weiter fallen auch bei den Kreisstraßen nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Sonderposten an. Nachdem zum Jahresabschluss 2012 und 2013 auch. Im Bereich der Kreisstraßen Korrekturen vorgenommen wurden (insbesondere Zusammenfassung der zahlreichen Straßenabschnitte zu einem einzigen Anlagegut pro Kreisstraße) weist der aktuelle Abschreibungslauf entsprechende Berichtigungen aus, die zu geringfügig höheren Abschreibungen und rückläufigen Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten führen. Per Saldo ergibt sich eine Verschlechterung im nichtzahlungswirksamer Bereich von rd. 277 T€.

Damit verbleibt eine Unterdeckung von rd. 1,8 Mio. Euro beim Produkt Kreisstraßen.

Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen

Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem positiven Ergebnis von 94.220 € Allerdings wurden hier nur Sachaufwendungen sowie anfallende Abschreibungen berücksichtigt; die Personalaufwendungen wurden schon erläutert.

Im Teilhaushalt 3 wird zudem die Zuweisung der Sparkasse Neuwied sowie der Stiftung „Wir für hier“ in Höhe von 210.000 € für die Kulturförderung und den Betrieb des Röntgenmuseums dargestellt, die dem Landkreis im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds gewährt wird.

Teilhaushalt 4: Schulen

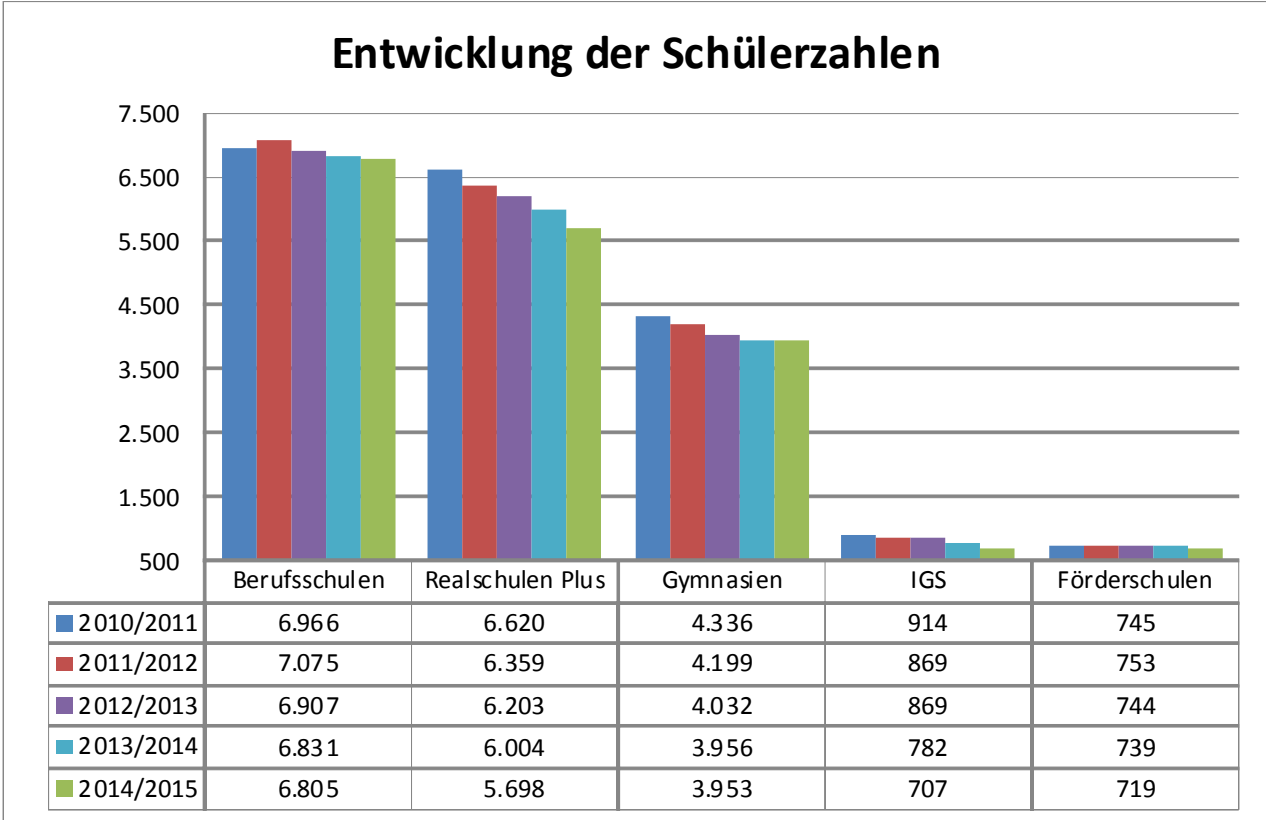
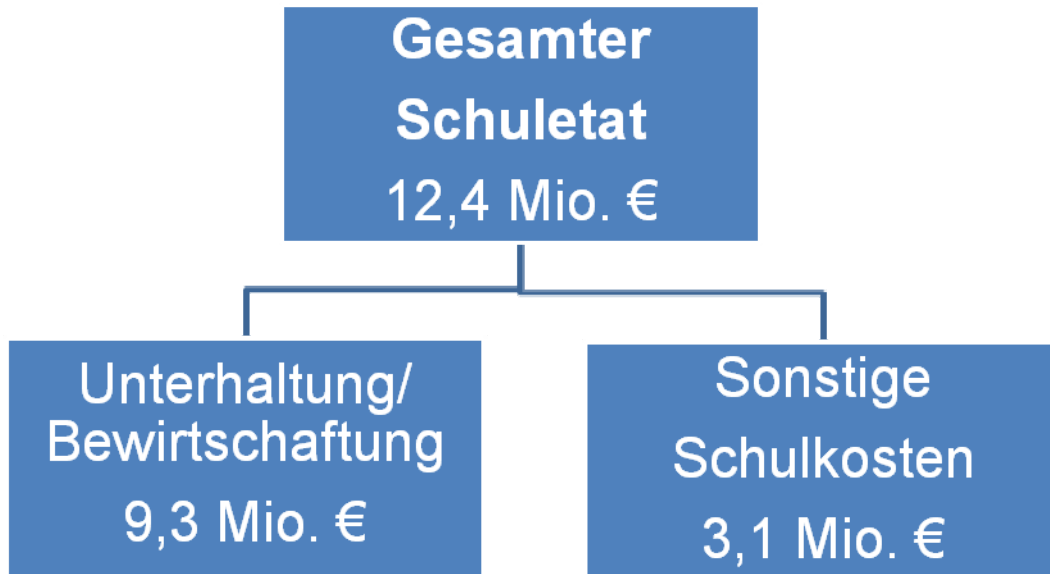
Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Die genaue Aufteilung ist dem nachfolgenden Organigramm zu entnehmen.

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



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

Der **gesamte Schuletat** gliedert sich daher wie folgt:

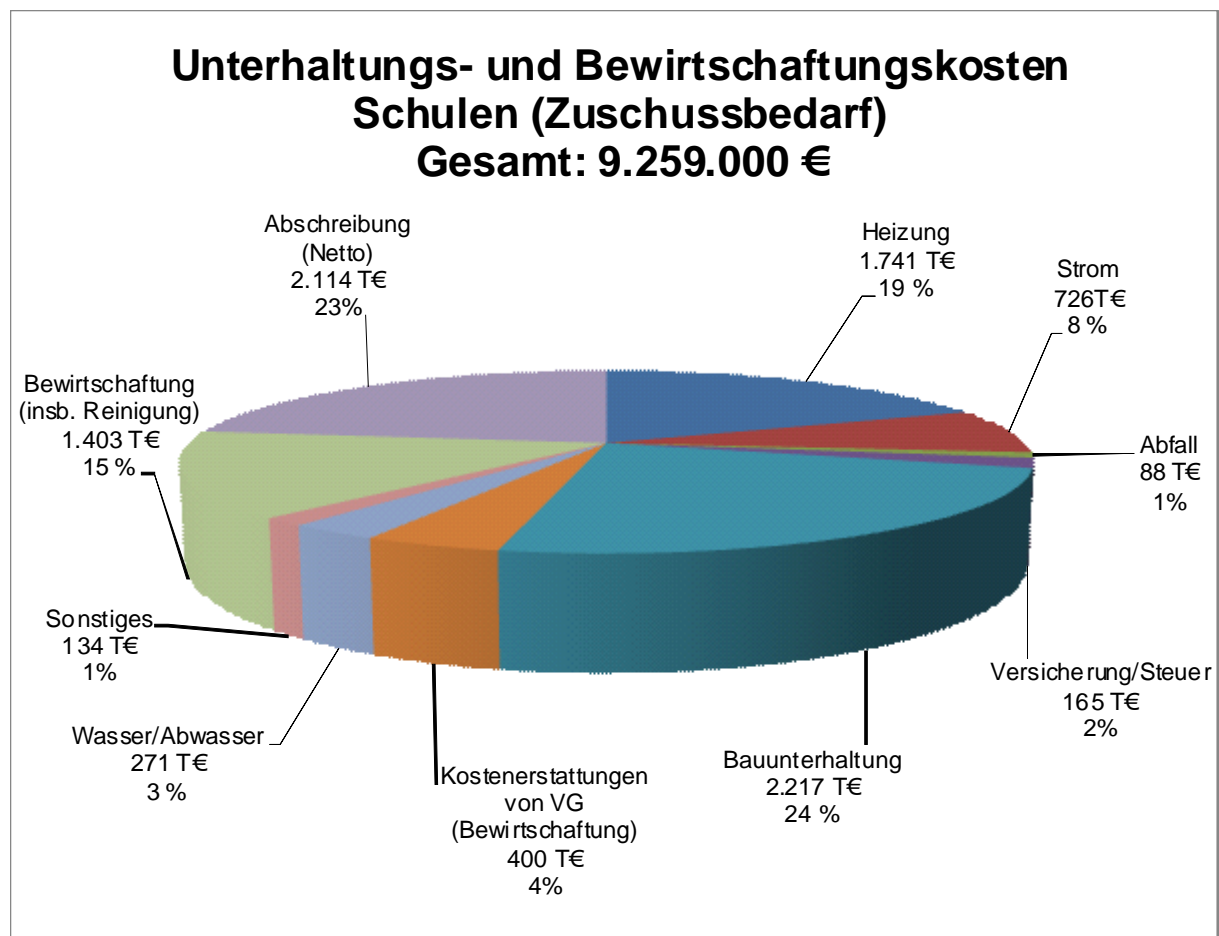


Technisches Schulmanagement

Zahlungswirksamer Bereich

Das Immobilienmanagement (Referat 9/2-91) betreut die kreiseigenen Schulen hinsichtlich der Energieversorgung, der Bauunterhaltung sowie der sonstigen Bewirtschaftungskosten.

In diesem Jahr ergeben sich für die kreiseigenen Schulen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (inkl. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) in Höhe von **netto** 9.259 T€, die sich wie folgt verteilen:

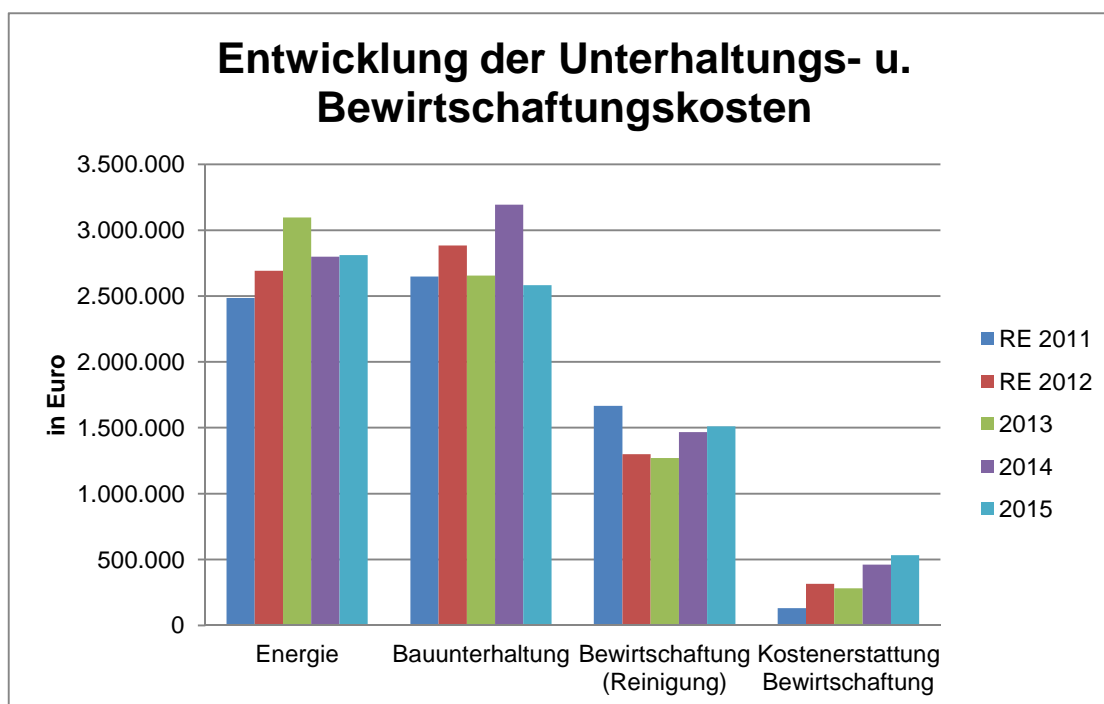


Generell bleiben die **Energiekosten** relativ konstant. Die Heizkosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau und betragen insgesamt 1.741 T€. Der Ansatz für 2015 ist allerdings wetterbedingt stets risikobehaftet und eine Nachjustierung im Nachtrag ggf. erforderlich. Bei den Stromkosten (726 T€) ist sogar ein leichter Rückgang zu verzeichnen, da hier im kommenden Jahr mit ersten Preissenkungen seitens der Stromversorger gerechnet wird. Wasser/Abwasser und Abfall (359 T€) bleiben ebenfalls konstant. Generell bleibt es weiterhin Ziel, die hohen Energiekosten durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

Für die **Bauunterhaltung** der kreiseigenen Schulen wurde ein Ansatz in Höhe von 2.217 T€ gebildet. Hierbei handelt es sich um die allgemeinen Budgets der Bauunterhaltung für die Schulen, die auf konstantem Niveau verbleibt. Allerdings wurden in den Vorjahren stets auch Budgets für größere Erhaltungsmaßnahmen gebildet, die neben dem o.g. allgemeinen Budget veranschlagt wurden. Im Vorjahr waren dies für Flachdach- und Fassadensanierungen an drei Schulen insgesamt 670 T€ Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird in 2015 auf die Veranschlagung solcher Budgets verzichtet.

Die Kosten für die **Reinigung** der kreiseigenen Schulen fallen in 2015 mit rd. 1.403 T€ etwas höher aus als im Vorjahr. Hier wurde, wie bereits erläutert, im Jahr 2014 eine Neuausschreibung durchgeführt und in der Übergangszeit durch den zweitbesten Bieter gereinigt. Seit dem 01.08.2014 wird auf der Grundlage des etwas teureren Ausschreibungsergebnis gereinigt.

In Folge des Schulträgerwechsels wird die Bewirtschaftung an einigen kreiseigenen Schulen nicht (nur) vom Landkreis koordiniert. Immer dann, wenn Einrichtungen (z.B. Mensen, Sporthallen etc.) gemeinsam mit der Verbandsgemeinde genutzt werden, erfolgt die Abrechnung der Kosten über sog. **Kostenerstattungen**. Diese fallen beidseitig an; für 2015 wird mit Kostenerstattungen von netto 400 T€ gerechnet. In den Abrechnungen sind sowohl Bewirtschaftungs- als auch Unterhaltungskosten enthalten.



Für die kreiseigenen Schulen fallen zudem im hohen Maße Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Abschreibungen stellen den Wertverlust (i.d.R. durch Alterung und Verschleiß) des gemeindlichen Vermögens dar. Sie sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen. Dem gegenüber stehen jedoch auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wenn das gemeindliche Vermögen durch Zuwendungen (i.d.R. Landeszuwendungen) bezuschusst wurde. Der Sonderposten wird abschreibungssynchron ertragswirksam aufgelöst.

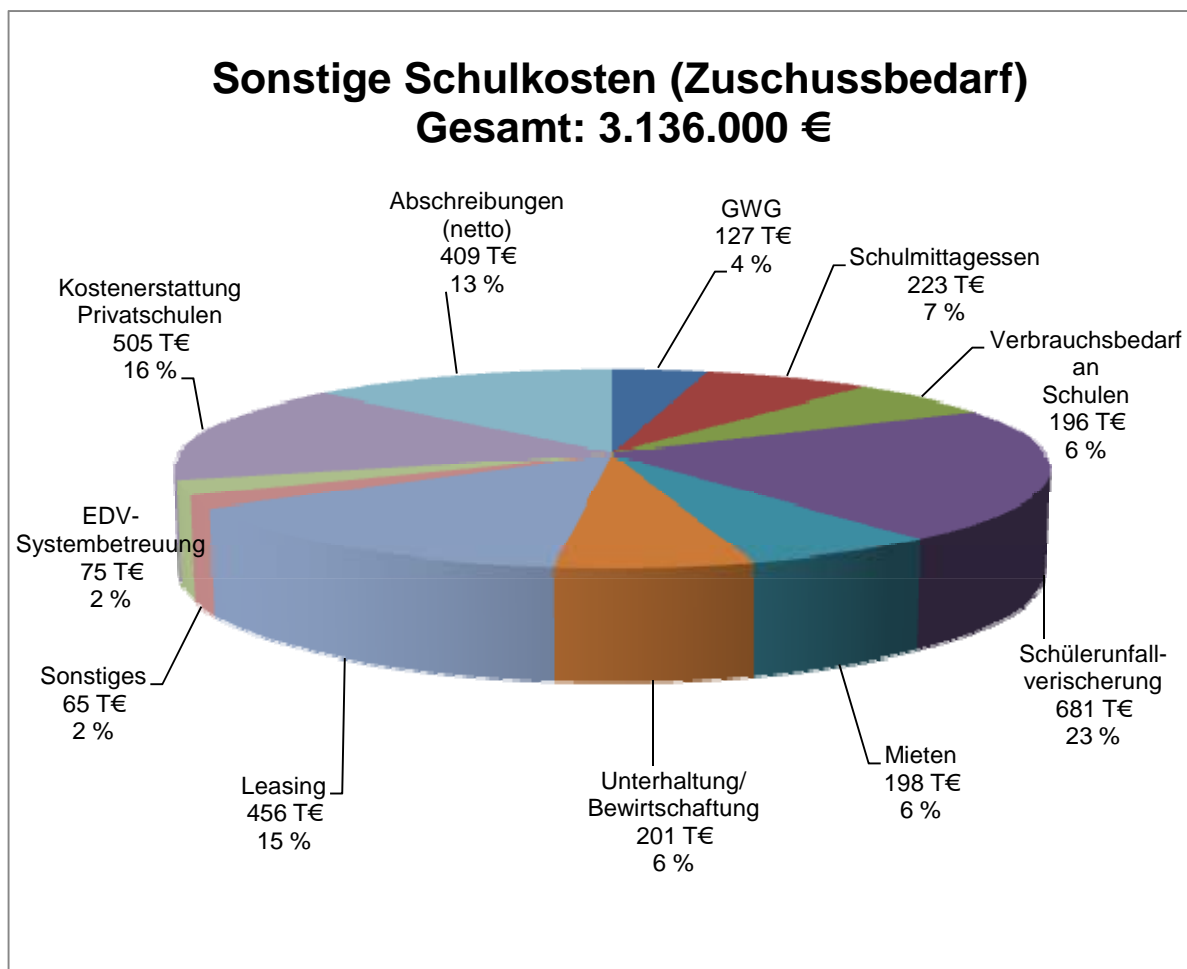
Im Haushaltsjahr 2015 rechnet der Landkreis mit Abschreibungen für die kreiseigenen Schulen in Höhe von 3.201 T€. Diese betragen im Vergleich zu den gesamten Abschreibungen des Landkreises (z.B. für sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Beschaffungen) knapp 40 %. Dem gegenüber wird mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.087 T€ gerechnet, sodass der Schuletat diesbezüglich mit netto 2.114 T€ belastet wird.

Sonstige Schulkosten

Die Betreuung der einzelnen Schulen wird durch die Schulverwaltung (Referat 9/2-92) wahrgenommen. Hierunter fallen insbesondere die Geschäftsaufwendungen (z.B. Geringwertige Geräte, Verbrauchsbedarf etc.), aber z.B. auch die Betreuung der Mittagsversorgung.

Jede kreiseigene Schule erhält für das Haushaltsjahr ein Budget für anfallende Aufwendungen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Geschäftsaufwendungen, Leasingkosten etc.

Die Aufwendungen für sonstige Schulkosten verteilen sich wie folgt:



Die **Leasingkosten** entfallen fast vollständig auf geleaste EDV-Hardware für Klassen- und Fachräume. Um eine Ausstattung der Schulen mit aktuellen Geräten sicherzustellen sowie aus wirtschaftlichen Erwägungen wird die EDV-Hardware nicht angeschafft sondern in der Regel über eine Laufzeit von 3 Jahren geleast. Im Haushaltsplan 2015 wurde für Leasing an Schulen ein Ansatz in Höhe von rd. 456 T€ gebildet.

Für **Versicherungen** fallen insgesamt rd. 710 T€ an. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um die Schülerunfallversicherung, die mit 681 T€ zu Buche schlägt. Die übrigen Aufwendungen fallen für Kfz-Versicherungen für schuleigene Fahrzeuge sowie für die Garderobenversicherung an.

Im Wege der Einführung/Erweiterung der Ganztagschulen ist nun auch das **Schulmittagessen** zu organisieren und zu finanzieren. Im Haushalt 2015 ist hier ein Aufwand in Höhe von rd. 515 T€ veranschlagt. Dem gegenüber stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 292 T€. Zum einen handelt es sich hierbei um die Elternbeiträge zum Mittagessen (je nach Einkommenssituation der Eltern) sowie Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und dem Sozialfonds des Landes.

Für die Anmietung von zusätzlichem Schulraum mussten im Haushaltsjahr 2015 rd. 221 T€ veranschlagt werden. Diese **Mietaufwendungen** verteilen sich noch auf 6 Schulen. Die Anmietung von zusätzlichen Räumen bzw. von Containern/Pavillons ist derzeit noch erforderlich, da an einigen Schulen Klassenräume fehlen. Ein Anbau zusätzlicher Räume wäre mit Blick auf den demographischen Wandel allerdings nicht sinnvoll.

Der Bereich **Geräte/Ausstattungsgegenstände** (rd. 127 T€) und **Verbrauchsmaterial** (rd. 196 T€) bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Hier werden insbesondere Lehr- und Lernmittel, Medien sowie Geräte im Wert unter 410 € beschafft.

Einen weiteren großen Posten machen die **Kostenbeteiligungen für Private Schulen** aus. Hier sind insgesamt 790 T€ für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den entsprechenden Schulträgern anfallen. Auf die Kostenbeteiligung für das Martin-Butzer-Gymnasium entfallen rd. 390 T€, für die Christiane-Herzog-Schule werden rd. 400 T€ aufgewendet. Hiermit werden sowohl Bewirtschaftungskosten als auch klassische Schulbudgets (Lehr- und Lernmittel, Geräte etc.) abgegolten. Die Betreuung wird durch das Schulverwaltungsreferat durchgeführt. Für sog. Gastschüler, die aus den umliegenden Kommunen außerhalb des Kreises Schulen des Landkreises Neuwied besuchen, können entsprechende Kostenerstattungen geltend gemacht werden, die sich auf rd. 305 T€ summieren.

Auch im Bereich der Schulverwaltung fallen Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an. Per Saldo ergibt sich ein nicht **zahlungswirksamer Aufwand** in Höhe von 409 T€.

Hierbei handelt es sich um den Wertverlust von beweglichen Anlagegütern (z.B. Schulmöbel, EDV etc.) sowie um Abschreibungen des immateriellen Vermögens.

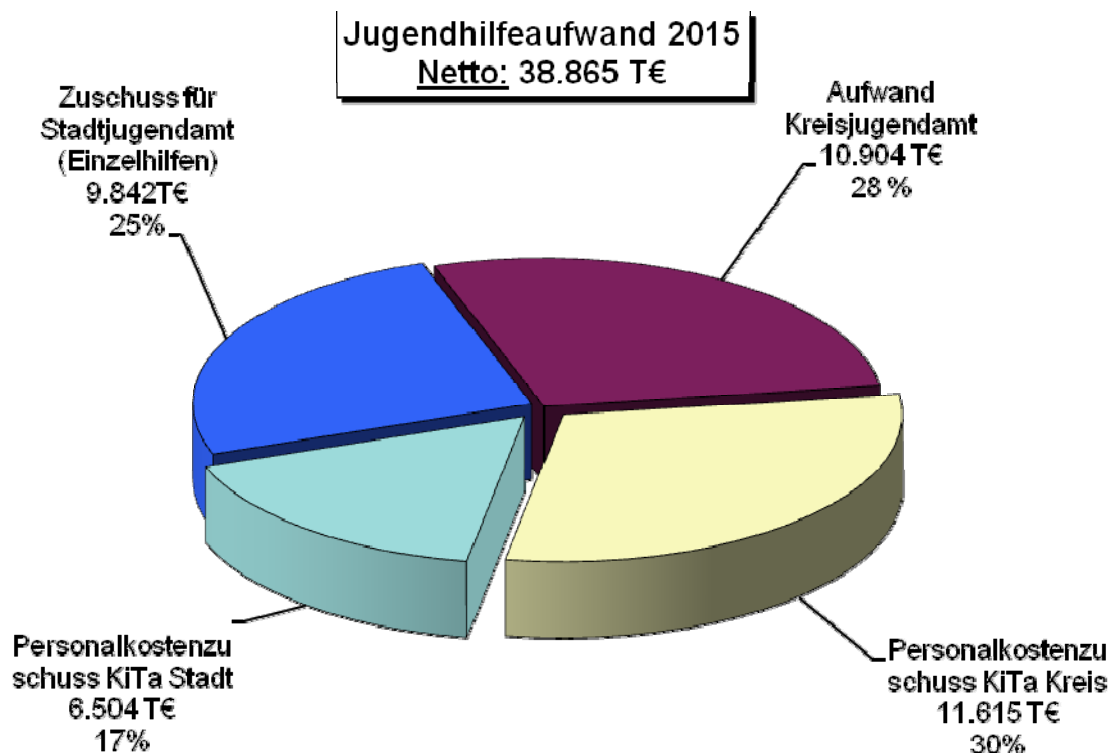
Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Im Bereich der Schulverwaltung handelt es sich hierbei um Pflichtzuschüsse des Landkreises für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum (10%-Zuschüsse) sowie um zu leistende Zuschüsse im Zuge der Schulstrukturreform.

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Stadtjugendamt
- Kreisjugendamt
 - o Unterhaltsvorschuss
 - o Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
 - o Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 - o Kindertagesstätten

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 38,9 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:

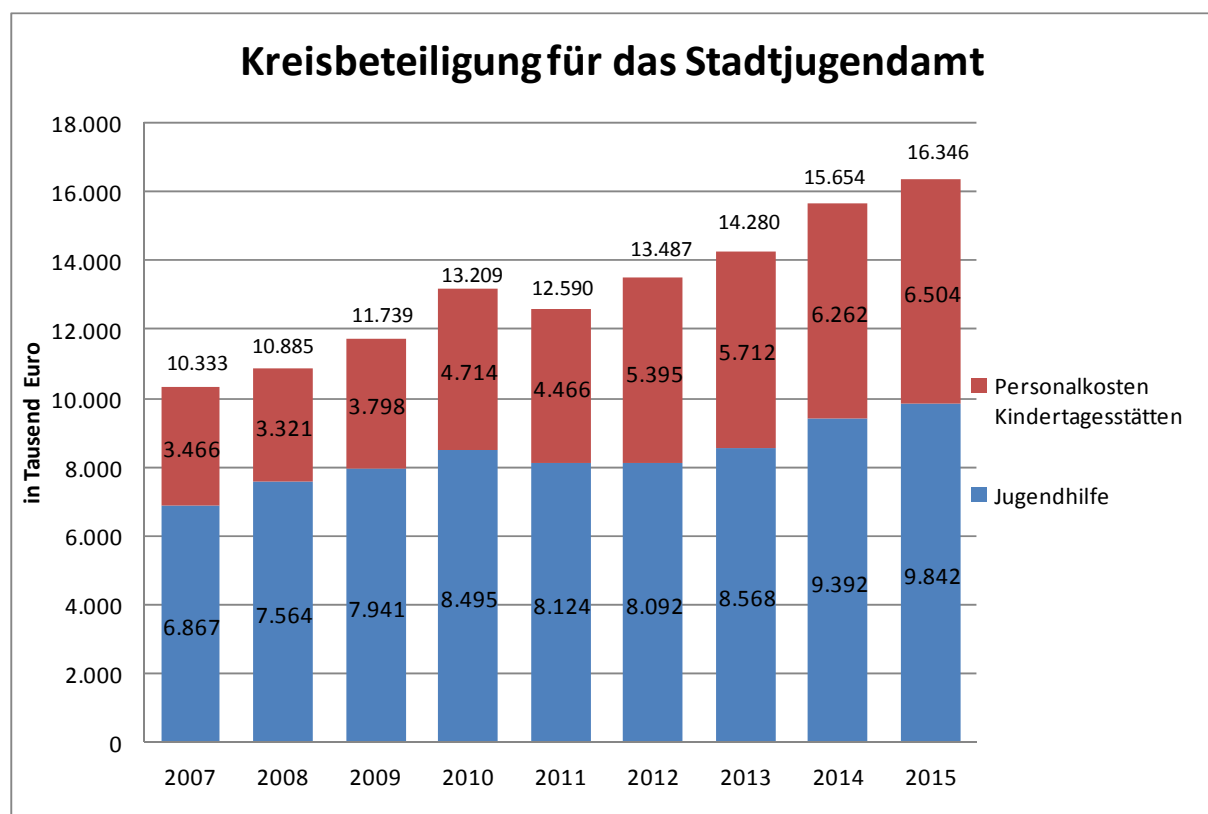


Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der entsprechenden Regelung im Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz RLP (AGKJHG) werden die Aufgaben der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Neuwied durch das Stadtjugendamt wahrgenommen. Das Finanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) sah bis 1984 vor, dass kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt von den Landkreisen eine Beihilfe in angemessenem Umfang erhalten. Mit der Änderung des LFAG zum 01.01.1984 wurde als gesetzliche Regelung die Kostenerstattung in Form eines Pauschalbetrages pro Kopf der Bevölkerung kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt eingeführt. Hiervon konnten jedoch abweichende örtliche Vereinbarungen getroffen werden. Sämtliche der fünf betroffenen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz hatten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so dass der Landesgesetzgeber § 25 Abs. 3 LFAG novelliert hatte, dabei den Pro-Kopf-Betrag abschaffte und nunmehr vorsieht, dass die Landkreise den kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt die entstehenden Kosten (ohne Investitionen) unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote erstatten.

Aufgrund eines Vermittlungsvorschlages des ISM wurde eine neue Öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Jahr 2003 geschlossen. Diese sieht für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen eine Beteiligung des Landkreises an den Ist-Kosten des Stadtjugendamtes in Höhe von 75 % vor, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. Für den Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

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



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie im Kindertagesstättenbereich zurückzuführen. Die Spitzabrechnung der Stadt Neuwied für 2013 liegt mittlerweile vor und befindet sich im Prüfverfahren. Der nach Abzug der gezahlten Abschläge verbleibende Erstattungsbetrag wird aus der hierfür gebildeten Rückstellung beglichen.

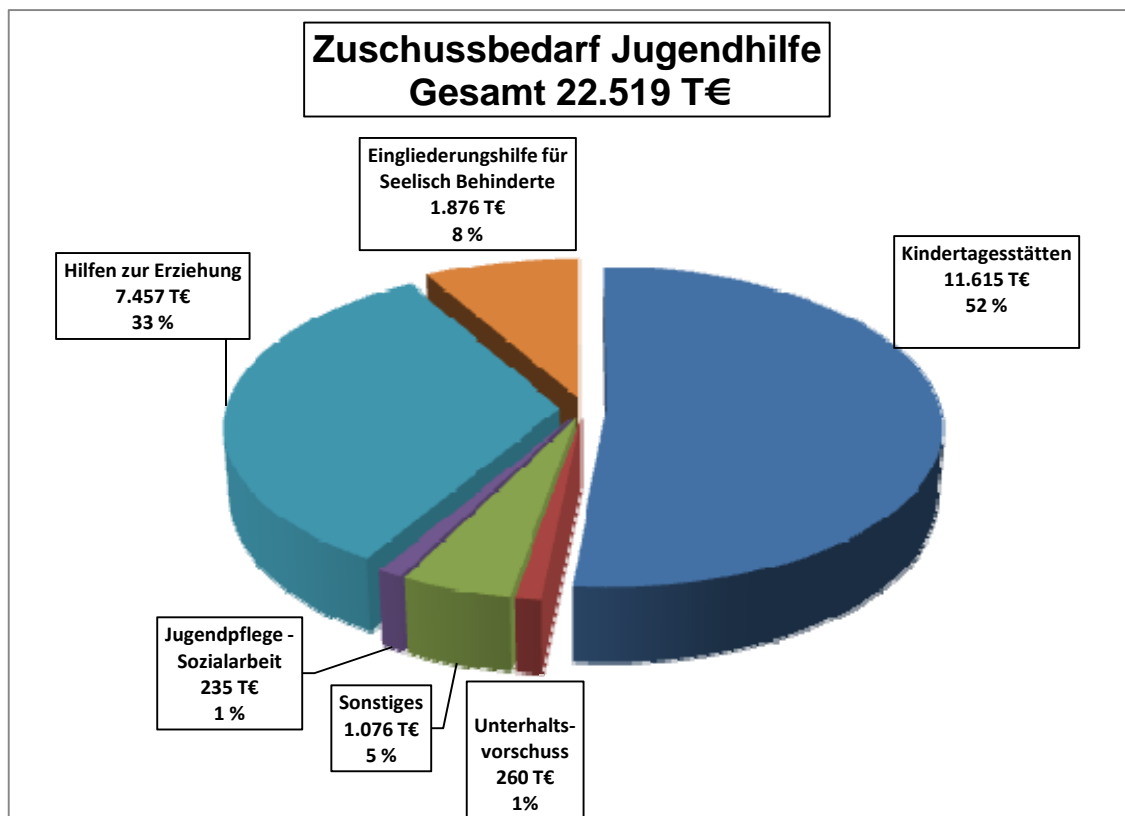
Für 2014 wurden bisher Abschläge in Höhe von 13,5 Mio. Euro gezahlt. Die Spitzabrechnung wird erst im Laufe des kommenden Haushaltsjahres erfolgen. Nicht verbrauchte Budgets werden daher zur Begleichung der Spitzabrechnung Ende 2014 zurückgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt rd. 16,3 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Mehrbelastung für den Kreishaushalt von rd. 692 T€ (+4,4%). Der Haushaltsansatz basiert auf der Kalkulation der Stadt Neuwied, die in ihrem Haushaltsplanentwurf für 2015 mit diesem Erstattungsbetrag rechnet.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2015 rd. 22,5 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2014-2015 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2014	2015	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	9.392.280	9.842.090	449.810
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	6.261.520	6.503.720	242.200
		15.653.800	16.345.810	692.010
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	230.000	260.000	30.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	215.900	199.900	-16.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	0
36310	Jugendsozialarbeit	112.000	132.000	20.000
36320	Erziehung in der Familie	634.700	734.700	100.000
36330	Hilfen zur Erziehung	7.410.400	7.457.400	47.000
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	1.692.800	1.875.800	183.000
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	0
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	10.540.300	10.904.300	364.000
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	10.848.100	11.615.000	766.900
	Summe Kreisjugendamt	21.388.400	22.519.300	1.130.900
	Summe Kreis-und Stadtjugendamt	37.042.200	38.865.110	1.822.910

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

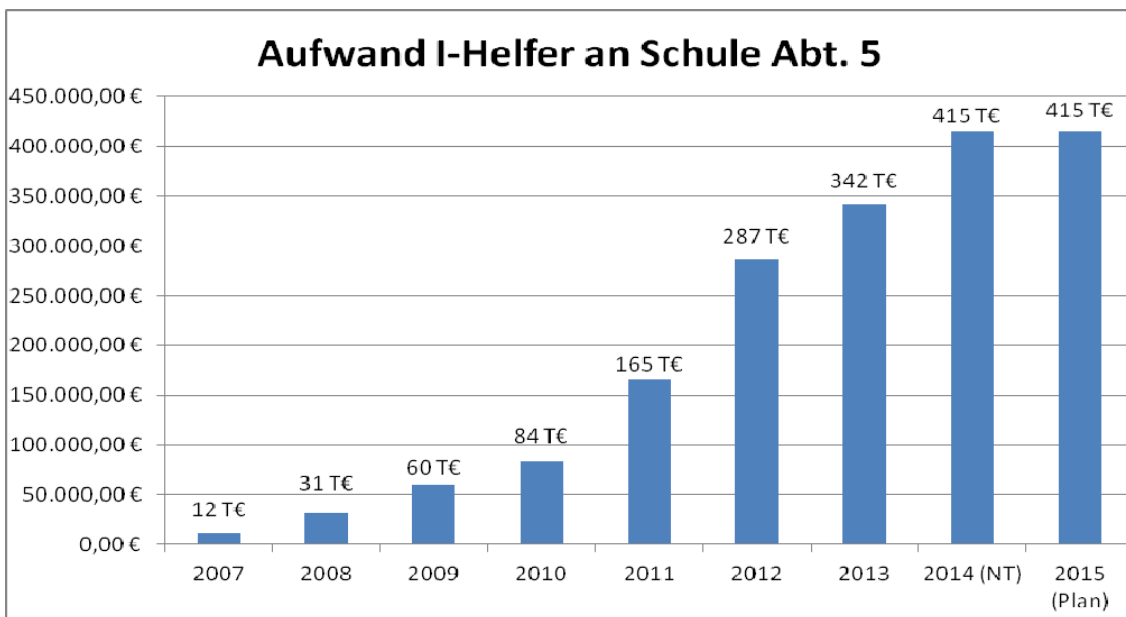
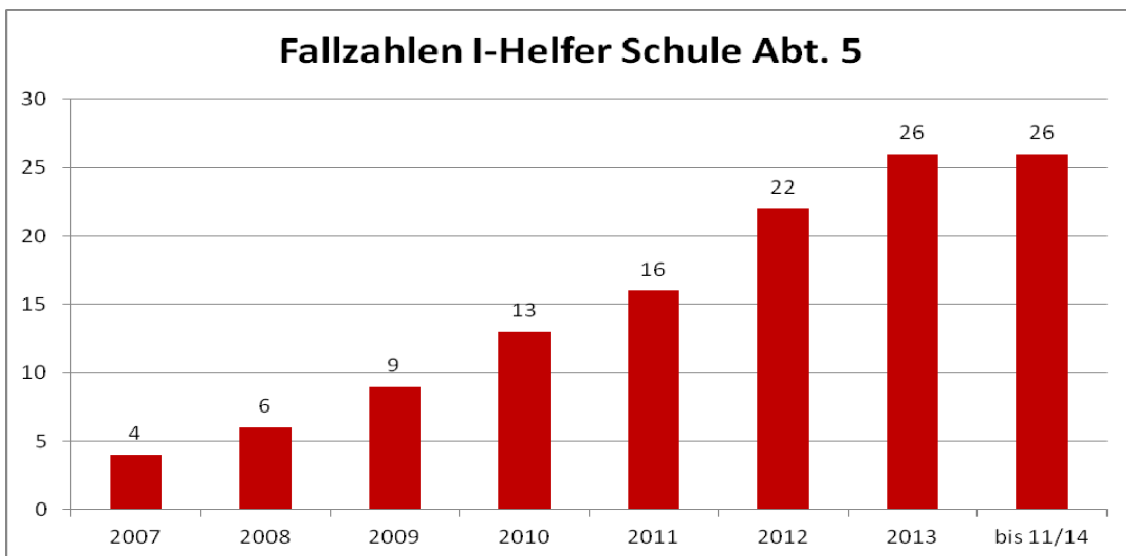
Es handelt sich um öffentliche Leistungen zum Unterhalt für Kinder, sofern deren Eltern nicht zusammenleben und der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt erbringt. Unterhaltsvorschuss wird für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren aus öffentlichen Mitteln erbracht. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurückgefordert (sog. Rückgriff). Durchschnittlich werden ca. ein Drittel der erbrachten Leistungen über den sog. Rückgriff wieder vereinnahmt. Den Nettoaufwand teilen sich zwischen Bund, Land und der Landkreis Neuwied zu je einem Drittel.

Hilfe zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung sind wie auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene neben den Personalkosten für Kindertagesstätten die wesentliche Ausgabenposition im Teilhaushalt 05. Landesweit sind die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung und für die Eingliederungshilfe in den

vergangenen Jahre konstant gestiegen. Im Nachtrag 2014 konnte von einer Änderung der Haushaltsansätze abgesehen werden. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigen sowohl eine pauschale Steigerung der Kostensätze insbesondere im Bereich der stationären Jugendhilfe sowie Entwicklungen in einzelnen Leistungsbereichen, bei denen bereits jetzt absehbar von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen ist.

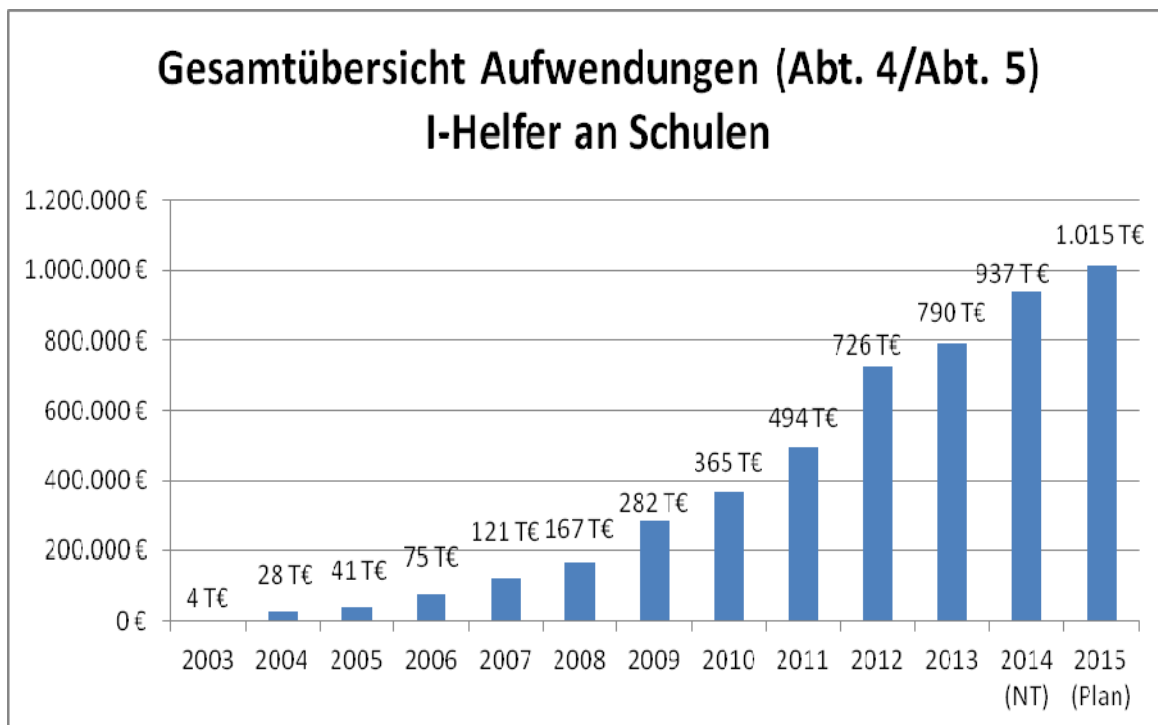
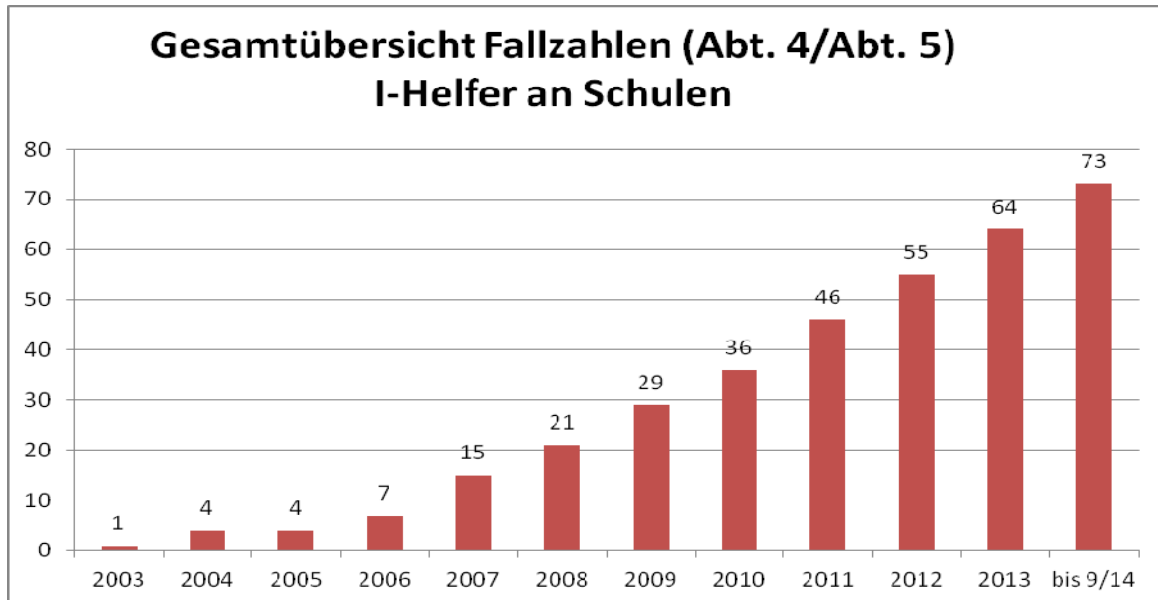
Hierzu gehören auch, mit stark zunehmender Tendenz, die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a des achten Sozialgesetzbuches für den Einsatz von sog. Integrationshelfern zur Betreuung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen in der Schule. Die Entwicklung des Landkreises Neuwied als örtlicher Jugendhilfeträger in diesem Bereich zeigen die nachfolgenden Grafiken:



Auch der Teilhaushalt 09 (Soziales) enthält im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfe Budgets für Integrationshelfer an Schulen, die Kinder mit einer

Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung unterstützen. Die Aufwendungen im Teilhaushalt 09 betragen rd. 600 T€ (siehe auch Erläuterungen zu diesem Teilhaushalt).

Die nachfolgenden Grafiken geben daher einen Gesamtüberblick über die Fallzahlen und Aufwendungen des Landkreises für Integrationshelfer an Schulen.



Es ist davon auszugehen, dass die Änderung des Schulgesetzes (Stichwort: Inklusion) hier zu weiter steigenden Aufwendungen führt. Das Land stellt ab 2015 für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben pauschal 10 Mio. Euro

außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Damit sollen sämtliche, die mit der Inklusion verbundenen Kosten (u.a. auch der Einsatz von Integrationshilfen) abgegolten werden. Der Landkreis Neuwied erhält ab 2015 zunächst einen Anteil von rd. 460.000 €, der im Teilhaushalt 04 (Schulen) zentral veranschlagt wurde.

Bei den Hilfen zur Erziehung besteht weiterhin ein anhaltend hoher Hilfebedarf im Nachgang zu Gefährdungsmeldungen. In ca. 30% bis 40 % der Fälle sind im Nachgang zu Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen weitergehende Hilfen aus Mitteln der Jugendhilfe erforderlich.

Wie auch in den Vorjahren wird der Landkreis Neuwied weiterhin überproportional durch zuzugsbedingte Fallübernahmen belastet. Fallübernahmen werden erforderlich, wenn die für die Zuständigkeit maßgeblichen Elternteile in den Landkreis Neuwied ziehen. Die Fallübernahme zieht außer Kostenerstattungsansprüchen auch die Folgekosten für die Jugendhilfegewährung in den Folgejahren nach sich, insofern Eltern ihren Wohnsitz nicht wieder verlegen.

Fallübernahmen § 34/35 a SGB VIII ("Heimunterbringungen") in 2013

	2013		2013	
	bereits übernommen	in Übernahme	bereits abgegeben	in Abgabe
§ 34	2	5	4	6
§ 34 i.V.m. § 86 VI	4	6	1	0

Fallübernahmen § 34/35 a SGB VIII ("Heimunterbringungen") in 2014

	2014		2014	
	bereits übernommen	in Übernahme	bereits abgegeben	in Abgabe
§ 34	2	10	1	10
§ 34 i.V.m. § 86 VI	4	8	1	0

Erläuterung:

bei den Maßnahmen nach § 34 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs.6 SGB VIII besteht dem Grunde nach ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Jugendamt am Wohnort der Eltern. Insofern wurden diese Fälle bei der Kalkulation des Basishaushaltes als kostenneutral eingestuft.

Bei den Erträgen beteiligt sich -neben Kostenbeiträgen anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern- auch das Land an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahr 2002 vorgenommenen Änderungen haben zum einen die Quote des Landes reduziert als auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken.

Mit dem sog. Gesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung hat das Land eine weitere Kürzung in der Form vorgenommen, dass die bisherige Fortschreibung (Dynamisierung) des dieses Budgets gestrichen wurde. Mit dieser Streichung gehen den Kommunen landesweit ca. 1 Mio. Euro an Landesbeteiligung verloren. Da

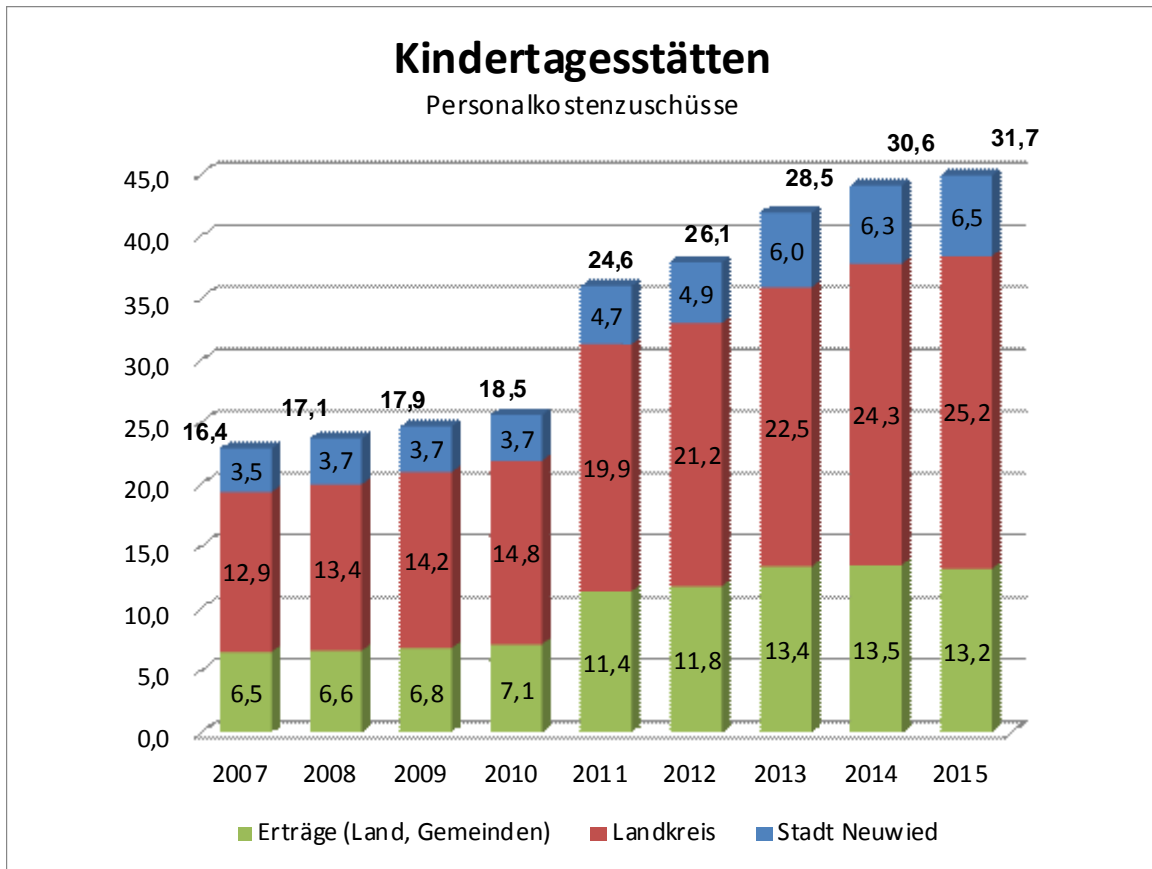
insgesamt mit weiter steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe zu rechnen ist, wird daher voraussichtlich der Deckungsgrad der Landesbeteiligung weiter sinken.

Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8
	Nettoaufgaben (Vorjahr)	Jahres- festbetrag	Landes- beteiligung bis 2002	Landes- beteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
			25%	20%	%	€	Sp.7 - Sp.4
2003	0	813.841	0	0			
2004	4.035.024	766.181	1.008.756	807.005	18,9%	766.181	-242.575
2005	4.332.077	810.776	1.083.019	866.415	18,7%	810.776	-272.244
2006	5.468.910	1.003.914	1.367.227	1.093.782	18,4%	1.003.914	-363.314
2007	4.353.028	770.943	1.088.257	870.606	17,7%	770.943	-317.314
2008	5.447.970	1.043.401	1.361.992	1.089.594	19,2%	1.043.401	-318.591
2009	6.266.862	1.028.055	1.566.715	1.253.372	16,4%	1.028.055	-538.661
2010	7.486.986	1.123.395	1.871.747	1.497.397	15,0%	1.123.395	-748.352
2011	7.182.200	1.022.212	1.795.550	1.436.440	14,2%	1.022.212	-773.338
2012	7.938.862	1.099.370	1.984.716	1.587.772	13,9%	1.099.370	-885.345
2013	8.538.659	1.153.264	2.134.665	1.707.731	13,5%	1.153.264	-981.400
2014	9.106.239	1.189.414	2.276.560	1.821.248	13,1%	1.189.414	-1.087.146
						Summe:	-6.528.280

Personalkosten in Kindertagesstätten

Im Zuge des Ausbaus des Platzangebotes in Kindertagesstätten – insbesondere auch im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ab August 2013 – ist der Anteil des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und macht mittlerweile mit rd. 53% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.

Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Die erneut deutliche Steigerung von rd. 767 T€ (+7,1%) in 2015 gegenüber dem Vorjahr ist auf eine entsprechend dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst einkalkulierte Personalkostensteigerung ab 01.03.2015 in Höhe von 2,4% sowie eine deutliche Angebotsausweitung im Zuge des weitergehenden Ausbaus der U3 und Ganztagsbetreuung zurückzuführen. Wie auch im Vorjahr beinhaltet das Budget auch Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten in Höhe von 50 T€ für notwendige und anerkannte bauliche Erhaltungsmaßnahmen



Zusätzlich sind weitere Belastungen für Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten erforderlich, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Einnahmemindernd wirkt sich vor allem die Einführung der sog. Elternbeitragsfreiheit aus. Bis zum Jahr 2006 sollten Elternbeiträge insgesamt mit bis zu 17,5 % zur Deckung der Personalkosten in Kindertagesstätten beitragen. Die durch den Landkreis Neuwied erreichte Quote betrug 17,16 % vor Einführung der Elternbeitragsfreiheit und befand sich soweit im Zielkorridor.

Im Zuge der Einführung der Elternbeitragsfreiheit ab dem Jahre 2009 werden den Kommunen durch das Land pauschale Beträge (Durchschnittswerte) pro belegten Ganztags- bzw. Teilzeitplatz in Kindertagesstätten erstattet. Die Elternbeitragsfreiheit gilt für Kinder ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres; seit 2011 nehmen alle relevanten Jahrgänge an der Elternbeitragsfreiheit teil. Die Erstattungsleistung des Landes hat durchgängig nicht den Deckungsgrad erreicht, der mit der Erhebung der Elternbeiträge vor Einführung der Elternbeitragsfreiheit im Landkreis Neuwied bestand. Mindereinnahmen sind durch den Landkreis Neuwied im Rahmen der sog. Fehlbetragsausgleichspflicht zu übernehmen.

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden werden die Erstattungsbeiträge entsprechend der Tarifentwicklung fortgeschrieben. Eine Vereinbarung über die Fortschreibungsquote konnte mittlerweile erzielt werden. Es wird für die Jahre 2009 bis 2013 mit einer Nachzahlung gerechnet, die voraussichtlich im Jahr 2015 kassenwirksam wird, und mit rd. 420 T€ veranschlagt ist. Es ist allerdings weiterhin von einer Deckungslücke auszugehen, da die Erstattungsbeträge des Landes für die Elternbeitragsfreiheit nicht die strukturellen Angebotserweiterungen der letzten Jahre berücksichtigt.

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere die Bereiche Baurecht/Bauaufsicht, Raumordnung, Dorferneuerung und Denkmalschutz zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 828 T€ Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 286.600 €.

Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Aufkommen der Verwaltungsgebühren für die Prüfung von Bauanträgen etc., die im Haushaltsjahr 2015 mit 351.000 Euro zu Buche schlagen.

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Erläuterte Aufgabenbereiche:

- Schülerbeförderung
- ÖPNV/SPNV

Schülerbeförderung

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** betragen insgesamt 11.495.000 €. Dabei zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes folgendes Bild:

Veränderungen bei der Schülerbeförderung/ÖPNV

	2014 Nachtrag	2015 Basis	Differenz
Erträge			-
Landeszuw. Schülerbef.	9.497.000	9.075.915	421.085
Elternbeiträge	70.000	50.000	20.000
Kostenbeteiligungen Kommunen	1.850.000	100.000	1.750.000
Landeszuw. ÖPNV (SK 4144200)	290.000	270.000	20.000
Zwischensumme	11.707.000	9.495.915	2.211.085
Aufwendungen			-
im freigestellten Schülerverkehr	4.750.000	4.640.000	110.000
einmalig: Erstattung OVG-Urteil	-	-	-
im ÖPNV	6.500.000	6.180.000	320.000
Verbundumlage (SK 5414800)	360.000	365.000	- 5.000
VRS Erweiterung (SK 5639000)	290.000	310.000	- 20.000
Zwischensumme	11.900.000	11.495.000	405.000
Zuschussbedarf	- 193.000	-1.999.085	- 1.806.085

Veränderungen bei der Schülerbeförderung/ÖPNV

	2012 RE	2013 Nachtrag	2014 Basis	Diffe
Erträge				
Landeszuw. Schülerbef.	5.758.875	6.397.288	9.420.000	
Elternbeiträge	528.404	55.000	70.000	
Kostenbeteiligungen Kommunen	0	1.150.000	1.150.000	
Landeszuw. ÖPNV (SK 4144200)	298.679	300.000	300.000	
Zwischensumme	6.585.958	7.902.288	10.940.000	
Aufwendungen				
im freigestellten Schülerverkehr	3.718.805	5.100.000	4.900.000	-
einmalig: Erstattung OVG-Urteil		1.440.000	-	-
im ÖPNV	6.489.350	6.750.000	6.750.000	
Verbundumlage (SK 5414800)	341.839	340.000	360.000	
VRS Erweiterung (SK 5639000)	292.611	290.000	290.000	
Zwischensumme	10.842.605	13.920.000	12.300.000	-
Zuschussbedarf	-4.256.647	- 6.017.712	- 1.360.000	

Kurzerläuterung

Zunächst erhöhen sich die Erträge um rd. 3 Mio. Euro, weil im Zuge der Reform des kommunalen Finanzausgleiches die Beförderungskosten grundlegend geändert wurde. Maßgeblich ist zukünftig die jeweilige kreisspezifische Belastung im Gesamtbelastung im Land Rheinland-Pfalz. Dadurch erhält der Landkreis rd. 3.023 T€ höhere Zuweisungen; die Deckung % des Nettoaufwandes.

Laut Gesellschafterbeschluss des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel vom 25. September 2013 wird der Tarif im ÖPNV erhöht. Die Erhöhung wird jedoch mehr als kompensiert durch den Rückgang der zu befördernden Schüler/Kindergartenkinder.

Mit Urteil des OVG Koblenz vom 13.12.2010 wurde der Landkreis Neuwied rückwirkend zum Schuljahr 2004/2005 verpflichtet, die Beförderung aller aus Nachbarkreisen zu den Förderschulen im Landkreis Neuwied einpendelnden Schüler zu übernehmen. Entsprechende einmalige Erstattungszahlungen an benachbarte Landkreise und die Stadt Koblenz in Höhe von rd. 1,4 Mio. T€ im Jahr 2014 nicht mehr anfallen.

Laut Gesellschafterbeschluss des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel wird der Tarif im ÖPNV zum 01.01.2015 nicht erhöht. Dadurch bleiben die Tarife im ÖPNV stabil. Insbesondere durch den Rückgang der zu befördernden Schüler/Kindergartenkinder im Wege des demografischen Wandel reduzieren sich daher die Schülerbeförderungskosten innerhalb des ÖPNV um rd. 320 T€.

Bei den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ergeben sich gegenüber dem Jahr 2014 ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von rd. 110 T€. Dies ist zum einen auf den Rückgang der zu befördernden Schüler/Kindergartenkinder zurückzuführen, zum anderen aber auch dem Konsolidierungsdruck geschuldet. So konnten zum Schuljahresbeginn 2014/2015 erneut Linien zusammengeführt bzw. in den ÖPNV integriert werden. Allein durch diese Maßnahmen können in 2015 rd. 60 T€ eingespart werden.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 50 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten. Maßgeblich ist für die Berechnung die jeweilige kreisspezifische Belastung im Verhältnis zur Gesamtbelastung im Land Rheinland-Pfalz. Durch diese Umstellung ergaben sich im Vorjahr für den Landkreis Neuwied deutliche Mehrerträge von rd. 3 Mio. Euro; die Deckungsquote betrug rd. 94,5 % des Nettoaufwandes. Die entsprechende Landeszuweisung hat sich in 2015 um rd. 421 T€ reduziert. Für 2015 stehen im Landeshaushalt zunächst unverändert rd. 127,5 Mio. Euro zur Verfügung. Bei unterschiedlich steigenden Aufwendungen der einzelnen Gebietskörperschaften verändern sich auch die Zuweisungsquoten. Während der ungedeckte Zuschussbedarf aller Gebietskörperschaften im Land sich um 14,3% erhöht, hat sich der Zuschussbedarf des Landkreises für 2013 nur um 10,3% erhöht, sodass sich die Erstattungsquote von 7,37% auf 7,11% reduziert hat. Die Deckungsquote beträgt nur noch 82,6% in 2015.

Weitere rd. 1,8 Mio. Euro an Mindererträgen sind auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Im Vorjahr wurden die Kostenerstattungen mit den benachbarten Kommunen für die vom Landkreis Neuwied vorgeleisteten Kosten der Beförderung der Förderschüler abgerechnet und insgesamt 1.850.000 € für den Zeitraum 01.08.2012-31.12.2013 vereinnahmt werden. Ab 2014 muss allerdings eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden, da sich die Berechnungsgrundlagen aufgrund der deutlich erhöhten Landeszuweisung verändert haben. Bei den Erstattungen von den benachbarten Kommunen sind daher vorerst nur 100 T€ veranschlagt. Die erneuten Revisionsverhandlungen gestalten sich schwierig, ein Ergebnis wird im Laufe des Jahres erwartet. Ggfls. können weitere Erträge im Nachtrag 2015 veranschlagt werden.

ÖPNV/SPNV

Der Landkreis Neuwied ist in das Netz des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) eingebunden. Hierfür bezahlt der Landkreis eine Umlage an den VRM (rd. 365 T€) und beteiligt sich zudem an den Planungsleistungen im Bereich des Verkehrsverbundes.

Weiter zahlt der Landkreis an den VRM und den VRS insg. rd. 310 T€ für die Erweiterung des VRS bis nach Neuwied.

Auf der Ertragsseite erhält der Landkreis vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung nach dem Nahverkehrsgesetz (rd. 200 T€) sowie eine Zuweisung zu der VRS-Erweiterung (rd. 70 T€).

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 07 (reine Sachleistungen, ohne Personalaufwand) hat sich daher gegenüber dem Vorjahr (rd. 266 T€) wieder auf rd. 2 Mio. Euro erhöht.

Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

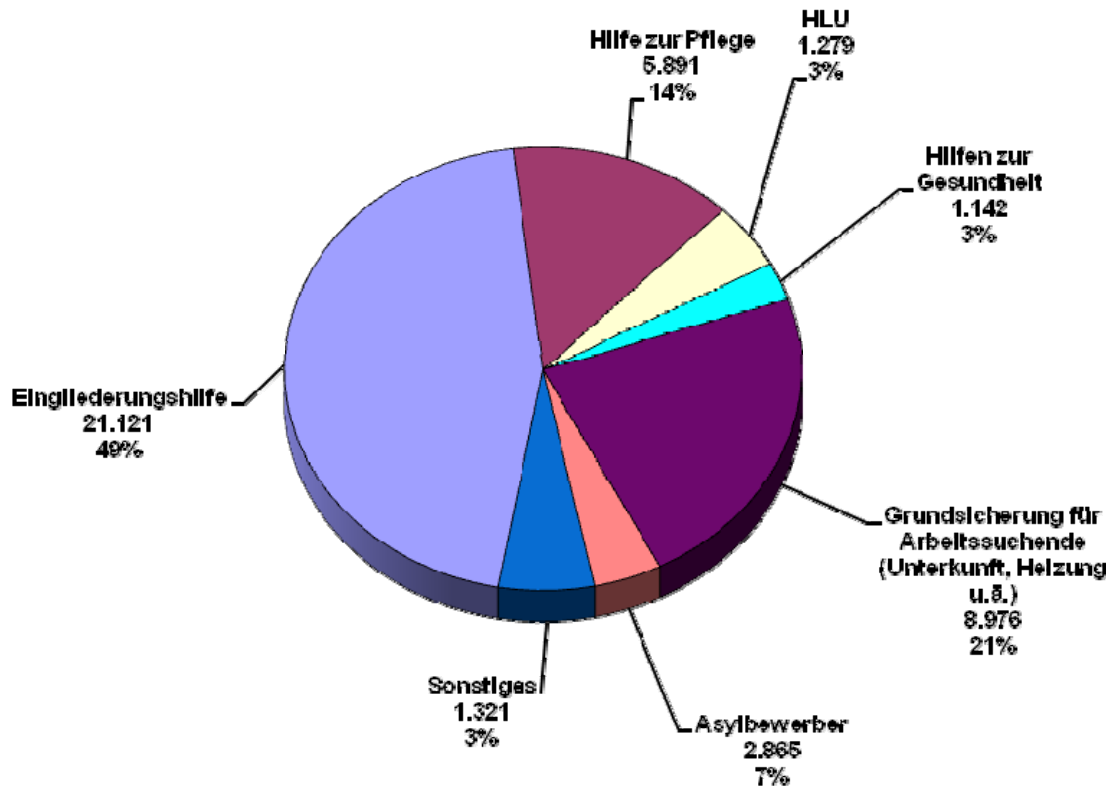
Im Teilhaushalt 8 sind insbesondere die Bereiche Gewässeraufsicht, Landschafts- und Artenschutz sowie Immissionen zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 648 T€ nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 663 T€, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von 15.279 €.

Es fallen insbesondere Verwaltungsgebühren und Ersatzgelder in Höhe von 127 T€ an. Auf der Aufwandsseite ergeben sich insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 80.500 €, die keiner besonderen Erläuterung bedürfen.

Teilhaushalt 9: Soziales

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2015 rd. 42,6 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:

**Zuschussbedarf Sozialhilfe
Gesamt 42.594 T€**



1) ohne Personal- und Sachaufwand

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeinsatzs: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 21,1 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 5,9 Mio. Euro) sowie Hartz IV mit rd. 9 Mio. Euro.

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

Sozialhilfaufwendungen (Teilhaushalt 09)

Vergleich Sozialhilfe 2013-2014 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2013	2014	Vergleich
---------	-----------------	------	------	-----------

t		Euro	Euro	Euro
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	913.600	966.200	- 52.600
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.826.100	-	1.826.100
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17.123.600	19.201.300	- 2.077.700
31160	Hilfe zur Pflege	5.342.600	5.509.700	- 167.100
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.027.600	1.129.800	- 102.200
31220	Leist. zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)	9.472.200	9.934.900	- 462.700
31300	Hilfen für Asylbewerber	1.614.900	1.882.200	- 267.300
32100	Kriegsopferfürsorge	- 800	-	- 800
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.300	62.300	-
34300	Betreuungswesen	79.000	81.000	- 2.000
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	448.000	474.100	- 26.100
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	361.700	376.000	- 14.300
35140	Soziale Sonderleistungen	405.200	395.400	9.800
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe:	38.677.500	40.014.400	- 1.336.900

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 9

Vergleich Sozialhilfe 2014-2015 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2014	2015	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.190.500	1.278.500	88.000
31150	Eingliederungshilfe	19.529.500	21.121.100	1.591.600
31160	Hilfe zur Pflege	5.609.800	5.890.600	280.800
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.137.300	1.142.200	4.900
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	9.744.100	8.975.600	-768.500
31300	Hilfen für Asylbewerber	2.171.200	2.864.700	693.500
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	62.300	67.300	5.000
34300	Betreuungsleistungen	81.000	83.600	2.600
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege-und Landesblindengeld	456.700	461.700	5.000
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	389.000	319.500	-69.500
35140	Soziale Sonderleistungen	363.000	387.300	24.300
	Insgesamt	40.735.900	42.593.600	1.857.700

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 1.858 T€ Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(Produkt 31120)

Der Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stellte sich im Haushaltsvorjahr erstmals in Aufwand und Ertrag kostenneutral dar. Die Grundlage hierfür wurde in 2011 durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen geschaffen, in dem sich der Bund zur schrittweisen Übernahme der gesamten Grundsicherungsleistungen verpflichtete. Im Jahr 2012 erfolgte eine Übernahme in Höhe von 45 %, im Jahr 2013 in Höhe von 75 % und ab dem Jahr 2014 zu 100%. Mit diesem wichtigen Schritt zur Verbesserung der kommunalen Finanzlage ist es gelungen, eine spürbare und nachhaltige Entlastungswirkung zu verankern.

In den künftigen Betrachtungen verliert dieser Bereich wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt entscheidend an Bedeutung. Dennoch sollte die Entwicklung der Aufwendungen vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen und der Sorge wachsender Altersarmut einer Darstellung nicht völlig entzogen werden.

Im Rahmen der diesjährigen Haushaltserläuterungen werden daher weiterhin die Fallzahlenentwicklungen dargestellt sowie in komprimierter Form der Umfang der jährlich erbrachten Leistungen.

Fallzahlenentwicklung ambulante Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

	31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		30.09.2014	
	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.
EU	460	474	489	503	554	567	592	611	669	693	728	764	773	810
Alter	757	980	758	985	763	981	824	1053	865	1099	936	1183	933	1175
Gesamt	1217	1454	1247	1488	1317	1548	1416	1664	1534	1792	1664	1947	1706	1985

BG = Bedarfsgemeinschaft

Pers.= Personen

Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Jahr	ambulant wegen Alter	ambulant wg. Erwerbsminderung	stationär wegen Alter	stationär wg. Erwerbsminderung
2007	2.264.740 €	1.856.566 €	543.479 €	978.792 €
2008	2.698.535 €	2.126.546 €	526.690 €	1.158.644 €
2009	2.864.825 €	2.284.585 €	525.782 €	1.227.160 €
2010	2.856.867 €	2.502.809 €	548.544 €	1.300.729 €
2011	3.045.728 €	2.890.783 €	576.092 €	1.346.694 €
2012	3.379.857 €	3.119.934 €	624.205 €	1.320.469 €
2013	3.691.851 €	3.532.373 €	749.420 €	1.448.663 €
2014 NTr.	3.917.106 €	3.834.444 €	774.600 €	1.504.600 €
2015 Plan	3.965.800 €	4.203.700 €	705.600 €	1.580.800 €

Eingliederungshilfe (Produkt 31150) / Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)

Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2015 gegenüber den Nachtragsansätzen des Jahres 2014 um rd.1,6 Mio. Euro. Allein diese Steigerung macht rd. 85 % des gesamten Mehrbedarfs für das Haushaltsjahr 2015 aus. Allgemein ist festzustellen, dass sich ohne Ausnahme in allen Bereichen der möglichen Eingliederungshilfeleistungen der seit Jahren anhaltende Trend mit zum Teil erheblichen Steigerungsraten fortsetzt. Hinzu kommt ein systembedingter Mehraufwand durch Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich (Stichwort Einführung der Schlüsselzuweisung C), der durch eine Entlastungswirkung außerhalb des Sozialtats teilkompensiert wird.

Nachfolgend zunächst eine Darstellung über die Fallzahlentwicklung:

Eingliederungshilfe:	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	bis 30.09.2014
vollstationäre Hilfe (Heim)	399	424	443	444	452	457	471
Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	429	436	464	480	486	504	515
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>269</i>	<i>277</i>	<i>299</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>341</i>	<i>357</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>160</i>	<i>159</i>	<i>165</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>163</i>	<i>158</i>
Tagesförderstätte	100	105	113	114	108	106	118
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>69</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>62</i>	<i>71</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>42</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>47</i>
Förderkindergarten	107	101	97	102	111	96	99
Ambulant Betreutes Wohnen	154	152	157	153	150	151	157
Persönliches Budget	160	197	232	256	284	302	313
nichtmed. Frühförder.	172	170	194	183	220	234	185
Integrationshelfer (Schule)	16	19	22	30	33	35	47
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, einm. Beihilfen, Therapien)	136	171	157	162	150	189	206

Eine detailliertere Betrachtung der Entwicklung im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich gibt nähere Aufschlüsse über die unterschiedlichen Kostensteigerungen.

Die Aufwendungen für das sog. **persönliche Budget** sind grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung des örtlichen Trägers mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanzausgleichs-

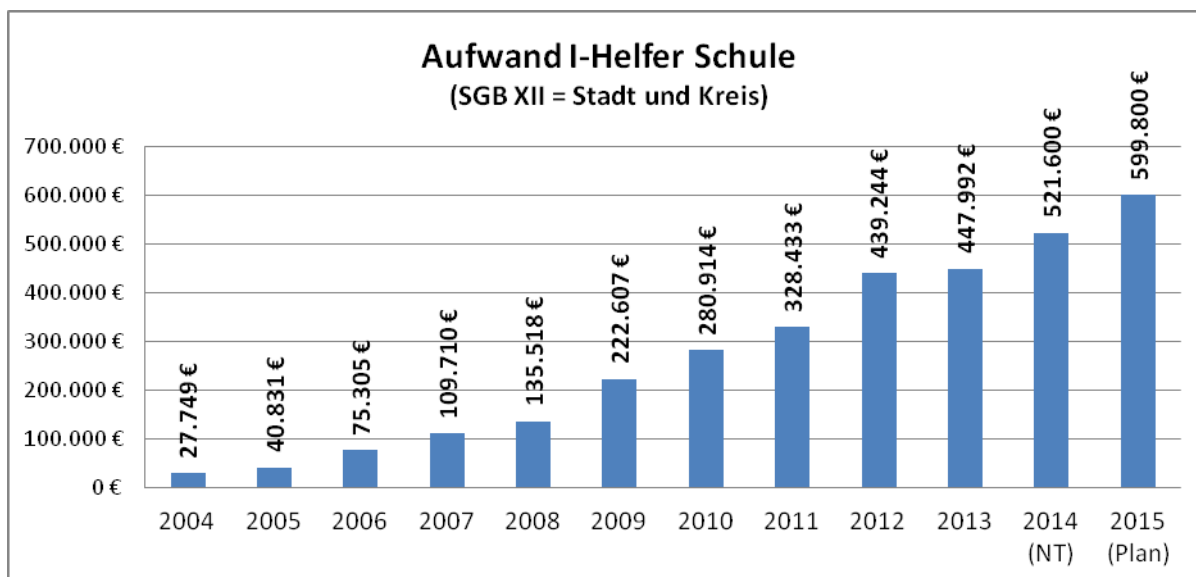
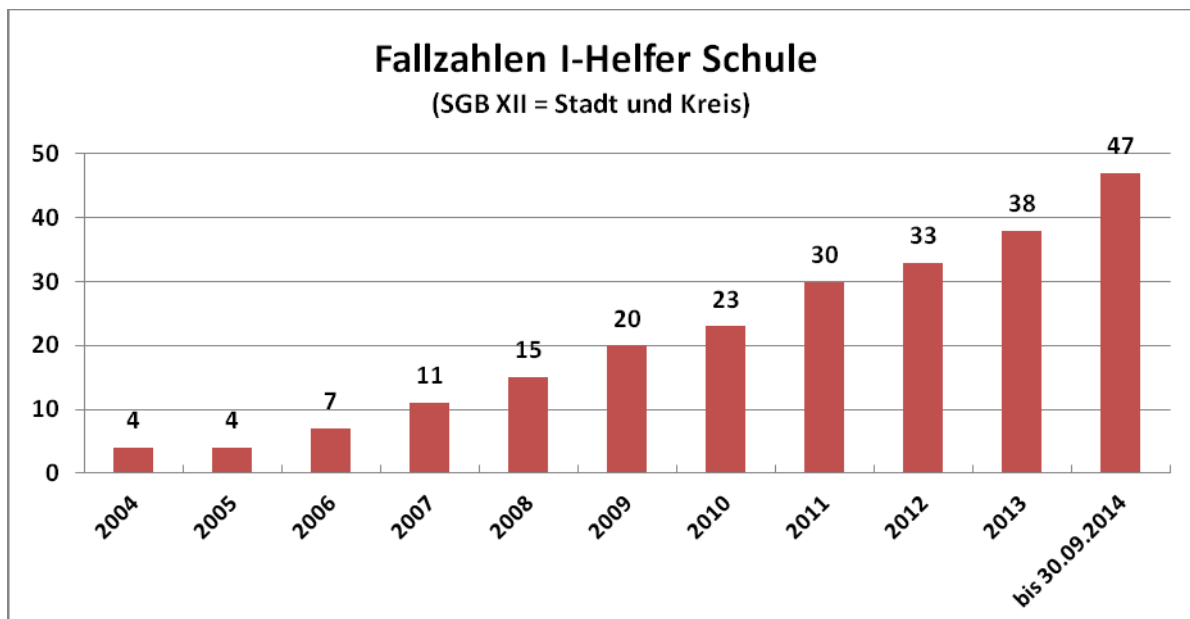
gesetzes. Das bedeutet, dass sich eine Kostensteigerung zunächst vollumfänglich im Teilhaushalt 09 widerspiegelt, während die Abbildung der Entlastungswirkung außerhalb des Teilhaushaltes 09 im Teilaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft) stattfindet.

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

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,53
2009	780.000	34,25
2010	1.026.300	31,58
2011	1.305.100	27,17
2012	1.694.900	29,87
2013	1.930.200	13,88
2014 NTr.	2.342.000	21,33
2015 Plan	2.852.000	21,78

Für Fälle, die ein persönliches Budget erhalten und gleichzeitig im Betreuten Wohnen untergebracht sind, wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein möglicher Ausgabebedarf von 267.000 EUR ermittelt. Zur Umsetzung der Grundidee, Menschen mit Behinderung so lange wie möglich in der für sie vertrauten Umgebung zu belassen und ihnen gleichzeitig weitgehend die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, werden im Landkreis Neuwied aktuell somit mehr als 3,1 Mio. EUR benötigt.

Im Rahmen der **ambulanten Eingliederungshilfe** besteht die Möglichkeit, Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, durch einen Integrationshelfer zu unterstützen. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. Die Aufwendungen hierfür unterliegen weiterhin einem deutlichen Anstieg, wie die nachfolgenden Grafiken zeigen:



Es ist davon auszugehen, dass die verstärkten Bemühungen um Inklusion zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen führen werden. In dem Zusammenhang darf nicht verkannt werden, dass Kosten aus dem Bildungsbereich in die Sozialhilfe verlagert werden. Die Finanzierung von inklusiver Beschulung aus Sozialhilfemitteln hat zunächst der Landkreis zu 100% als örtlicher Träger zu finanzieren. Ihm werden allerdings die Aufwendungen über die neue Schlüsselzuweisung C 1 zu 50% vom Land erstattet. Darüber stellt das Land ab 2015 für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben pauschal 10 Mio. Euro außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Damit sollen sämtliche, die mit der Inklusion verbundenen Kosten (u.a. auch der Einsatz von Integrationshilfen) abgegolten werden. Der Landkreis Neuwied erhält ab 2015 zunächst einen Anteil von rd. 460.000 €, der im Teilhaushalt 04 (Schulen) zentral veranschlagt wurde.

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

Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2007	6.168.000	2.469.800	1.391.900
2008	6.724.900	2.549.700	1.739.900
2009	7.382.300	2.377.900	1.897.300
2010	7.818.600	2.351.200	2.181.400
2011	8.259.500	2.385.900	2.217.300
2012	8.419.600	2.536.300	2.340.400
2013	8.968.800	2.692.600	2.310.700
2014 NTr.	9.281.700	2.740.200	2.358.600
2015 Plan	9.860.400	2.851.800	2.453.500

Die Leistungen in teilstationären Einrichtungen werden auf der Grundlage sog. Verrechnungssätze für einen festgelegten Personalschlüssel und eventuellen Investitionskostenanteilen auf der Basis der tatsächlichen Belegungstage erbracht. Während die Steigerungsraten bei den Förderkindergärten und Tagesförderstätten eher moderat ausfallen und auf allgemeine Personal- und Sachkostensteigerungen zurückzuführen sind, stellt sich der jährliche Mehrbedarf bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderung überproportional dar. Neben den höheren Verwaltungskosten der Einrichtungen wird hier auch eine einrichtungsbezogene Fluktuation einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Ergebnis dieses Leistungsbereiches entfalten, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren und führen häufig zu Abweichungen beim Rechnungsergebnis gegenüber den Bedarfsberechnungen.

Den weitaus kostenintensivsten Bereich stellen weiterhin die **vollstationären Eingliederungshilfesaufwendungen** dar. Auch hier zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der absoluten Zahlen in den letzten Jahren überdeutlich, welche enormen Mittel mittlerweile hierfür aufgebracht werden müssen.

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	9.514.909	
2008	12.311.026	29,39*
2009	15.016.511	21,98*
2010	16.182.828	7,77
2011	17.017.898	5,16
2012	17.577.256	3,29
2013	18.325.451	4,26
2014 NTr.	19.036.922	3,88
2015 Plan	19.798.400	4,00

(* Rest Regionalisierung ehemals überregionaler Einrichtungen)

Ursächlich für den Mehrbedarf sind in erster Linie die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen, die sich entsprechend auf die Höhe der Pflege- und Betreuungskosten auswirken, aber auch berücksichtigte Investitionskostenanteile.

Hingewiesen werden muss auf die Tatsache, dass bei den vollstationären Aufwendungen der Einnahmebereich erheblichen Einfluss auf das Nettoergebnis haben kann, z.B. durch überproportionale Vermögensverwertungen, aber auch als Ausfluss höchststrichterlicher Entscheidungen (Stichwort Wohngeld-/BAföG-Erstattungen).

Der Mehrbedarf bei der **Hilfe zur Pflege** von rd. 280.000 EUR ist größtenteils auf Steigerungen im stationären Bereich zurückzuführen. Die Fallzahlentwicklung bei der Hilfe zur Pflege zeigt folgende Entwicklung:

Hilfe zur Pflege:	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	bis 30.09.2014
stationär	596	621	663	688	695	705	699
ambulant (Stadt und Kreis)	127	133	157	180	195	188	167

Eine Steigerungsrate von 4,32 % gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2014 bedeuten rd. 430.000 EUR Mehraufwand. Die tatsächliche Belastung halbiert sich durch Beteiligung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auf 215.000 EUR. Die restlichen Mehraufwendungen von rd. 65.000 EUR sind dem ambulanten Bereich zuzuordnen und sind von eher untergeordneter Bedeutung.

Neben den jährlichen Pflegesatzsteigerungen von 2-3 % müssen noch andere Faktoren die Aufwandsentwicklung beeinflussen, z.B. Rückgang des prozentualen Anteils der Selbstzahler in den Einrichtungen oder späterer Übergang vom ambulanten häuslichen Bereich in den stationären Bereich mit dann schon höherem Pflegegrad.

Auch hier soll die Entwicklung der Kosten in einer Übersicht dargestellt werden:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	6.785.668,06	
2008	7.043.845,14	3,80
2009	7.471.800,33	6,08
2010	8.151.826,38	9,10
2011	8.681.281,06	6,49
2012	8.857.938,17	2,03
2013	9.305.436,76	5,05
2014 NTr.	9.961.600,00	7,05
2015 Plan	10.391.800,00	4,32

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Der Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) profitiert im Jahr 2015 von der im Entwurf bereits vorliegenden und zu erwartenden gesetzlichen Regelung, die Länder und Kommunen weiter zu entlasten, um die großen Herausforderungen bei der Finanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen bewältigen zu können. Über die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung werden für das Jahr 2015 zusätzliche 3,7 Prozentpunkte zur Verfügung gestellt, die sich beim Landkreis Neuwied mit einer Mehreinnahme von rd. 800.000 Euro auswirken.

Hintergrund ist, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf will der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 die Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr entlasten (sog. Vorabmilliarde). Die Entlastung erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II gleichmäßig erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer. 500 Mio. Euro erhalten also die Gemeinden und Städte durch höhere Umsatzsteueranteile. Da es sich bei der Vorabmilliarde aber um eine Vorgriffsregelung zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe handelt, müssten die Mehreinnahmen von Städten und Gemeinden durch die Umsatzsteuer nach den Empfehlungen des Landkreistages RLP auf die Kreisebene hochgezont werden. Als Modell käme eine Erhöhung der Kreisumlage (um rd. +0,4%) in Betracht (siehe auch Sonderrundschreiben des Landkreistages vom 4.11.2014, Nr. S 687/2014).

Moderate Kostensteigerungen bei den laufenden Leistungen können unter Berücksichtigung der kommunalen Teilkompensation durch Beteiligung der Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied gut aufgefangen werden und führen im Ergebnis immer noch zu einer Verbesserung gegenüber den Nachtragsberechnungen 2014 von rd. 768.000 EUR. Einerseits trägt hierzu die immer noch günstige Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen bei, andererseits entfaltet die aktuelle Konjunkturabschwächung (noch) keine oder nur geringe Auswirkungen bei den Hartz IV-Leistungen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und des Aufwandes seit 2007:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommun. Aufwand gesamt
2007	22.139.571 €	5.998	587.667 €	22.727.238 €
2008	21.660.234 €	5.820	652.271 €	22.312.505 €
2009	22.052.196 €	5.854	587.585 €	22.639.781 €
2010	21.604.768 €	5.909	344.745 €	21.949.513 €
2011	20.495.824 €	5.710	492.718 €	20.988.542 €
2012	19.859.003 €	5.506	509.355 €	20.368.358 €
2013	20.467.008 €	5.438	450.088 €	20.917.096 €
2014 Hochrechnung	21.268.600 €	5.550	576.700 €	21.845.300 €

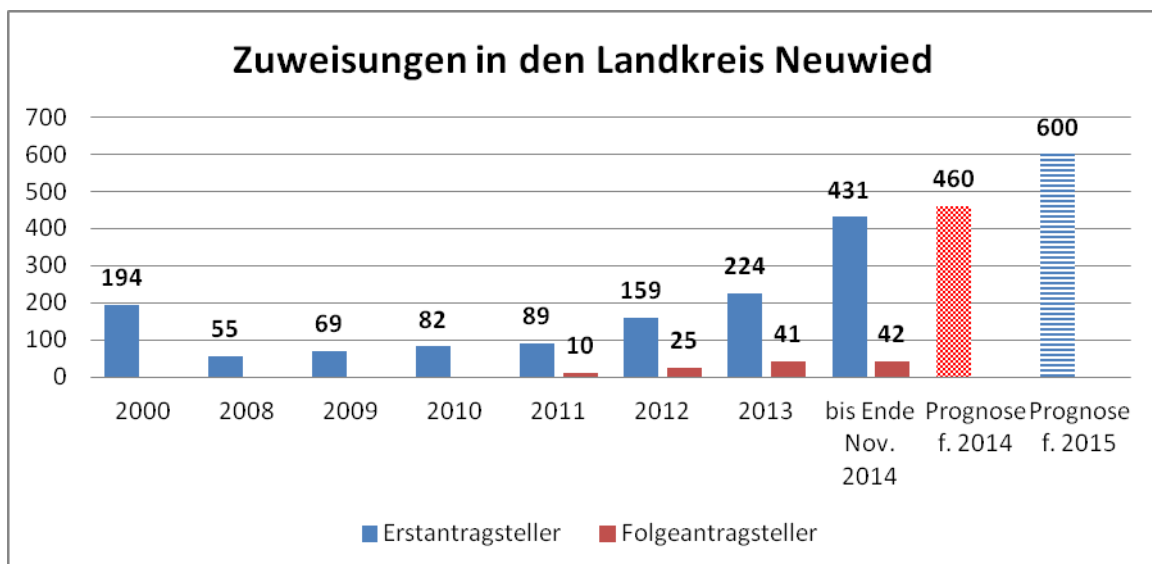
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Der Haushaltsansatz für die Hilfen für Asylbewerber steigt in 2015 gegenüber dem Nachtrag 2014 um 693.500 € auf 2.864.700 €. Hauptursache für die Erhöhung um rd. 32% sind der ungebrochene überdurchschnittliche Anstieg der Zahl der Asylbegehrenden, die Erhöhung der Regelbedarfsstufen ab 01.01.2015 und gestiegene Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Nachdem die Zahl der Asylbewerber in Deutschland Anfang der 1990-er Jahre über 400.000 Asylanträgen einen Höchststand erreicht hatte, konnte bis zum Jahr 2008 ein deutlicher Rückgang der Asylanträge auf 28.000 verzeichnet werden. Seit 2008 stiegen die Asylanträge zunächst moderat, seit Spätsommer 2012 jedoch sehr rapide an. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden in 2014 bis Ende September 136.039 Asylanträge gestellt, davon 116.659 Erstanträge. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres stieg die Zahl der Erstanträge um 57,2%, die Zahl der Folgeanträge um 74,1%.

Diese Entwicklung hat unmittelbaren Einfluss auf die Zahl der im Landkreis Neuwied aufzunehmenden Personen. Die Aufnahmequote für den Landkreis Neuwied beträgt aktuell 4,5% der dem Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Asylbewerber.

Die Zuweisungen der ADD Trier in den Landkreis Neuwied entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



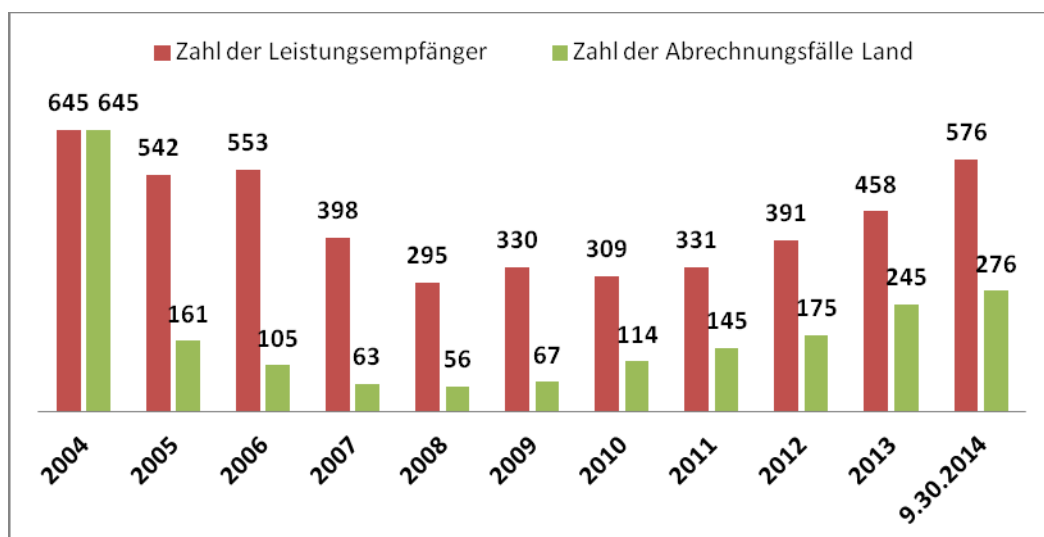
Außerhalb der o.g. Quote müssen Folgeantragsteller aufgenommen werden, die in einem früheren Asylverfahren bereits einmal dem Landkreis Neuwied zugewiesen waren. 2014 kamen bislang 42 Folgeantragsteller in den Landkreis Neuwied, im Vorjahr waren es 41.

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012, welches die bisherigen Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums für unvereinbar erklärte, erhalten die Asylbegehrenden seit dem 01.08.2012 höhere monatliche Leistungen zur Sicherung und Deckung des physischen und soziokulturellen Existenzminimums. Die Höhe der Leistungen hat sich seither an den Regelbedarfen des SGB II und SGB XII zu orientieren. Die monatliche Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums und der Geldbetrag zur Deckung des soziokulturellen Existenzminimums für einen alleinstehenden oder alleinerziehenden Erwachsenen betragen aktuell insgesamt 362 €. Eine vorgesehene Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes wird dieser Regelung ebenfalls Rechnung tragen.

Mit dem Anstieg der Leistungen ist gleichzeitig eine Anpassung der Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz verbunden. Für den abrechnungsfähigen Personenkreis stieg die Pauschalerstattung pro Person und Monat von 312 € schrittweise auf aktuell 502 €. Auch diese erhöhte Pauschalerstattung ist allerdings nicht auskömmlich, um die dem Landkreis Neuwied entstehenden Aufwendungen zu decken. Gründe sind u.a., dass immer mehr zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss, der mit höheren Unterkunftskosten verbunden ist. Zu den laufenden Aufwendungen für Lebensunterhalt und Unterkunft addieren sich mit deutlich steigender Tendenz zusätzliche Krankenhilfearaufwendungen. Insbesondere bei schweren Krankheitsfällen erhöhen sich die Aufwendungen pro Person, so dass keine Kompensation über die pauschale Landesbeteiligung gegeben ist.

Für die Folgeantragsteller erhält der Landkreis Neuwied in aller Regel keine Pauschalerstattung mehr, da sich die Erstattung lediglich auf Erstantragsteller im laufenden Asylverfahren sowie rechts- bzw. bestandskräftige Asylbegehrende mit dreijähriger Erstattungsfrist bezieht.

Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen der Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG und der Zahl der Abrechnungsfälle zeigt das folgende Diagramm.



ab 1.1.2005: Änderung Landesaufnahmegesetz (Erstattungsregelung)
 2014: Abrechnungsfälle 3.Quartal 2014

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Im Teilhaushalt 10 sind insbesondere die Bereiche Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Landwirtschaft zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 1.201 T€. Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro, die zentral beim Teilhaushalt 01 erläutert werden, verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 89 T€.

Auf der Ertragsseite ist hier beim Produkt Lebensmittelüberwachung die Zuwendung des Landes nach dem Konnexitätsausführungsgesetz in Höhe von 97.000 €, die im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts gewährt wird, anzuführen.

Zudem sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 100.500 € (Vorjahr 147.500 €) veranschlagt, die insbesondere auf Fleischbeschauungsgebühren im Produkt Fleischhygiene zurückzuführen sind. Die Verschlechterung der Einnahmen in Höhe von rund 47 T€ ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich im Landkreis Neuwied die Anzahl der Schlachtungen erheblich verringert hat.

Aufwendungen fallen insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Laborkosten) an.

Auch die Erstattung für gefallene Tiere (sog. Drittellösung) an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung ist im Teilhaushalt 10 erfasst. Die jährliche Umlage an den Zweckverband fällt aufgrund der Entscheidung der EU-Kommission vom 25.04.2012 derzeit nicht mehr an. Inwieweit hier noch zusätzliche Belastungen auf den Landkreis aufgrund der Abwicklung des sich im Insolvenzverfahrens befindenden Zweckverbandes zukommen ist derzeit nicht absehbar.

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Im Teilhaushalt 11 sind alle Aufgabenbereiche der Gesundheitsversorgung zusammengefasst. Der Überschuss beträgt (ohne Personalaufwand) rd. 334 T€.

Dies ist in erster Linie auf die Landeszuweisung für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in Höhe von 1.815 T€ zurückzuführen. Zudem fallen Erträge aus Verwaltungsgebühren (Infektionsschutzbelehrung, Gutachten etc.) in Höhe von 114 T€ an.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Laborkosten, Schutzkleidung, Sachverständigenaufwendungen etc.) sowie Zuschüsse nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) veranschlagt.

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Im Teilhaushalt 12 sind alle Aufgabenbereiche Ordnung und Verkehr zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 668 T€ Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro, verbleibt ein positives Ergebnis von 1.124 T€

Hier schlagen zunächst Verwaltungsgebühren im Bereich der Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro zu Buche. In den übrigen Bereichen (z.B. Verkehrslenkung) fallen zudem ebenfalls Verwaltungsgebühren an, so dass sich diese Position auf rd. 1,9 Mio. Euro summiert.

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Hierbei handelt es sich z.B. um Druckkosten für Plaketten und Gebühren an das Kraftfahrbundesamt.

Teilhaushalt 13: Recht

Im Teilhaushalt 13 sind die Aufgabenbereiche Kommunalaufsicht und Wahlen, Rechtsabteilung sowie Ordnungswidrigkeiten zusammengefasst. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 222 T€ Nach Abzug der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 250 T€ verbleibt ein positives Ergebnis von 28 T€

Die wenigen Erträge und Aufwendungen resultieren aus Verwaltungsgebühren, Aufwendersersatz und lfd. Sachaufwendungen und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Der Bereich der zentralen Bußgeldstelle hat seit dem Vorjahr im Teilhaushalt 13 deutlich an Bedeutung verloren. Hier werden nur noch die Personalaufwendungen für eine Kraft nachgewiesen, die im Bereich Ordnung und Verkehr sämtliche Bußgeldtatbestände zentral bearbeitet.

Zum 01.01.2013 ging die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße auf das Land Rheinland-Pfalz über. Hierdurch reduzierten sich die Gebühren im Bereich der Bußgeldstelle enorm. Die übrigen Bußgeld-Tatbestände wurden zudem auf die einzelnen Fachabteilungen verteilt und sind seit dem Vorjahr auch dort veranschlagt. Da es sich bei diesem Zuständigkeitswechsel um einen konnexitätsrelevanten Vorgang handelt, wird den Kreisverwaltungen allerdings ein Mehrbelastungsausgleich gewährt. Diese Ausgleichsleistung orientierte sich zunächst am tatsächlichen Aufkommen, wird aber schrittweise bis einschl. Haushaltsjahr 2016 auf eine Erstattung auf Basis der Einwohner im Landkreis umgestellt. Dies wird im Landkreis Neuwied aufgrund der hohen Bußgelderträge der Vergangenheit ab 2017 zu erheblichen Mindererträgen führen. Der Mehrbelastungsausgleich beträgt für 2015 insgesamt 843 T€ und ist beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Teilhaushalt 14 veranschlagt.

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterte Aufgabenbereiche:

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

Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen

Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht unbedeutenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Lediglich die **Jagdsteuer** steht dem Landkreis zu. Diese erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 200.000 €.

Bis zum Jahr 2002 erhielt der Landkreis vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer 4/7 Anteile, die zuletzt immerhin rd. 6 Mio. Euro jährlich in die Kreiskasse spülten. Durch das Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 sowie durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom April 2002 fiel die Beteiligung der Landkreise an der Grunderwerbsteuer weg.

Mangels nennenswerter originärer Steuereinnahmen finanzieren sich die Landkreise in besonderem Maße über **Allgemeine Zuweisungen** und die **Kreisumlage**.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von rd. 129,3 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Veränderungen im Finanzausgleich			
Zuweisungsart	2014 Nachtrag	2015 Basis	Differenz
Schlüsselzuw. B 1	5.551.430	5.774.912	223.482
Konnexität Bußgeld	1.264.500	843.000	-421.500
Schlüsselzuw. B 2	13.207.581	22.650.000	9.442.419
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.720.000	2.588.000	-132.000
Schlüsselzuw. C 1	2.270.800	1.837.964	-432.836
Schlüsselzuw. C 2	4.324.034	5.226.164	902.130
Straßenzuweisung	1.575.000	1.581.000	6.000
Schülerbeförderung	9.497.000	9.075.915	-421.085
Zwischensumme	40.410.345	49.576.955	9.166.610
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	0	460.000	460.000
zuzüglich Kreisumlage	83.619.593	74.201.792	-9.417.801
Brutto	128.068.154	128.276.963	200.809
abzüglich			0
Fonds "Dt. Einheit"	783.000	812.000	29.000
			0
Nettozuweisungen	127.285.154	127.464.963	179.809
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	1.815.000	1.815.000	0
Zwischensumme	1.815.000	1.815.000	0
Summe:	129.100.154	129.279.963	179.809

Im Teilhaushalt 14 werden allerdings nur die Allgemeinen Finanzausweisungen (Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 und C2, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem KEF-RP) sowie die Kreisumlage dargestellt. Die übrigen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, z.B. Allgemeine Straßenzuweisungen, Schülerbeförderung werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. Der Betrag wurde außerhalb der Schlüsselmasse gewährt.

Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Zuweisung im Rahmen des novellierten LFAG als sog. Schlüsselzuweisungen B 1 gewährt. Für den Wegfall der Grunderwerbsteuer ab dem Jahr 2002 erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städten einen Ausgleich durch eine nachhaltige Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1, der Pro-Kopf-Betrag stieg von 8,44 € auf 23,01 €. Durch eine Änderung des LFAGs wurde der Betrag nochmals um rd. 4 € auf 27 € erhöht.

Ab 2014 erfolgt nun die Abgeltung des Konnexitätsausgleichs für die weggefallenen Bußgelder aus Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten mit der Schlüsselzuweisung B1. Hier werden zusätzlich 7,50 € pro Einwohner zur Verfügung gestellt. Diese Regelung greift allerdings erst vollständig ab 2017. Bis dahin gilt eine Übergangsregelung (Mischkalkulation mit Bußgeld-Einnahmen des Vorjahres), die für 2015 dem Landkreis Neuwied rd. 843 T€ einbringt. Der rückläufige Konnexitätsausgleich wird allerdings nur teilweise durch höhere Schlüsselzuweisungen B 1 ausgeglichen, insgesamt bleibt der Ausgleich in 2015 um rd. 198 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächlich Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenüber gestellt. Der Differenzbetrag wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausweisungen verfügbaren Mittel dar.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zu einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt.

Die Steuerkraft im Landkreis Neuwied ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2014 um rd. 16,7 Mio. Euro zurückgegangen. Dieser Rückgang ist allein auf deutlich rückläufige Gewerbesteuererinnahmen im kreisangehörigen Raum von 17,6

Mio. Euro (=35%) zurückzuführen, die nur geringfügig durch leicht gestiegene Anteile an der Einkommensteuer kompensiert werden können. Dies führt bei der Kreisumlage bei einem gewogenen Durchschnittssatz in 2015 von 43,8% zu Mindereinnahmen von rd. 9,4 Mio. Euro. Die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 nimmt aber bei sinkender Steuerkraft des Landkreises systembedingt zu. Daher ist in 2015 die Schlüsselzuweisungen B 2 zunächst aufgrund der rückläufigen Umlagegrundlagen um rd. 5,5 Mio. Euro höher (systembedingte Kompensation). Das sich diese Schlüsselzuweisungen darüber hinaus um weitere 3,9 Mio. Euro auf insgesamt rd. 9,4 Mio. Euro erhöhen ist dem Umstand geschuldet, das sich auch die zu verteilende Schlüsselmasse auf Landesebene gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Der für die Berechnung maßgebende Grundbetrag steigt nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes von 1.105 € um 64 € auf 1.169 €

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sinken um 132 T€ auf 2.588.000 € (Vorjahr 2.720.000). In dieser Summe ist der sog. Härteausgleich nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (frühere Wohngeldentlastungsmittel im Rahmen von Hartz IV Leistungen) in Höhe von 1.305.000 € enthalten. Die (klassischen) Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Schlüsselzuweisung C

In seinem Urteil vom 14.02.2012 führt der VGH aus, dass die kommunale Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Nach den Vorgaben des Gerichts soll das neue Gesetz insbesondere die Finanzierung der Soziallasten neu regeln. Den Forderungen von Sachverständigen, Rechnungshof Rheinland-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden, die Zuweisungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zu finanzieren, ist das Land nicht gefolgt.

Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Die neue Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt und besteht aus der Schlüsselzuweisung C 1 (§ 9a Abs. 2 Nr. 1) und der Schlüsselzuweisung C 2 (§9a Abs. 2 Nr. 2). Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme im Stabilisierungsfonds, für 2015 sind das 213,6 Mio. Euro.

Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2015 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2013 an das Stat. Landesamt gemeldet. Diese ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Schlüsselzuweisung C 1

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 1 vor, dass die Landkreise und kreisfreien Städte 50 % der Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres (für 2015 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2013).

Abrechenbar sind die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115, nur ambulant), Hilfe zur Pflege (Produkt 3116, nur ambulant) und sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117, insbesondere Hilfen zur Gesundheit).

Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2013 als Ausgangswert beim Landkreis Neuwied betrug 3.675.928 €. Die Schlüsselzuweisung C 1 beträgt daher 1.837.964 € und ist um rd. 433 T€ niedriger als 2014.

Schlüsselzuweisung C 2

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 2 vor, dass den Landkreisen und kreisfreien Städte die Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als Träger der Soziallasten nach dem SGB II, aus Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Land RLP) teilweise erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres (für 2015 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2013).

Abrechenbar sind damit die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), die überwiegenden Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die 50 %-ige Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Leistungen des Landes als überörtlicher Träger (insbesondere stationäre Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege).

Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2013 betrug 42.162.969 €. Die Schlüsselzuweisung C 2 beträgt für den Landkreis Neuwied 5.526.164 €, das sind rd. 902 T€ mehr als im Vorjahr. Insgesamt können mit der Schlüsselzuweisung C 2 nur 12,4 % des Zuschussbedarfes gedeckt werden. Gleichzeitig steigen in 2015 allein die Zuschussbedarfe für die soziale Sicherung in den Teilhaushalten 05 (Jugend und Familie) sowie 09 (Soziales) um rd. 4,4 Mio. Euro an (einschl. der hierfür erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen).

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs wird damit nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände den Anforderungen an die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus dem Urteil des VGH vom 14.02.2014 nicht gerecht. Wegen der hohen, nicht gestaltbaren Ausgaben der Kommunen muss sich die Schlüsselzuweisung C verstärkt am Wachstum der ungedeckten Ausgaben aus dem Sozialbereich orientieren.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zuletzt im Jahr 2009 um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der im Haushaltsrundschriften mitgeteilten Orientierungsdaten; danach bleiben die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich; der Gesamtbetrag beträgt dann 1.581.000 €.

Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen zuletzt gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreichte, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Das Defizit im Haushalt 2013 belief sich auf rd. 5,7 Mio. Euro.

Der bisher geltende Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung basierte teilweise noch auf Ist-Ausgaben, welche Anfänge der 1970er- und 1980er-Jahre angefallen sind. Im Zuge der Novellierung des LFAG bestand also auch hier Reformbedarf. Die Verteilung der Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten wird daher nach der Neuregelung im § 15 LFAG dergestalt umgestellt, dass die tatsächlichen Belastungen einer Kommune im Verhältnis zu den Gesamtbelastungen berücksichtigt werden. Diese Regelung führt zu gerechteren Ergebnissen.

Unter Berücksichtigung mehrerer sog. Mehrbelastungsausgleiche nach dem Konnexitätsausführungsgesetz sowie einer Aufstockung um 10 Mio. Euro im Doppelhaushalt 2014/2015 des Landes stehen für 2014 und 2015 jeweils 127,65 Mio. Euro zur Verfügung. Bei unterschiedlich steigenden Aufwendungen der einzelnen Gebietskörperschaften verändern sich auch die Zuweisungen. Während der ungedeckte Zuschussbedarf aller Gebietskörperschaften im Land sich im maßgeblichen Jahr 2013 um 14,3% erhöht hatte, hat sich der Zuschussbedarf des Landkreises in 2013 nur um 10,3% erhöht, sodass sich die Erstattungsquote von 7,37% auf 7,11% reduziert hat. Der Landkreis wird daher rd. 421 T€ niedrigere Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten erhalten. Die Deckungsquote sinkt damit von 94,4 % im Vorjahr auf nunmehr 82,6%.

Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Neuwied übernahm daher das Gesundheitsamt Neuwied in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2015 werden, genau wie im Vorjahr, rd. 1,8 Mio. Euro erwartet.

Kommunalisierung

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

Hierfür erhält der Landkreis derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,8 Mio. Euro konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Die Erträge des Landkreises werden desweiteren wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 25 LFAG eine Kreisumlage.

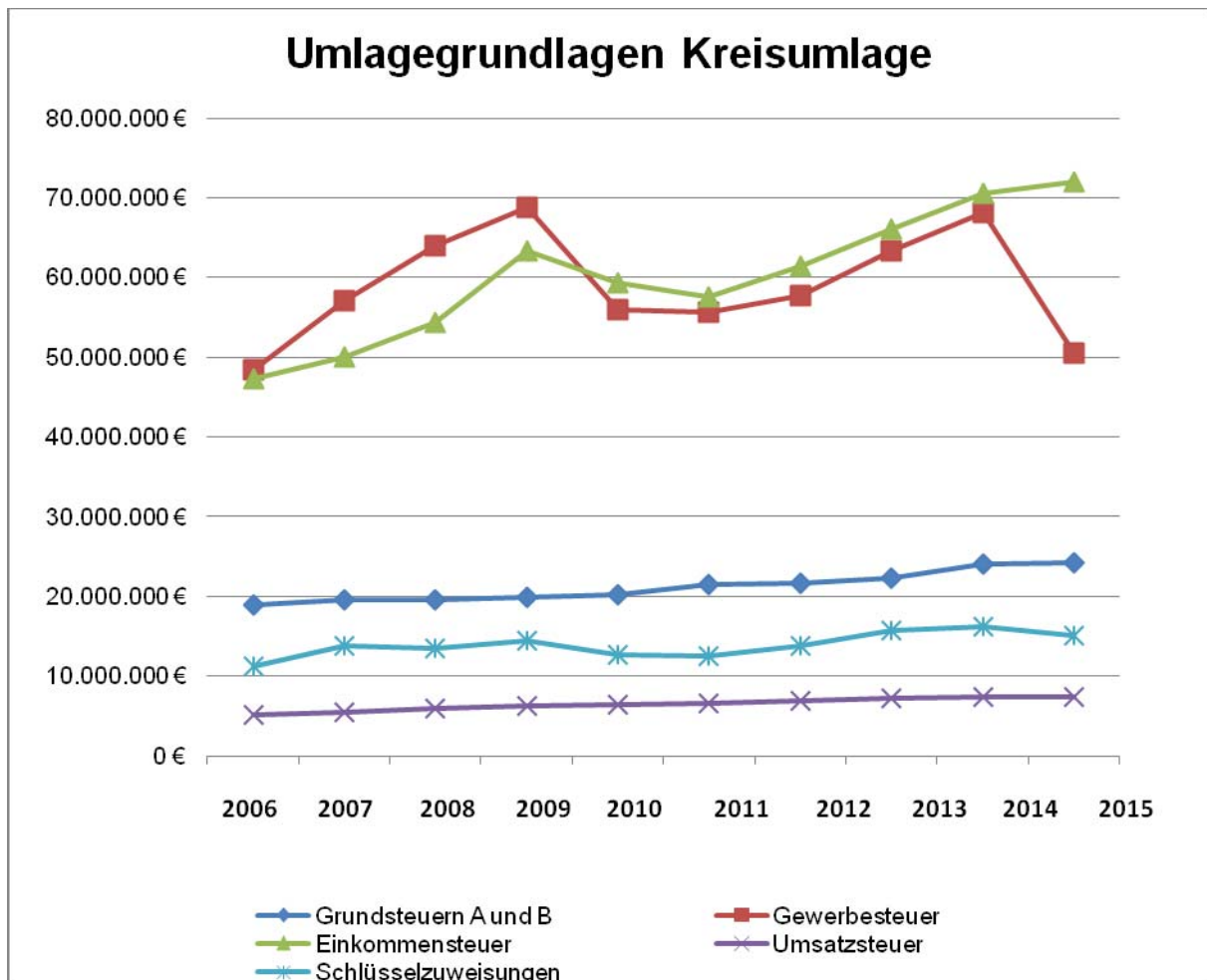
Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.

Für die Erhebung der Kreisumlage stehen 3 Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung (vgl. § 25 LFAG). Zum einen die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt). Zum anderen kann aber auch das sog. Splittingverfahren zu Anwendung kommen, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert). Zuletzt besteht die Möglichkeit eine progressive Kreisumlage zu erheben. Bei diesem Verfahren bestimmt sich der Umlagesatz stufenweise nach Finanzstärke der Gemeinde. Seit 2010 wird dieses Verfahren im Landkreis Neuwied angewandt.

Seit 2012 wird die Kreisumlage mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 % und lag zuletzt um rd. 1,7 v.H. Punkte über dem Landesdurchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise (43,3%). Dennoch wurde der Haushalt 2014 von der Kommunalaufsicht (ADD) förmlich beanstandet mit der Maßgabe, den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag um mindestens 2 Mio. Euro zurückzuführen. Nach dem Ergebnis ihrer Prüfung beträgt die durchschnittliche Umlageanspannung (Addition der Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) im Landkreis Neuwied 76,66 v.H. Dies ist der drittbeste Wert im Vergleich

mit den anderen rheinland-pfälzischen Landkreisen und hatte sich 2014 im Vergleich zum Vorjahr sogar um 0,9 v.H. verringert. Daraus folgte die ADD, dass „der Landkreis die sich ihm bietende Möglichkeit auf Erhöhung des Kreisumlagesatzes nicht vollumfänglich ausgeschöpft hat“.

Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2013 – 30.09.2014 allerdings um rd. 16,7 Mio. Euro deutlich zurückgegangen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2014	2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	24.429	24.225	-204	- 0,8 %
Gewerbesteuer	68.069	50.476	-17.593	- 25,8 %
Einkommensteuer	70.526	72.010	1.484	2,1 %
Umsatzsteuer	7.302	7.446	144	2,0 %
Schlüsselzuweisungen	15.643	15.052	-591	- 3,8 %
Gesamt	185.969	169.209	16.760	9,11 %

Für 2015 bedeutet dies nun, dass bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz (Eingangssatz 43,0 v.H., Progressionssatz von 6,5% und Höchstsatz von 56,975 v.H.) aufgrund der deutlich geringeren Umlagegrundlagen **9.417.801 Euro weniger** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Aufgrund dessen hatte die Verwaltung dem Kreistag vorgeschlagen, die Umlagesätze so anzupassen, dass zumindest der gewogene Durchschnittssatz der letzten Jahre von rd. 45 v.H. erreicht werden kann. Dies hätte zur Folge, dass der Eingangsumlagesatz sich von 43,0 v.H. um 1,1 v.H. auf 44,1 v.H. erhöht hätte und sich das Aufkommen der Kreisumlage um 1.861.302 € erhöht hätte.

Da sich durch den deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, insbesondere bei einigen wenigen bisher extrem steuerstarken Gemeinden, der Progressionsanteil bei der Kreisumlage so verringert hat, dass allein eine Anhebung des Progressionssatzes (rechtlich zulässig wäre eine Progression von 10% und damit ein Höchstsatz von 65,25%) nicht ausgereicht hätte, um den durchschnittlichen Hebesatz des Vorjahres zu erreichen, gab es nach Auffassung der Verwaltung zu der beschriebenen Anpassung keine Alternative. Der Kreistag möchte jedoch die Kommunen nicht weiter belasten und hat diesbezüglich einen geänderten Beschluss gefasst. Dadurch beträgt der gewogene Durchschnittssatz 2015 bei der Kreisumlage rd. 43,8 v.H.

Von den Mindererträgen in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro werden zwar rd. 5,5 Mio. Euro durch höhere Schlüsselzuweisungen kompensiert (siehe vorherige Ausführungen zur Schlüsselzuweisung B 2); es verbleiben jedoch Mindererträge bei der Kreisumlage von rd. 3,9 Mio. Euro, die dringend zur Finanzierung der Kreisaufwendungen- insbesondere für die Jugend- und Sozialhilfe- benötigt werden.

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Unter diesem Produkt wird insbesondere die Abwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite dargestellt.

Die **Investitionskredite** werden, nachdem in den Neunzigerjahren ein stetiges Wachstum zu verzeichnen war, nun nach und nach zurückgeführt. Durch diesen Trend bleiben die Zinsaufwendungen relativ konstant und sind seit dem Vorjahr aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus sogar rückläufig. Der Zinsaufwand für Investitionskredite ist um rd. 100 T€ niedriger als 2014; insgesamt müssen in 2015 rd. 2,1 Mio. Euro hierfür aufgewandt werden.

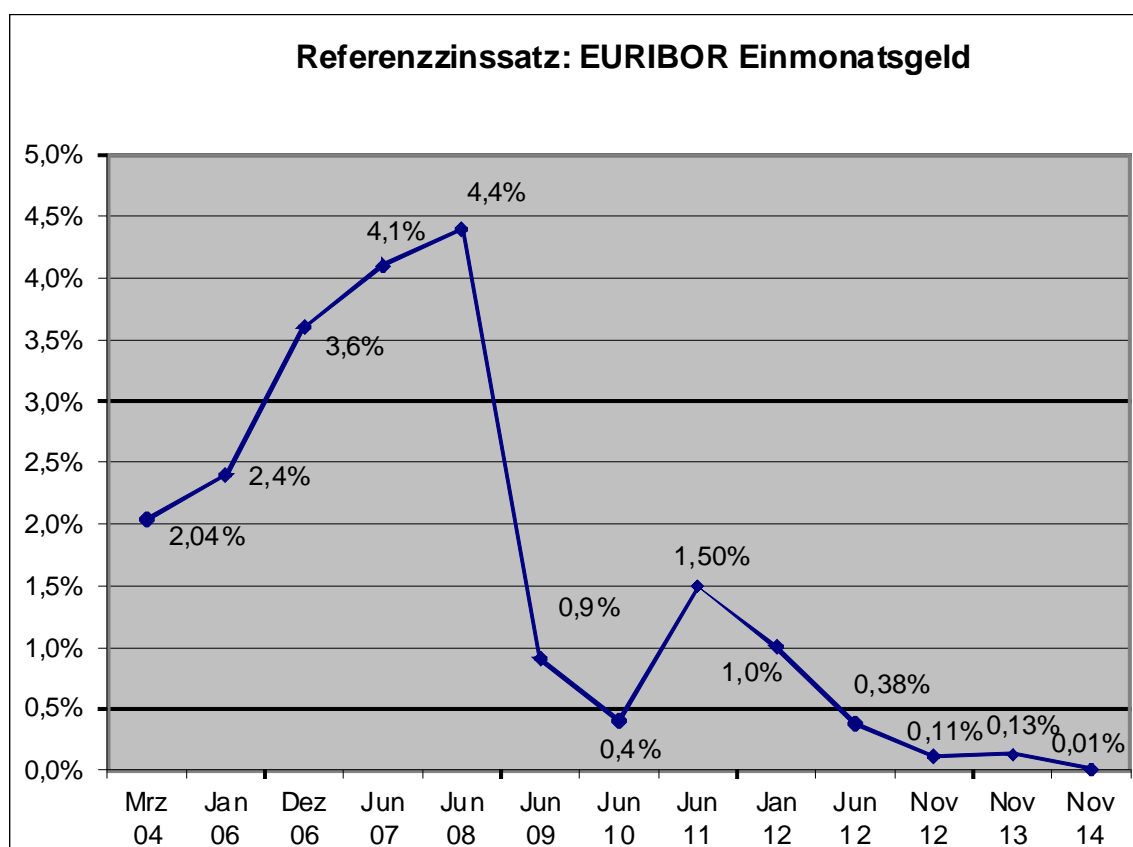
Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sowie der getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen konnten die Zinsen für die **Liquiditätskredite** bereits im Nachtrag 2014 gegenüber dem Basishaushalt des Vorjahres um rd. 150.000 € reduziert werden. Gegenüber dem Nachtrag 2014 ist eine weitere Reduzierung in Höhe von 300.000 € trotz des neuen Liquiditätsbedarfes von rd. 4,5 Mio. Euro möglich. Im Mai 2015 läuft eine im Rahmen der Zinssicherung seinerzeit getroffene Zinsbindung aus. Angesichts der niedrigen Zinsen erfolgt die Anschlussfinanzierung im variablen Bereich und damit mit einem niedrigeren Zinssatz. Der variable Bereich von rd. 45 Mio. Euro unseres Portfolios wurde mit einem Jahresdurchschnittszins von 0,25% kalkuliert. Aufgrund der getroffenen Zinssicherung – teilweise bis ins Jahr

2020- beträgt der Durchschnittszins für die variablen und festen Liquiditätskredite 1,6% zum Jahresabschluss 31.12.2013. Dieser Wert wird sich bereits zum Jahresabschluss 2014 verringern und in 2015 unter einem Prozent liegen.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Landkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Liquiditätskredite aufnehmen. Die aufgelaufenen Defizite der früheren Verwaltungshaushalte machten sich in der Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 bereits mit rd. 79 Mio. Euro bemerkbar; bis zum 31.12.2013 stiegen die Liquiditätskredite stetig auf nunmehr 148,2 Mio. € an. Aufgrund der geringeren Fehlbeträge hat sich der Anstieg allerdings deutlich verlangsamt. Der prognostizierte Zugang für 2014 beträgt nur noch rd. 842 T€. Allerdings werden für 2015 aufgrund des wieder ansteigenden Fehlbetrages rd. 4,6 Mio. Euro erwartet (siehe Haushaltsposten 048 des Finanzhaushaltes), sodass sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres 2015 auf rd. 153,6 Mio. Euro erhöhen werden.

Der Zinsaufwand hierfür beträgt rd. 2,2 Mio. Euro. Derzeit verharret der entsprechende Referenzzinssatz (Euribor) auf historisch niedrigem Niveau (1-Monats-Euribor, Stand am 21.11.2014: 0,009 %). Zurzeit laufen die Zinssätze weiterhin seitlich. Vorerst ist nicht mit einem erheblichen Anstieg der Zinsen zu rechnen. Auf längere Sicht werden die Zinsen sicherlich wieder steigen, so dass ggf. wieder Zinssicherungsmaßnahmen erforderlich werden.

Die Entwicklung der letzten Jahre kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Ebenfalls unter diesem Produkt ist die Dividende, die der Landkreis Neuwied aus seiner Beteiligung an der Süwag Energie AG erhält, veranschlagt. Über die Gewinnverwendung des Wirtschaftsjahres 2014 entscheidet die ordentliche Hauptversammlung der Süwag im Frühjahr 2015; es wird mit einer Dividendenausschüttung wie im Vorjahr von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

Weiterhin erhält der Landkreis vom Abfallwirtschaftsbetrieb eine sog. Verwaltungskostenerstattung. Hierbei werden Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen etc.), die vom Abfallwirtschaftsbetrieb in Anspruch genommen werden abgerechnet. Es wird mit einem Beitrag in Höhe von unverändert rd. 385 T€ gerechnet. Die entsprechenden Erstattungen vom Kreiswasserwerk und der Mittelstandsförderungsgesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 61 T€ sind im Teilhaushalt 03 (u.a. Beteiligungen) veranschlagt.

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-817.568 €** (vgl. Pos. 026).

Addiert man den o.g. Saldo sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 043 = -3.017.408 €) und den Saldo der Investitionskredite (Pos. 047 = -742.592 €), ergibt sich ein negativer Saldo von **4.577.568 €** (Pos. 048), der die Zunahme der Liquiditätslücke zeigt.

5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 213.423.687 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) und die Einzahlungen von 215.938.591 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 2.514.904 € (Pos. 18).

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnishaushalt ergibt sich dadurch, dass die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Finanzhaushalt nicht dargestellt werden.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zinsein- und –auszahlungen) von 3.332.472 € (Pos. 021) verringert sich der Saldo auf – 817.568 € (Pos. 22).

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 4.918.478 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen- von 1.901.070 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 3.017.408 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2015 dar. Hinzu kommen bis einschl. 2015 weitere Einzahlungen aus Kreditaufnahme in Höhe von 445.734 € in Folge der Umschuldung der bisher zinslosen Kredite für das Konjunkturpaket II. Die geplante Kreditaufnahme beträgt daher insgesamt 3.463.142 €

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen müssen nach wie vor als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt werden und können nicht als Sonderposten bilanziert werden.

Nachdem durch Haushaltssicherungskonzepte in den 90er-Jahren die Verschuldung aus Investitionskrediten bis zum 31.12.2003 auf rd. 50,8 Mio. Euro abgebaut werden konnte, stieg diese ab 2007 wieder an und betrug zum 31.12.2011 rd. 56,7 Mio. Euro. Dies war insbesondere auf vermehrte Investitionstätigkeit (Ausbau Kindertagesstätten, Schulstrukturreform) zurückzuführen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird allerdings wieder eine Reduzierung des Investitionskreditbestandes vorgenommen, so dass zum 31.12.2013 die Investitionskredite bereits auf 55,1 Mio. Euro zurückgingen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung ist für 2014 und 2015 einschl. des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen.

Auch für 2015 versteht es sich daher von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabwiesbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen veranschlagt sind. Hierfür sind Investitionen in Höhe von rd. 4.170.228 € (vgl. Pos. 37 Finanzhaushalt) und Investitionsförderungsmaßnahmen von rd. 748.250 € (vgl. Pos. 36) vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen (hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Landeszuwendungen) in Höhe von rd. 1.901.070 € (vgl. Pos. 35) ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 3.017.408 €. Erhöht um die Umschuldung der zinslosen Kredite für das Konjunkturpaket II in Höhe von 445.734 € ergibt sich ein Gesamtkreditbedarf von 3.463.142 €. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund verringerter Zuwendungen an die Träger von Grundschulen und Kindertagesstätten um rd. 748 T€ reduziert.

Die Tilgungsleistungen verringern sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr um 140.000 €. **Die Verschuldung wird wie bereits im Vorjahr wieder abgebaut, in 2015 um 742.592 €** (siehe auch Haushaltsposten 47 Finanzhaushalt).

Sowohl in den Einzahlungen (vgl. Pos. 45 Finanzhaushalt) als auch in den Auszahlungen (vgl. Pos. 46 Finanzhaushalt) für Investitionskredite sind in 2015 letztmalig 445.734 € für die Umschuldung der zinslosen Landesdarlehen für K II-Maßnahmen enthalten.

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 4.918.478 € ist dieser um 3.220.715 € geringer als die Abschreibungen in Höhe von 8.139.193 €, der Wert des Anlagevermögens wird folglich abnehmen. Da für die mittelfristige Finanzplanung davon ausgegangen wird, dass ein jährlicher Abbau der Verschuldung erfolgt, wird sich der Wert des Anlagevermögens aufgrund der höheren Abschreibungen weiter reduzieren. Im Hinblick auf den demografischen Wandel kann dies sogar wünschenswert sein.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2015 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Dienstgebäude, Schulen pp)	1.990.500	730.000	1.260.500
Kreisstraßenbau	1.670.000	1.168.000	502.000
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	342.228	0	342.228
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	748.250	0	748.250
Sonstige Inv. (Brandschutz)	167.500	3.070	164.430
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land)	445.734		445.734
Gesamtsumme:	5.364.212	1.901.070	3.463.142

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Die wichtigsten Investitionen - nach Teilhaushalten getrennt - sind wie folgt dargestellt:

5.3. Die Teilhaushalte – Detaillierte Darstellung der Investitionen

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2015 – wie in den Vorjahren auch – 31.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2015 Anschaffungen von 76.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Neben diesen üblichen Beschaffungen im Bereich der EDV stand im Vorjahr ein Rollout mit Austausch der PC-Arbeitsplätze für den gesamten Verwaltungsbereich an. Insgesamt fielen hierfür Kosten in Höhe von 232.000 € an.

Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien)

Im Teilhaushalt 2 finden sich die Investitionen des Kreisstraßenbaus sowie des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude (ohne Schulen) wieder.

Das Kreisstraßenbauprogramm wurde seinerzeit im Haushaltssicherungskonzept des Landkreises auf rd. 767.000 € brutto jährlich budgetiert. Die durch die schwierige Finanzsituation aufgeschobenen dringenden Bestandsausbau- und Ausbaumaßnahmen verursachen jedoch jährlich ständig hohen Unterhaltungsaufwand, der zu 100 % aus Mittel des Landkreises (sog. UI-Mittel, Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Vorjahren jeweils rd. 500.000 €) zu bestreiten ist. Bei den sog. Bestandsausbaumaßnahmen erhält der Landkreis jedoch eine 65 %-ige

Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; zudem wird gegenüber den Reparaturarbeiten eine nachhaltige Substanzverbesserung erreicht.

Insbesondere wegen der ständig zunehmenden Verkehrsbelastung steigt der jährliche Unterhaltungs- und Reparaturbedarf des rd. 312 km langen Kreisstraßennetzes ständig. Deshalb gilt es sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus den Erfordernissen der Verkehrssicherheit heraus eine weitere Verschlechterung des Kreisstraßennetzes zu stoppen, um so den angestiegenen Reparaturbedarf zu mindern. Das Investitionsniveau im Kreisstraßenbau bleibt daher auf dem Niveau der Vorjahre. Unabweisbare Maßnahmen sowie ein durchgängig hoher Fördersatz (65 - 70%) verursachen auch in 2015 Auszahlungen in Höhe von rd. 1.670 T€, denen Landeszuwendungen von rd. 1.168 T€ gegenüberstehen. Dabei handelt es sich überwiegend um sog. Fortsetzungsinvestitionen, die bereits in Vorjahren begonnen und an finanziert wurden. Beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 502.000 €, der um rd. 185 T€ niedriger ist als im Vorjahr.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2015 Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 200.000 € bereitgestellt, das sind 100.000 € weniger als im Vorjahr

Für 2014 sind keine Investitionen im Bereich der Dienstgebäude vorgesehen.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden lediglich vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von gegenüber den Vorjahren unverändert 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Röntgenmuseums veranschlagt.

Teilhaushalt 4 (Schulen)

Die an kreiseigenen Schulen durchgeführten K II Maßnahmen sind abgeschlossen. In den vorherigen Jahren wurden dem Landkreis zur Finanzierung dieser Maßnahmen zinslose Darlehen gewährt. Ab dem Jahr 2012 sind diese in 4 Jahresraten bis einschl. 2015 an das Land zurückzuführen. Hierfür wird auch in 2015 wieder die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 445.734 € erforderlich.

Im Schulbaubereich werden in 2015 weitere Investitionen, insbesondere im brandschutztechnischen und energetischen Bereich, erforderlich. Die gesamten Investitionen im Schulbaubereich beschränken sich in 2015 auf zwei Maßnahmen und summieren sich im Teilhaushalt 4 auf einen Gesamtbetrag von 1.990 T€. Diesen Investitionen stehen Zuwendungen in Höhe von rd. 730 T€ gegenüber, so dass der Schulbau mit rd. 1.260 T€ kreditfinanziert wird.

Die zwei Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert.

B 9036 – Erneuerung des Verwaltungstrakts der David-Roentgen-Schule/Alice-Salomon-Schule

An den o.g. Schulen wurden bereits in den letzten Jahren umfangreiche energetische- und brandschutztechnische Sanierungen durchgeführt. Der Verwaltungstrakt am Schulstandort war ursprünglich für die Verwaltung einer Schule geplant, wird aber schon seit vielen Jahren durch zwei Schulleitungen und Lehrerkollegien genutzt.

Zunächst war, neben der Erneuerung des Verwaltungstraktes, auch ein Anbau mit 6 Klassenräumen und einem Lehrerzimmer geplant. Gemeinsam mit dem altersbedingt bestehenden erheblichen Erneuerungsbedarf im energetischen, Brandschutz-technischen und baulichen Bereich hätten sich die Kosten auf ca. 3 Mio. Euro belaufen. Durch die Verlagerung von bis zu 7 Fachklassen an die Ludwig-Erhard-Schule (Heddesdorfer Berg) und zurückgehende Schülerzahlen kann auf den Anbau nunmehr verzichtet werden, so dass sich die Kosten der Erneuerungsmaßnahme nahezu halbieren; sie werden ca. 1,6 Mio. Euro betragen.

Die Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich um geplant und sodann der ADD Schulaufsicht zur Genehmigung einschl. Förderantrag zugeleitet. Für einen 1. Bauabschnitt wurden seinerzeit bereits Mittel bereitgestellt, die als Haushaltsausgaberesultat noch in Höhe von rd. 632 T€ aktuell zur Verfügung stehen. Für die dringend erforderliche Dacherneuerung wurde bereits die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt.

Die Maßnahme stellt sich somit wie folgt dar:

<u>Investitionssumme gesamt:</u>	<u>1.598.000 €</u>
Abzgl. Haushaltsreste aus Vorjahren	632.000 €
Investitionssumme 2015:	966.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	540.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2015:	426.000 €

B 9075 Generalsanierung Sporthalle Realschule Plus Irlich

Die Sporthalle Irlich ist altersbedingt dringend erneuerungsbedürftig. Die Fassade weist deutliche Schäden auf, die sanitären Einrichtungen sind stark abgängig, die Hallenbeleuchtung erfüllt nicht die notwendige Helligkeit, Technik und Brandschutz entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Sporthalle muss daher generalsaniert werden.

Die Generalsanierung der Sporthalle Irlich mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. Euro wird nicht -wie ursprünglich geplant- mit rd. 520.000 € gefördert. Nach Mitteilung der ADD Schulaufsicht vom 19.11.2014 beträgt der Fördersatz nur 40 % der zuwendungsfähigen Kosten von rd. 972.000 € (bei Generalsanierungen werden 35% für Bauunterhaltung von den Gesamtkosten abgezogen).

Die Maßnahme stellt sich somit wie folgt dar:

Investitionssumme gesamt:	1.524.425 €
Investitionssumme 2014	500.000 €
Investitionssumme 2015	1.024.425 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	320.300 €
Darlehensbedarf Landkreis 2015:	704.200 €

Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Schulstrukturreform

Bei der Übertragung der Schulgebäude ergab sich bei den Schulturnhallen ein sehr heterogenes Bild. Von insgesamt 12 Schulturnhallen verblieben 6 im Eigentum der Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied, 8 Turnhallen werden gemeinsam genutzt, 6 Turnhallen sind älter als 25 Jahre, 2 Turnhallen wurden im Rahmen von K II vermögenswirksam erneuert und eine Schulturnhalle wurde komplett neu errichtet. In den Vereinbarungen ist u.a. für den Fall, dass das Eigentum bei der Verbandsgemeinde/Stadt verbleibt die anteilige Zahlung eines Investitionskostenzuschusses bei gemeinsamer Nutzung geregelt. Hierfür hatte der Landkreis in den Vorjahren insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro gezahlt.

Damit sind diese Verpflichtungen grundsätzlich ausfinanziert. Lediglich an die VG Unkel sind noch bis 2015 Zahlungen zu leisten. Im Rahmen zweier K II-Maßnahmen wurden in Unkel die Generalsanierung der Schulturnhalle sowie die energetische Sanierung des Schuleingangsbereichs vorgenommen. Beide Gebäude werden zu 100% vom Landkreis genutzt. Für den Zeitraum ab 2012 bis einschl. 2015 hat der Landkreis die Rückzahlung des gewährten zinslosen KII-Darlehens zu bedienen. Hierfür fallen in 2015 letztmalig 148.250 € an.

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände** insgesamt einen Betrag von rd. 342.228 €. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 75 T€ verringert.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Im Vorjahr konnte der sonst übliche Betrag von 200.000 € auf 350.000 € aufgestockt werden. Für 2015 ist zunächst wieder ein Betrag von 200.000 € veranschlagt. Dennoch verbleibt ein hoher Abwicklungsbedarfes von aktuell rd. 1.080 T€ erforderlich (siehe auch Übersicht Seite 15 ff grün).

Wie in den Vorjahren gelangen die **Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel** auch in 2015 wieder zur Auszahlung. Für das Jahr 2015 wird sich die Ausgleichzahlung gegenüber dem Vorjahr um rd. 66 T€ auf 419.906 € reduzieren. Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Durch die jährlichen Zahlungen reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Gemeinden (siehe Schlussbilanz zum 31.12.2013, Bilanzposten P 4.11, Seite 30 grün).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Von 1992 bis einschl. 2007 wurden vom Landkreis **Baukostenzuschüsse für den Kindertagesstättenbereich** in Höhe von insgesamt rd. 12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Damit waren die seinerzeit noch offenen Kreiszuwendungen für den Bau/ die Erweiterung von Kindertagesstätten weitgehend ausfinanziert. Weitere Mittel waren zuletzt nur noch für Sanierungsmaßnahmen in Höhe veranschlagt.

Flankierend zu dem voranschreitenden Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren wurde das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsausbau 2008 – 2013“ aufgelegt. Im Rahmen dieses Bundesprogramms ist die deutliche Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Sie reicht von einer Förderung der notwendigen Ausstattung in Form einer sog. Ausstattungspauschale über die „Einzelförderung“ neu geschaffener Betreuungsplätze durch Umbaumaßnahmen bestehender Gruppen bis hin zu einer Förderung von Neubaumaßnahmen. Mit der Verwaltungsvorschrift des zuständigen Fachministeriums, die rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist, sind auch die Voraussetzungen geschaffen für die Förderung von Kita-Baumaßnahmen über 2013 hinaus bis zum 31.12.2017.

Parallel zu dem Bundesprogramm hat auch der Landkreis Neuwied im Kontext der landesgesetzlichen Regelungen, wonach der Träger des örtlichen Jugendamtes sich entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den Kosten von Neu- und Umbaumaßnahmen zu beteiligen hat, seine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Baumaßnahmen in Kindertagesstätten mit Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 neu gefasst und in seiner Sitzung am 17.11.2014 auch deren Weiterführung bis 31.12.2017 beschlossen.

In der Zwischenzeit wurde für den bedarfsgerechten - und in der jeweils gültigen Fortschreibung des Kindertagesstätten-Bedarfsplanes für den Kreisjugendamtsbezirk Neuwied dokumentierten - Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren die Gewährung von Kreiszuwendungen in Anwendung der o.a. Richtlinie beschlossen.

Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 17.11.2014. Danach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten

finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von derzeit rund 2,92 Millionen Euro – allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund 2,847 Millionen Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Inzwischen ist eine Reihe der notwendigen Baumaßnahmen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren abgeschlossen und auch abgerechnet. In den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 konnte für Maßnahmen innerhalb des Kreisjugendamtsbezirks Neuwied bereits ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.036.082,59 € zur Auszahlung gebracht werden, weitere 359.011,23 € wurden als Zuwendungen zu Maßnahmen innerhalb des Stadtjugendamtsbezirks Neuwied gezahlt.

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 01.12.2014 werden weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 464 T€ (davon 35 T€ an die Stadt Neuwied) im Dezember 2014 noch ausgezahlt. Somit besteht aktuell noch ein Abwicklungsbedarf im Bereich des Kreisjugendamtes von rd. 1,4 Mio. Euro und beim Stadtjugendamt Neuwied von rd. 2,4 Mio. Euro, insgesamt also ein Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und dem Vorrang der Verschuldungsrückführung sind in 2015 zunächst nur 200.000 € an Zuwendungen vorgesehen.

Teilhaushalt 6 (Bauwesen)

Dieser Teilhaushalt ist in erster Linie ergebnisorientiert. Auszahlungen für Investitionen im klassischen Hochbau (also insbesondere sämtliche Schulbaumaßnahmen), werden produktorientiert veranschlagt und finden sich daher in anderen Teilhaushalten (insbesondere Teilhaushalt 4) wieder.

Teilhaushalt 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung)

Auch dieser Teilhaushalt ist ausschließlich ergebnisorientiert.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Ähnlich wie im vorhergehenden Teilhaushalte sind hier keine Auszahlungen für Investitionen veranschlagt.

Teilhaushalt 9 (Soziales)

Der Landkreis muss als Träger der Sozialhilfe auch durch Gewährung von Zuschüssen an die Träger von Altenheimen darauf hinwirken, dass genügend geeignete Plätze zur Verfügung stehen. Aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage erfolgt jedoch bis auf weiteres keine Förderung. Ein in Vorjahren im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagter Zuschuss für eine Tilgungsbeihilfe ist nach den doppelten Abgrenzungen keine Auszahlung des Finanzhaushalts sondern Aufwand des Ergebnishaushalts.

Im Vorjahr musste der Anbau eines Toilettengebäude an der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Neuwied finanziert werden (vgl. Invest.-Nr. B 9074). Seit Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft 1966 bzw. der Übernahme durch den Kreis Neuwied im Jahr 1996 wurden an den Gebäuden keine wesentlichen Erneuerungsmaßnahmen mehr durchgeführt. Während sich die Wohnräume bei eigenen Unterhaltungsmaßnahmen in einem noch vertretbaren Zustand befinden, waren die Sanitärräume dringend erneuerungsbedürftig. Mit dieser Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen, weitere Investitionen in diese Immobilie stehen aktuell nicht an.

Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung)

Wie in den Teilhaushalten 6 bis 8 finden sich in auch diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt)

Ähnlich wie im vorhergehenden Teilhaushalt sind hier keine Auszahlungen für Investitionen veranschlagt.

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Auch im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der angespannten Haushaltslage nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen mussten häufig verstetigt werden.

In der Sitzung des Arbeitskreises Brand- und Katastrophenschutz wurde im Jahr 2011 der aktualisierte Investitionsplan für den Brand- und Katastrophenschutz beschlossen. Danach war für 2014 die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (GW-A) für den Brandschutz in Höhe von rd. 127 T€ vorgesehen. Die Beschaffung wird mit 63 T€ vom Land bezuschusst. Zwischenzeitlich musste diese Beschaffung den aktuellen Kostenschätzungen und Standards angepasst werden. Bei gleichbleibender Landeszuwendung erhöhen sich die Beschaffungskosten um 58.000 €, die in 2015 bereitgestellt werden.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen waren im Vorjahr für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 10.000 € veranschlagt. In 2015 werden keine neuen Budgets veranschlagt, da notwendige Anschaffungen noch aus Haushaltsausgaberesten finanziert werden können.

Teilhaushalt 13 (Recht)

Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

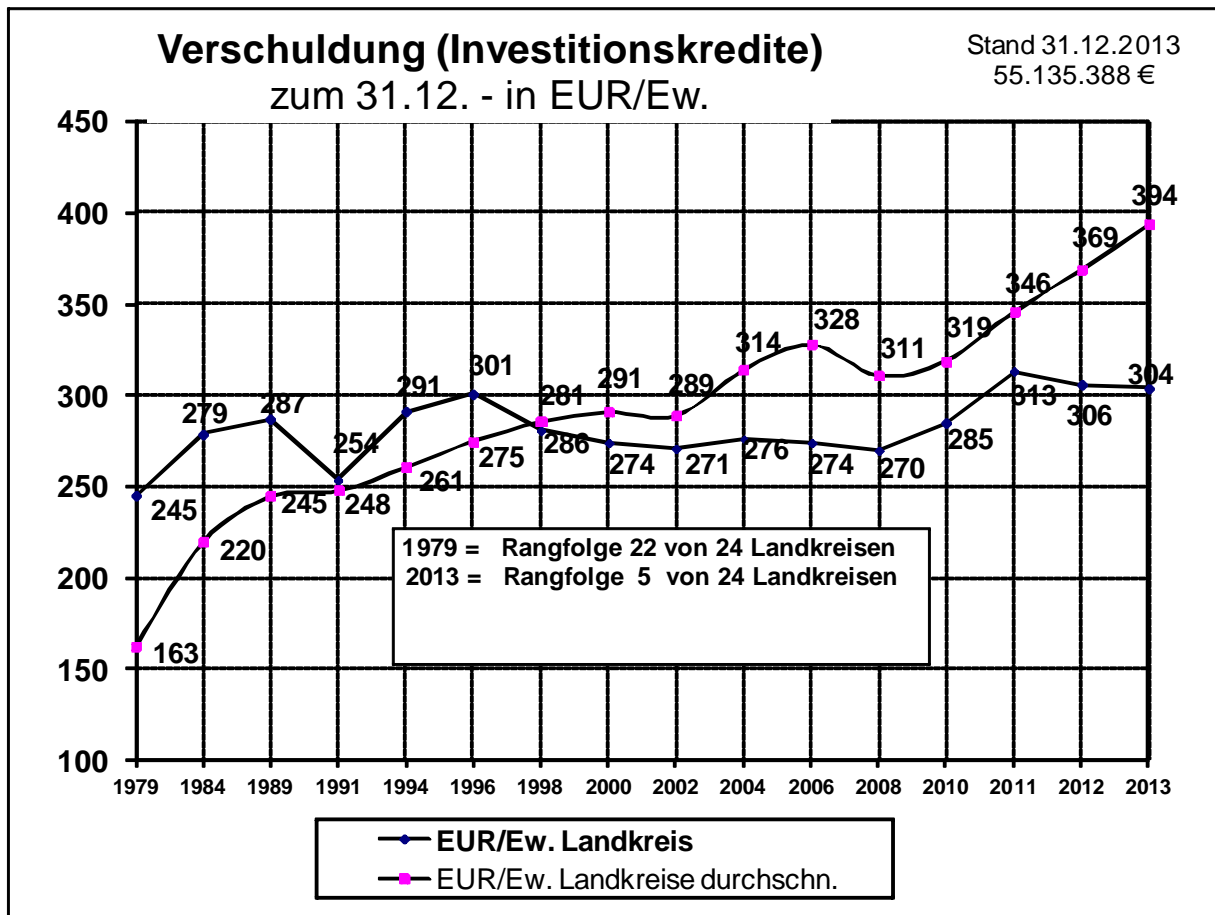
Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich jedoch keine Auszahlungen für Investitionen.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Für 2015 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden (rd. 55 Mio. Euro zum 31.12.2014) aus zurückliegender Investitionstätigkeit zunächst rd. 3,7 Mio. Euro. Für 2015 ist die Aufnahme eines neuen Darlehens von 3.017.408 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Finanzhaushalt) vorgesehen. Unter der Annahme einer 3%-igen Tilgungsrate und einer Darlehensaufnahme Mitte des kommenden Jahres müssen weitere Auszahlungen aus Tilgungen von rd. 90.000 € eingeplant werden. Zusammen mit der Umschuldung für zinslose KII-Darlehen in Höhe von 445.734 € ergibt sich somit eine Gesamttilgung von 4.205.734 € (vgl. Nr. 46 Finanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Finanzhaushalt entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -742.592 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Verschuldung abgebaut wird. Die langfristige Verschuldung wird sich verringern und zum 31.12.2015 voraussichtlich 54.258.388 € betragen.

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



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

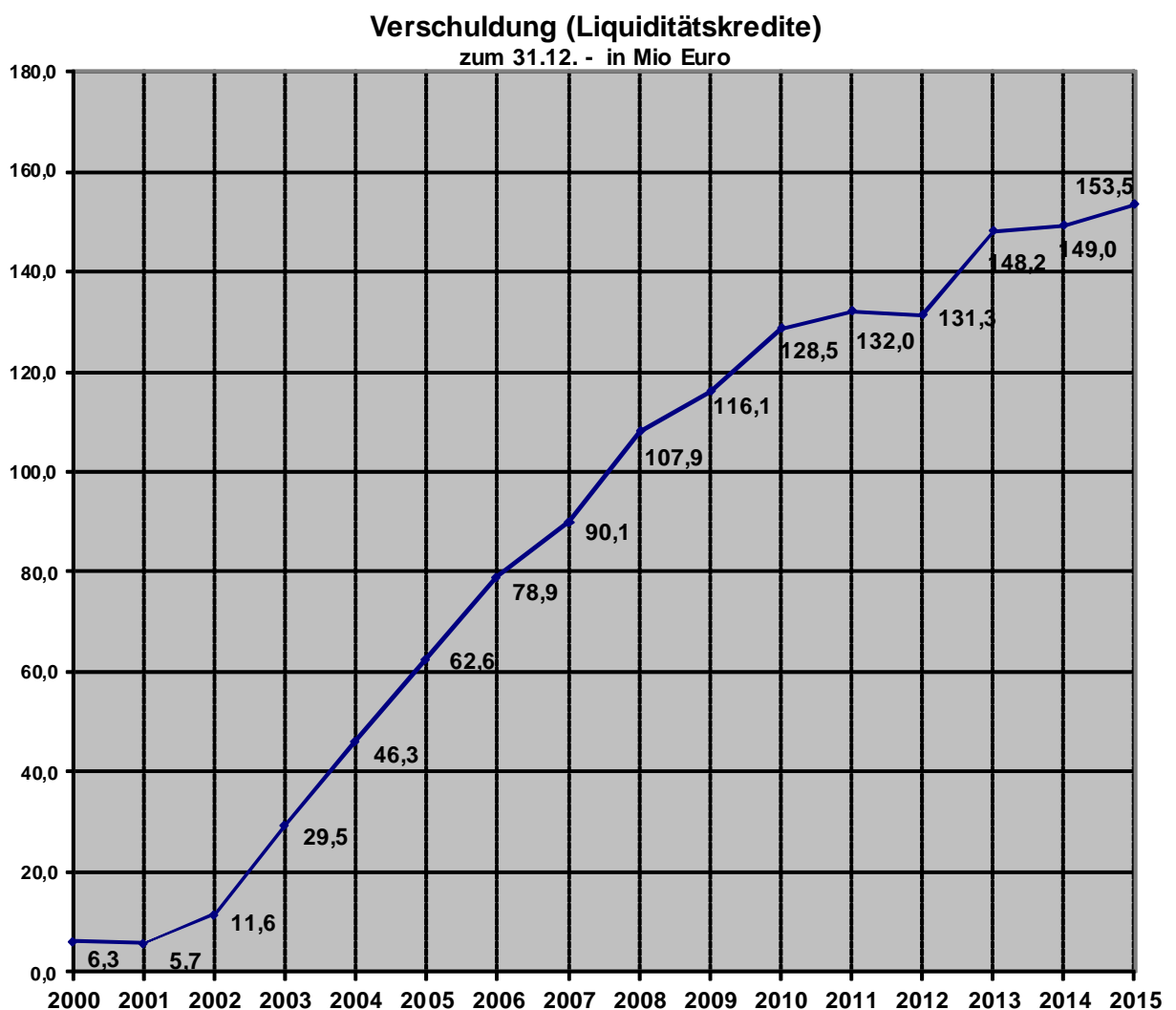
Der negative Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 742.592 € erhöht den negativen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.834.976 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und ergibt den in 2015 erforderlichen neuen Liquiditätsbedarf an entsprechenden Krediten in Höhe von 4.577.568 € (vgl. Pos. 50).

Dieser Zuwachs an Liquiditätskrediten ist seit dem Vorjahr zwar deutlich niedriger, lässt aber die **kurzfristige Verschuldung** in 2015 erneut auf rd. 153,6 Mio. Euro anwachsen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2013 lt. Schlussbilanz	148.190.000 €
Liquiditätsbedarf 2014 (Stand 1. NT Finanzhaushalt)	<u>841.854 €</u>
Zwischensumme:	149.031.854 €
Liquiditätsbedarf 2015	<u>4.577.568 €</u>
Summe:	153.609.422 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 153,6 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 54,2 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2015 vermutlich mit rd. 207,8 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten, Seite 9 grün).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der kurzfristigen Schulden beim Landkreis Neuwied. Es handelt sich dabei bis einschl. 2006 um die jeweiligen Ist-Kassenbestände, die in der Kameratechnik über Kassenkredite finanziert wurden. Ab 2007 werden diese als Kredite zur Liquiditätssicherung bilanziert; der Wert zum 31.12.2013 entspricht dem Jahresabschluss; für 2014 und 2015 handelt es sich um Plandaten



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2018, die schon spürbare Entlastungen aufgrund der Reform des kommunalen Finanzausgleichs beinhaltet, weist weitere jährliche Liquiditätskredite von durchschnittlich 3,4 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung um weitere rd. 10,1 Mio. Euro auf dann rd. 166,4 Mio. Euro erhöhen. Dies wird zu einem weiteren Ansteigen des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen zu und werden das negative Eigenkapital des Landkreises erhöhen.

5.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

In engem Zusammenhang mit der Gestaltung des Haushaltes steht die Frage der Bewirtschaftung. Ein wichtiges Instrument zur anreizorientierten Haushaltsbewirtschaftung ist die Budgetierung. Unter Budgetierung im herkömmlichen Sinne versteht man in Anwendung auf die Kommunalverwaltung im Allgemeinen, dass den Fachbereichen oder Fachämtern bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten.

Die Stärkung der dezentralen Verantwortung ist erklärtes Reformziel und soll sowohl motivieren als auch wirtschaftliche Spielräume erschließen. Hauptziele der budgetierten Mittelbewirtschaftung sind:

- Größere Entscheidungsspielräume für dezentrale Entscheidungsträger
- Reduzierung des hohen internen Planungs- und Überwachungsaufwandes durch umfassende Deckungskreise innerhalb des Budgets
- Implementierung transparenter Planungs- und Überwachungsinstrumente für die Budgetverantwortlichen
-

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet daher jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit.

Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach § 17 GemHVO. Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ermächtigung nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2014 würden so spätestens am 31.12.2016 verfallen, Ansätze des Jahres 2015 würden am 31.12.2017 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage (vgl. S.1 bis 3 grün) abgedruckt

Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Es wurde eine Wertgrenze festgelegt; diese beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 50.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen (Ausnahme Bestandsausbaumaßnahmen im Kreisstraßenbau). Dennoch werden auch Investitionen unter dieser Wertgrenze überwiegend einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt mit Ausnahme der Anschaffungen im Beschaffungswesen. Daher werden die vermögenswirksamen Anschaffungen, insbesondere auch bei den Schulen, –wie bisher auch- in einer Summe veranschlagt.

Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2015

B e z e i c h n u n g	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen) neu	1.990.500	730.000	1.260.500
Kreisstraßenbau	1.670.000	1.168.000	502.000
Beschaffungswesen Schulen	342.228	0	342.228
Investitionszuwendungen an Gemeinden (immat. Vermögen)	748.250	0	748.250
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brandschutz)	167.500	0	167.500
Sonstige Einzahlungen	0	3.070	-3.070
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land (Umschuldung)	445.734		445.734
Gesamtsumme:	5.364.212	1.901.070	3.463.142
		Tilgung	-4.205.734
		Neuverschuldung	-742.592
Anmerkungen:			
Ab dem Jahr 2012 sind die zinslosen Kredite für KII-Maßnahmen an das Land zurückzuzahlen. Dies erhöht bis einschließlich 2015 die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und gleichzeitig die Auszahlungen für die Tilgung jeweils um 445.734 €			

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

**Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des
Finanzhaushaltes 2014**

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen)	1.458.000	397.500	1.060.500
Kreisstraßenbau	2.530.000	1.860.000	670.000
Beschaffungswesen Schulen	417.012	0	417.012
Investitionszuwendungen an Gemeinden (immat. Vermögen)	1.148.250	0	1.148.250
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brandschutz)	542.900	63.000	479.900
Sonstige Einzahlungen	0	3.070	-3.070
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land (Umschuldung)	445.734		445.734
Gesamtsumme:	6.541.896	2.323.570	4.218.326

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

		Tilgung	-4.345.734
		Neuverschuldung	-127.408

Anmerkungen:

Ab dem Jahr 2012 sind die zinslosen Kredite für KII-Maßnahmen an das Land zurückzuzahlen. Dies erhöht bis einschließlich 2015 die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und gleichzeitig die Auszahlungen für die Tilgung jeweils um 445.734 €

Investitionen Immo-Management nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2014

	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf Landkreis EUR
Investitions nr.				
	Fortführung begonnener Maßnahmen			
B 9036	Erneuerung Verwaltungstrakt David-Roentgen-Schule *	-	-	-
B 9032	Aufstockung der Treppenhäuser an der Ludwig-Erhard-Schule (C und D-Bau) einschl. Dacherneuerung	958.000	197.500	760.500
	Neue Maßnahmen			
B 9075	Generalsanierung Sporthalle Irlich	500.000	200.000	300.000
	Übertrag:	1.458.000	397.500	1.060.500

* Die Baumaßnahme wird derzeit umgeplant. Für einen 1. BA in 2014 stehen Ausgabereste in Höhe von rd. 632.000 € zur Verfügung. Es ist allerdings eine VE in Höhe von 870 T€ zu Lasten 2015 veranschlagt.

Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015				
Bezeichnung	Inv- Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Fortführung begonnener Maßnahmen				
-				
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000	0	10.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2013	STR 9000	500.000	350.000	150.000
Ausbau K 134 Weroth-Woldert	STR 9001	250.000	175.000	75.000
Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	STR 9006	100.000	90.000	10.000
Ausbau K 10, OD Dattenberg	STR 9007	0	10.000	-10.000
Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid	STR 9011	50.000	32.000	18.000
Ausbau K 123 OD Niederhofen	STR 9013	0	10.000	-10.000
Ausbau K 115 Isenburg Siedlung (einschl OD)	STR 9015	50.000	32.000	18.000
Ausbau K 117 OD Kausen	STR 9032	200.000	130.000	70.000
Ausbau K 135 OD Seyen	STR 9037	10.000	7.000	3.000
Ausbau K 87 Elsbachtal	STR 9045	200.000	130.000	70.000
Ausbau K 75 OD Ammerich	STR 9046	20.000	20.000	0
Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	STR 9048	280.000	182.000	98.000
Gesamtsumme:		1.670.000	1.168.000	502.000

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2014

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Produkt
	2014	2015		
Konrad-Adenauer-Schule RS PLUS Asbach (allgemein)	7.032	6.880	-152	21501
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	12.492	12.184	-308	21502
Fr.-von Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.724	5.592	-132	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	6.712	6.720	8	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.680	4.680	0	21506
Stefan-Andres-RS Plus Unkel	5.700	5.500	-200	21507
RS Plus Neuwied-Irlich	7.616	7.188	-428	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	7.788	8.024	236	21509
RS Plus Linz	9.910	8.635	-1.275	21510
Heinrich-Heine-RS Plus Neuwied	8.640	8.108	-532	21511
RS Plus Neustadt	8.132	7.575	-557	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	11.624	11.296	-328	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	14.572	0	-14.572	21720
Martinus-Gymnasium Linz	11.448	11.408	-40	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	13.524	13.640	116	21730
IGS Neuwied	9.250	8.550	-700	21810
Kinzing Schule Neuwied	4.612	4.428	-184	22110
Gustwv-W.-Heinemann Schule Raubach	3.348	3.668	320	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg.Beschaffung)	3.160	3.016	-144	22130
Max-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.340	3.488	148	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.524	4.528	4	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.604	3.380	-224	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allg. Beschaffung)	29.100	28.830	-270	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allg.Beschaffung)	54.350	54.770	420	23120
David-Roentgen-Schule Neuwied (Erneuerung Fachräume)	80.000	0	-80.000	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	42.630	41.840	-790	23130
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-92	10.000	10.000	0	24300
Übrige Schulische Aufgaben 9/2-91	10.000	10.000	0	24300
Beschaffung Anwendersoftware für Schulen	20.000	30.000	10.000	24530
Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0	25230
Gesamt	417.012	327.428	-89.584	

Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015

B e z e i c h n u n g	Produkt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%), noch rd. 1,1 Mio offen	24400	200.000	-	200.000
Investitionszuw. an die VG Linz für die Generalsanierung der Sporthalle Linz (VE zu Lasten 2016 ff)	21510	-	-	-
Investitionszuwendungen an Träger KiTa´s, noch rd. 3,9 Mio. Euro	36500	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	54200	200.000	-	200.000
Zuschuss Rückzahlung zinsloses KII-Darlehen Realschule Plus Unkel	21507	148.250	-	148.250
Summe:		748.250	-	748.250

Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015

Bezeichnung	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
1. Beschaffungswesen (außerhalb Schulen)				
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	11450	31.000	-	31.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Hardware	11440	16.500	-	16.500,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Software	11440	59.500	-	59.500,00
Beschaffung Rollout PC-Arbeitsplätze	11440	-	-	-
Katastrophenschutz Gerätewagen Atemschutz	12800	58.000	-	58.000,00
		165.000	-	165.000,00
Summe		165.000	-	165.000,00

7. Übersicht über die Teilhaushalte Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem § 4 Abs.1 bis 3 GemHVO

Geschäftsbereich I Landrat Kaul	Geschäftsbereich II 1. Kreisbeigeordneter Hallerbach	Geschäftsbereich III RDir Person-Fensch
Teilhaushalt 1 <i>Zentrale Dienste</i> 10 Einzelprodukte	Teilhaushalt 5 <i>Jugend und Familie</i> 14 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Soziales</i> 16 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen und Immobilien</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Bauwesen</i> 8 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Ordnung und Verkehr</i> 10 Einzelprodukte
Teilhaushalt 3 <i>Prüfung, Kultur, Beteilig.</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>ÖPNV und Schülerbef.</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Recht</i> 4 Einzelprodukte
Teilhaushalt 4 <i>Schulen</i> 34 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Natur und Umwelt</i> 5 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 14 <i>Zentr. Finanzdienstleist.</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>Veterinärwesen, Agrar pp</i> 6 Einzelprodukte	
	Teilhaushalt 11 <i>Gesundheitsdienst</i> 6 Einzelprodukte	

Anzahl Produkte: 56
Anzahl Leistungen: 142

Anzahl Produkte: 41
Anzahl Leistungen: 131

Anzahl Produkte: 30
Anzahl Leistungen: 93

Produkte insgesamt: 127
Leistungen insgesamt: 366

Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2014

B e z e i c h n u n g	Inv- Nr.	Auszahlungen EUR
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>		
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2013	STR 9000	500.000
Ausbau K 134 Weroth-Woldert	STR 9001	300.000
Ausbau K 114 Engersgastr./Heimbach-Weis	STR 9004	20.000

Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	STR 9006	300.000
Ausbau K 10, OD Dattenberg	STR 9007	200.000
Ausbau K 27 Rederscheid	STR 9009	50.000
Ausbau K 123 OD Niederhofen	STR 9013	50.000
Ausbau K 115 Isenburg Siedlung (einschl OD)	STR 9015	200.000
Ausbau K 37 Oberetscheid	STR 9035	-
Ausbau K 14 OD Rödder	STR 9036	20.000
Ausbau K 60 Limbach-Hurtenbach	STR 9040	180.000
Ausbau K 25 OD Hallerbach (mit Straßenentwässerungskanal)	STR 9042	-
Ausbau K 13 Brochenbachtal	STR 9044	400.000
Ausbau K 75 Ammerich	STR 9046	300.000
	Gesamtsumme:	2.530.000

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden systemnotwendig die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) des Landkreises ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2014 und 2015 wie folgt verändern:

Stand EK 31.12.2013		2.797.274 €
Jahresverlust 2014	- 2.111.016 €	686.258 €
Jahresverlust 2015	- 7.157.937 €	- 6.471.679 €
Jahresverlust 2016	- 4.082.163 €	- 10.553,842 €
Jahresverlust 2017	- 3.482.444 €	- 14.036.286 €
Jahresverlust 2018	- 2.593.754 €	- 16.630.040 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen.

8. Ausgewählte Kennzahlen

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

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

Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2011	RE 2012	RE 2013	HHP+NT 2014	HHP 2015
Schlüsselzuweisungsquote	11,23%	12,07%	12,04%	12,80%	17,38%
Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	6,53%	8,38%	8,29%	15,39%	15,63%
Kreisumlagequote	36,81%	37,79%	37,49%	38,13%	34,24%
Leistungsentgeltquote	2,33%	2,12%	1,58%	1,43%	1,42%
Sozialertragsquote	33,89%	33,22%	34,55%	26,70%	27,70%
Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	-106,05%	-78,67%	-71,92%	-62,39%	71,55%
Soziallastquote (Gesamt)	66,47%	59,82%	59,58%	50,01%	50,98%
Soziallastquote (Sozialhilfe)	50,96%	43,48%	43,13%	44,21%	45,14%
Soziallastquote (Jugendhilfe)	15,52%	16,34%	16,45%	5,80%	5,84%
Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	533,00 €	536,24 €	560,29 €	582,21 €	602,30 €
Personalintensität	11,96%	12,13%	11,15%	11,28%	11,23%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,44%	18,94%	20,04%	19,43%	18,83%
Abschreibungsintensität	5,30%	4,23%	4,11%	3,69%	3,58%
Sonderpostenquote	2,85%	1,66%	1,91%	1,66%	1,52%
Zinslastquote (Gesamt)	2,26%	2,13%	2,06%	2,12%	1,89%
Zinsquote (Gesamt)	2,36%	2,16%	2,22%	2,45%	2,24%
Zinsquote (Investitionskredite)	3,66%	3,89%	3,63%	4,01%	3,82%
Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,80%	1,50%	1,68%	1,86%	1,65%
Ergebnisanalyse					
Ergebnisquote I	7,56%	5,25%	3,24%	0,96%	2,38%
Ergebnisquote II	7,03%	4,99%	3,14%	0,95%	2,33%
Ergebnisquote III	-12.827.554 €	-10.180.004 €	-6.768.036 €	-2.111.016 €	5.296.635 €
Finanzhaushalt					
Eigenfinanzierungsquote	0,70%	0,22%	3,02%	0,05%	0,06%
Kreditfinanzierungsquote	124,15%	59,48%	67,93	74,99%	67,76%
Zuwendungsfinanzierungsquote	44,23%	32,81%	30,93%	32,90%	42,65%
Nettoneuverschuldung in EUR	5.582.286,30 €	-821.311,81 €	-603.472,00 €	-134.408,00 €	-872.892,00 €
Cashflow					
Freie Finanzspitze	-3.645.648 €	-4.011.288 €	-4.103.472 €	-4.345.734 €	-4.205.734 €
Re-Investitionsquote	71,09%	62,09%	58,15%	68,65%	60,43%
Kapitaldienstquote	5,40%	5,47%	5,25	5,20%	5,53%
Bilanz					
Anlagendeckungsgrad	8,06%	4,88%	2,36		
Vermögenswert je Einwohner	1.803,87 €	1.795,76 €	1.107,42 €	2.115,19 €	2.460,77 €
Verschuldung je EW insgesamt	1.036,18 €	1.109,60 €	1.109,60 €	1.295,88 €	1.484,37 €
Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	311,38 €	307,26 €	306,30 €	327,04 €	347,77 €

Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2015

Berechnungsart	Realschulen plus und IGS EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR	Berechnungsart	Realschulen EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR
----------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------------------

Sachkonto: 5238000-Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs u. Gebrauchsgegenstände Sachkonto 5639000-Geschäftsausgaben

Grundbetrag	850,00	850,00	850,00	850,00	Grundbetrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
je Klasse	42,00	32,00	33,00	16,00	je Klasse	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €	17,00 +0,60 €
je Schüler	2,60	2,00 +0,10 €	2,00 +0,20 €	2,20	je Schüler	2,00	2,00	2,50 +0,10 €	4,50 +0,30 €

Sachkonto 5245000 Lehr- und Lernmittel, Kosten der Schulküchen und Werkräume Bilanzkonto 0821001 u.a.: Erwerb von beweglichen Vermögen

Grundbetrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Grundbetrag	2.400,00	3.300,00	2.800,00	2.000,00 +200,00 €
je Klasse	27,50 +0,40 €	32,50 +0,30 €	53,50 -0,20 €	100,00 +38,00 €	je Klasse	128,00	128,00	230,00	128,00
je Schüler	2,30 + 0,50 €	2,30	3,20	12,50	je Schüler	4,00	4,00	6,30	4,00
Schwerpunkt schule	500,00	500,00	500,00						
GTS-Schule u.	600,00	600,00	600,00	600,00					
je GTS-Schüler	4,00	4,00	4,00	4,00					

Sachkonto 5622000 Leasingraten

Sachkonto 5249200 Aufwand EDV-Systembetreuung

Pauschale	17.220,00	18.320,00	DRS: 52.000,00 ASS: 21.600,00 LES: 58.000,00	8.270,00	Pauschale	2.000,00 3.000,00 (Medien- kompetenz)	2.000,00 3.000,00 (Medien- kompetenz)	DRS: 4.000 LES: 4.000 ASS: 2.000	1.500,00
------------------	-----------	-----------	--	----------	------------------	--	--	--	----------

Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform

Jahr	Asbach	Bad Hönningen	Dierdorf	Puderbach	Unkel	Waldbreitbach	Stadt CSS	Stadt DOS Irlich	Stadt Pestalozzi	Linz	SUMME
2010	29.055,68	26.907,08	51.207,96	48.413,27	30.931,61	40.345,08	4.112,06	10.858,42	1.991,28	16.368,18	260.190,62
2011	115.773,62	76.554,37	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	653.319,99
2012	115.773,62	76.554,37	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	653.319,99
2013	115.773,62	19.901,39	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	596.667,00
2014	115.773,62	19.901,39	132.545,07	17.480,65	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	485.560,45
2015	115.773,62	19.901,39	132.545,07	17.480,65	31.303,32	52.225,81	16.137,10	27.901,17	6.637,97		419.906,10
2016	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77
2017	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77
2018	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77
2019	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77
2020	69.733,63	7.924,00	83.111,07	5.085,31	3.497,49	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		250.033,56
2021	69.733,63	7.924,00	80.010,57	5.085,31	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		246.458,52
2022	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96
2023	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96
2024	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96
2025	69.733,63	7.924,00	8.156,96	4.580,75	3.022,94	1.336,77	9.868,95	12.130,49	4.779,07		121.533,56
2026	56.420,89	7.924,00	8.156,96	4.498,06		1.177,51	9.868,95	12.130,49	4.779,07		104.955,93
2027	43.108,15	5.943,00	8.156,96	4.481,52		1.177,51	9.868,95	12.130,49	4.779,07		89.645,66
2028	43.108,15		8.156,96	4.481,52		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		83.148,58
2029	43.108,15		8.156,96	1.245,67		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		79.912,74
2030	43.108,15		8.156,96	1.245,67		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		79.912,74
2031	43.108,15		1.683,21	104,07		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		65.016,50
2032	43.108,15		1.683,21	104,07		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		65.016,50
2033	43.108,15		837,05	95,4		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		64.161,67
2034	35.273,32					363,67	4.702,68				40.339,67
2035	12,27										12,27
Summe	1.698.723,65	332.826,99	1.661.828,31	534.226,99	220.050,36	896.452,08	267.141,33	472.237,98	121.204,41	81.840,90	6.286.532,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Ergebnishaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.663.729,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	124.565.362,90	150.268.161,00	150.371.122,00	156.532.153,37	160.323.563,65	164.433.354,28
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.073.075,47	58.556.300,00	61.528.400,00	63.547.832,00	65.642.799,68	67.816.073,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.891,90	2.788.400,00	2.796.400,00	2.796.415,00	2.796.430,15	2.796.445,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	268.177,27	341.331,00	355.920,00	359.479,20	363.073,99	366.704,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.015,20	5.495.246,00	3.865.423,00	3.942.731,46	4.021.586,09	4.102.017,80
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.437.222,00	691.750,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.474.474,09	218.341.188,00	219.308.415,00	227.569.761,03	233.538.603,56	239.905.746,22
11	- Personalaufwendungen	-23.999.957,17	-23.417.239,00	-23.717.284,00	-24.191.813,66	-24.675.833,98	-25.169.534,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.838.200,00	-1.856.582,00	-1.875.147,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.155.771,85	-43.013.039,00	-42.835.696,00	-43.330.318,40	-43.845.666,08	-44.299.327,31
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.860.703,60	-8.181.199,00	-8.139.193,00	-8.179.889,24	-8.220.788,64	-8.261.892,60
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-1.528.052,26	-25.776.376,00	-26.691.176,00	-27.963.287,76	-29.298.380,63	-30.699.597,46
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-128.309.587,39	-110.727.800,00	-115.951.500,00	-118.813.590,00	-121.765.415,58	-124.809.828,73
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.061.790,09	-4.054.079,00	-3.979.031,00	-4.002.353,25	-4.025.908,75	-4.049.699,69
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-210.917.604,69	-216.719.732,00	-223.133.880,00	-228.319.452,31	-233.688.575,66	-239.165.028,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.443.130,60	1.621.456,00	-3.825.465,00	-749.691,28	-149.972,10	740.717,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.102.569,18	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00
23	= Finanzergebnis	-3.324.905,04	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.082.163,28	-3.482.444,10	-2.591.754,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.082.163,28	-3.482.444,10	-2.591.754,30
29.	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.768.035,64	-2.111.016,00	-7.157.937,00	-4.082.163,28	-3.482.444,10	-2.591.754,30



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Finanzhaushalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.749.120,43	1.850.570,00	1.901.070,00	2.164.023,00	1.804.000,00	1.290.000,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.535.221,52	-1.254.650,00	-748.250,00	-800.000,00	-800.000,00	-803.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.617.394,92	-4.361.512,00	-4.170.228,00	-4.104.263,00	-3.269.728,00	-2.419.728,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.152.616,44	-5.616.162,00	-4.918.478,00	-4.904.263,00	-4.069.728,00	-3.222.728,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.403.496,01	-3.765.592,00	-3.017.408,00	-2.740.240,00	-2.265.728,00	-1.932.728,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.494.295,18	-707.446,00	-3.834.976,00	-426.767,32	703.478,35	1.981.943,60
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	3.500.000,00	4.211.326,00	3.463.142,00	2.740.240,00	2.265.728,00	1.932.728,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.103.472,12	-4.345.734,00	-4.205.734,00	-3.760.000,00	-3.760.000,00	-3.760.000,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	-603.472,12	-134.408,00	-742.592,00	-1.019.760,00	-1.494.272,00	-1.827.272,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	187.540.000,00	841.854,00	4.577.568,00	1.446.527,32	790.793,65	-154.671,60
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-188.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-1.100.000,00	841.854,00	4.577.568,00	1.446.527,32	790.793,65	-154.671,60
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	-1.703.472,12	707.446,00	3.834.976,00	426.767,32	-703.478,35	-1.981.943,60
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.387.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.207.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1149	Führung und Leistung ZD

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 1 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 1 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 22-25, 67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.836.642,14	1.800.000,00	1.955.819,00	1.987.748,57	2.002.443,11	2.017.046,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423,70	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.097,21	207.064,00	233.500,00	238.170,00	242.933,40	247.792,07
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	184.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.146,35	2.007.564,00	2.189.819,00	2.226.423,57	2.245.886,56	2.265.353,56
11	- Personalaufwendungen	-6.775.774,57	-3.857.924,26	-3.862.091,92	-3.939.517,81	-4.018.492,15	-4.099.045,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.838.200,00	-1.856.582,00	-1.875.147,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.635,08	-494.700,00	-538.200,00	-542.762,00	-547.506,42	-552.440,56
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-176.289,09	-75.004,33	-147.661,00	-148.399,31	-149.141,30	-149.887,02
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.494,19	-47.200,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.033.412,03	-1.201.820,00	-1.214.310,00	-1.219.348,15	-1.224.436,68	-1.229.576,10
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.487.347,29	-7.226.648,59	-7.630.262,92	-7.736.707,27	-7.845.123,35	-7.955.551,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.510.283,70	-5.599.236,79	-5.690.198,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.510.283,70	-5.599.236,79	-5.690.198,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.440.443,92	-5.510.283,70	-5.599.236,79	-5.690.198,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300.064,98	-219.673,63	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.617,33	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.002.200,94	-5.219.084,59	-5.454.061,25	-5.510.283,70	-5.599.236,79	-5.690.198,32



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01	Zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.734.760,28	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-5.026.017,93	-5.107.471,70	-5.190.795,04
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.734.760,28	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-5.026.017,93	-5.107.471,70	-5.190.795,04
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.733.078,51	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-5.026.017,93	-5.107.471,70	-5.190.795,04
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.733.078,51	-4.801.156,61	-4.963.460,30	-5.026.017,93	-5.107.471,70	-5.190.795,04
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.545,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-61.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.847,57	-308.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-150.939,25	-308.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-149.393,44	-306.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.882.471,95	-5.107.156,61	-5.068.460,30	-5.133.017,93	-5.214.471,70	-5.297.795,04



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00		
Summe	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11110	Büro Landrat				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.690,10	-270.014,25	-252.122,03	-257.164,47	-262.307,76	-267.553,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.341,63	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-126.193,27	-140.950,00	-132.650,00	-133.585,00	-134.529,35	-135.483,14
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-327.225,00	-419.964,25	-393.772,03	-399.749,47	-405.837,11	-412.037,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.225,00	-419.964,25	-393.772,03	-399.749,47	-405.837,11	-412.037,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-327.225,00	-419.964,25	-393.772,03	-399.749,47	-405.837,11	-412.037,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-327.225,00	-419.964,25	-393.772,03	-399.749,47	-405.837,11	-412.037,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-327.225,00	-453.304,80	-416.667,17	-399.749,47	-405.837,11	-412.037,07



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	19.518	33.839	5.697,16	5.811,10	5.927,32	6.045,87
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	134.938	168.446	176.955,93	180.495,05	184.104,95	187.787,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.054	14.519	15.053,56	15.354,63	15.661,72	15.974,95
5042000	für Arbeitnehmer	28.180	34.787	35.991,57	36.711,40	37.445,63	38.194,55
5071100	Pensionsrückstellungen	0	13.198	13.198,18	13.462,14	13.731,39	14.006,02
5071200	Beihilferückstellungen	0	5.226	5.225,63	5.330,15	5.436,75	5.545,49
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	6.342	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	7.084	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	20.928	30.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.506	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.589	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	81.721	81.300	83.000,00	83.830,00	84.668,30	85.514,98
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	744	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5692000	Verfügungsmittel	2.194	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	7.538	13.150	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11110	Büro Landrat				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-328.595,56	-401.540,24	-375.348,22	-380.957,18	-386.668,97	-392.485,56
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.595,56	-401.540,24	-375.348,22	-380.957,18	-386.668,97	-392.485,56
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-328.595,56	-401.540,24	-375.348,22	-380.957,18	-386.668,97	-392.485,56
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-328.595,56	-401.540,24	-375.348,22	-380.957,18	-386.668,97	-392.485,56
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-328.595,56	-401.540,24	-375.348,22	-380.957,18	-386.668,97	-392.485,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-22.310	-33.839	-5.697,16	-5.811,10	-5.927,32	-6.045,87
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-134.938	-168.446	-176.955,93	-180.495,05	-184.104,95	-187.787,05
7032000	für Arbeitnehmer	-12.054	-14.519	-15.053,56	-15.354,63	-15.661,72	-15.974,95
7042000	für Arbeitnehmer	-28.180	-34.787	-35.991,57	-36.711,40	-37.445,63	-38.194,55
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-7.016	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-946	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-6.809	-7.500	-7.500,00	-7.575,00	-7.650,75	-7.727,26
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	-19.194	-30.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.151	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.589	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-81.721	-81.300	-83.000,00	-83.830,00	-84.668,30	-85.514,98
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-744	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7692000	Verfügungsmittel	-3.351	-2.300	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7693000	Repräsentationen	-7.593	-13.150	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
7699000	Sonstige	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Zentrale Steuerung/Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11120	Zentrale Steuerung/Controlling				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.445,04	-151.583,18	-161.417,47	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-112.445,04	-151.583,18	-161.417,47	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.445,04	-151.583,18	-161.417,47	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-112.445,04	-151.583,18	-161.417,47	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-112.445,04	-151.583,18	-161.417,47	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-112.445,04	-184.923,73	-184.312,61	-164.645,83	-167.938,73	-171.297,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	59.058	59.903	68.385,40	69.753,10	71.148,16	72.571,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.571	43.807	45.231,42	46.136,05	47.058,77	47.999,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.436	3.487	3.577,79	3.649,35	3.722,33	3.796,77
5042000	für Arbeitnehmer	8.380	8.838	8.902,16	9.080,21	9.261,82	9.447,05
5071100	Pensionsrückstellungen	0	25.465	25.464,92	25.974,22	26.493,70	27.023,57
5071200	Beihilferückstellungen	0	10.082	9.855,78	10.052,90	10.253,95	10.459,03
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Zentrale Steuerung/Controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-117.364,39	-116.036,14	-126.096,77	-128.618,71	-131.191,08	-133.814,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.364,39	-116.036,14	-126.096,77	-128.618,71	-131.191,08	-133.814,89
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-117.364,39	-116.036,14	-126.096,77	-128.618,71	-131.191,08	-133.814,89
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-117.364,39	-116.036,14	-126.096,77	-128.618,71	-131.191,08	-133.814,89
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-117.364,39	-116.036,14	-126.096,77	-128.618,71	-131.191,08	-133.814,89



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-63.977	-59.903	-68.385,40	-69.753,10	-71.148,16	-72.571,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-41.571	-43.807	-45.231,42	-46.136,05	-47.058,77	-47.999,95
7032000	für Arbeitnehmer	-3.436	-3.487	-3.577,79	-3.649,35	-3.722,33	-3.796,77
7042000	für Arbeitnehmer	-8.380	-8.838	-8.902,16	-9.080,21	-9.261,82	-9.447,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen einschließlich Niederschrift	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	111410	Angelegenheiten des Kreistages u. seiner Mitglieder
	111420	Angelegenheiten d. Kreisausschusses u.s. Mitglieder
	111430	Angelegenheiten d. Kreisvorstandes u.s. Mitglieder
	111440	Angelegenheiten d. sonst.Ausschüsse u.s.Mitglieder
	111450	Gremien / Beauftragten / Beiräte und deren Mitglieder



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11140	Gremien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.583,64	-120.508,21	-150.560,26	-153.815,47	-157.135,77	-160.522,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.604,39	-25.045,00	-25.045,00	-25.054,00	-25.063,09	-25.072,27
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-150.188,03	-145.553,21	-175.605,26	-178.869,47	-182.198,86	-185.594,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.188,03	-145.553,21	-175.605,26	-178.869,47	-182.198,86	-185.594,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-150.188,03	-145.553,21	-175.605,26	-178.869,47	-182.198,86	-185.594,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-150.188,03	-145.553,21	-175.605,26	-178.869,47	-182.198,86	-185.594,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-150.188,03	-178.893,76	-198.500,40	-178.869,47	-182.198,86	-185.594,75



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	81.552	65.000	82.400,00	84.292,00	86.221,84	88.190,28
5021000	Bezüge der Beamten	10.464	10.625	12.610,40	12.862,60	13.119,84	13.382,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.949	29.793	38.218,22	38.982,59	39.762,23	40.557,47
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.580	2.595	3.241,56	3.306,39	3.372,52	3.439,98
5042000	für Arbeitnehmer	6.039	6.191	7.785,36	7.941,07	8.099,89	8.261,87
5071100	Pensionsrückstellungen	0	4.516	4.516,48	4.606,81	4.698,95	4.792,92
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.788	1.788,24	1.824,01	1.860,50	1.897,72
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	900	900,00	909,00	918,09	927,27
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.582	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	12.817	15.645	15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00
5693000	Repräsentationen	205	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11140	Gremien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-142.736,27	-139.247,95	-169.300,54	-172.438,65	-175.639,41	-178.904,11
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-142.736,27	-139.247,95	-169.300,54	-172.438,65	-175.639,41	-178.904,11
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-142.736,27	-139.247,95	-169.300,54	-172.438,65	-175.639,41	-178.904,11
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-142.736,27	-139.247,95	-169.300,54	-172.438,65	-175.639,41	-178.904,11
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-142.736,27	-139.247,95	-169.300,54	-172.438,65	-175.639,41	-178.904,11



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-72.458	-65.000	-82.400,00	-84.292,00	-86.221,84	-88.190,28
7021000	Bezüge der Beamten	-11.336	-10.624	-12.610,40	-12.862,60	-13.119,84	-13.382,24
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-28.949	-29.793	-38.218,22	-38.982,59	-39.762,23	-40.557,47
7032000	für Arbeitnehmer	-2.580	-2.595	-3.241,56	-3.306,39	-3.372,52	-3.439,98
7042000	für Arbeitnehmer	-6.039	-6.191	-7.785,36	-7.941,07	-8.099,89	-8.261,87
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	-900	-900,00	-909,00	-918,09	-927,27
7639000	Sonstige	-8.298	-8.500	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7691000	Zuwendungen an Fraktionen	-12.817	-15.645	-15.645,00	-15.645,00	-15.645,00	-15.645,00
7693000	Repräsentationen	-260	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11160	Gleichstellung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.255,44	-97.485,27	-98.249,14	-100.214,12	-102.218,41	-104.262,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.917,55	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-94.172,99	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.696,74	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-92.696,74	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-92.696,74	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-92.696,74	-140.025,82	-130.344,28	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.476	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.983	76.567	77.404,31	78.952,40	80.531,45	82.142,08
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.883	6.378	6.416,57	6.544,90	6.675,80	6.809,31
5042000	für Arbeitnehmer	13.389	14.541	14.428,26	14.716,82	15.011,16	15.311,38
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	199	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.503	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	216	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11160	Gleichstellung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-92.178,29	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.178,29	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-92.178,29	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-92.178,29	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-92.178,29	-106.685,27	-107.449,14	-109.414,12	-111.418,41	-113.462,77



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6629000	Sonst.	1.498	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.983	-76.567	-77.404,31	-78.952,40	-80.531,45	-82.142,08
7032000	für Arbeitnehmer	-5.883	-6.378	-6.416,57	-6.544,90	-6.675,80	-6.809,31
7042000	für Arbeitnehmer	-13.389	-14.541	-14.428,26	-14.716,82	-15.011,16	-15.311,38
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-199	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7639000	Sonstige	-4.006	-9.200	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7699000	Sonstige	-216	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Christoph Becker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben												
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)												
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.												
Kennzahlen	<p>Anzahl Personalratssitzungen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12	13	14	14	12	12
2008	2009	2010	2011	2012	2013								
12	13	14	14	12	12								
Zielgruppen	Mitarbeiter												
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung												



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11100	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11170	Personalvertretung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.510,33	-58.796,80	-56.135,53	-57.258,24	-58.403,41	-59.571,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.517,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-51.027,79	-60.296,80	-57.635,53	-58.758,24	-59.903,41	-61.071,48
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.027,79	-60.296,80	-57.635,53	-58.758,24	-59.903,41	-61.071,48
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-51.027,79	-60.296,80	-57.635,53	-58.758,24	-59.903,41	-61.071,48
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-51.027,79	-60.296,80	-57.635,53	-58.758,24	-59.903,41	-61.071,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-51.027,79	-93.637,35	-80.530,67	-58.758,24	-59.903,41	-61.071,48



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	28.255	43.275	43.737,50	44.612,25	45.504,50	46.414,59
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.580	2.095	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.365	166	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.311	421	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	9.198	9.198,03	9.381,99	9.569,63	9.761,02
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.642	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.396	1.500	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	121	0	500,00	500,00	500,00	500,00
5692000	Verfügungsmittel	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11170	Personalvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-54.559,61	-47.456,94	-45.237,50	-46.112,25	-47.004,50	-47.914,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-54.559,61	-47.456,94	-45.237,50	-46.112,25	-47.004,50	-47.914,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-54.559,61	-47.456,94	-45.237,50	-46.112,25	-47.004,50	-47.914,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-54.559,61	-47.456,94	-45.237,50	-46.112,25	-47.004,50	-47.914,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-54.559,61	-47.456,94	-45.237,50	-46.112,25	-47.004,50	-47.914,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-31.786	-43.275	-43.737,50	-44.612,25	-45.504,50	-46.414,59
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-16.580	-2.095	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-1.365	-166	0,00	0,00	0,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-3.311	-421	0,00	0,00	0,00	0,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396	-1.500	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-121	0	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7692000	Verfügungsmittel	0	0	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11200	Personal				
Produkt		11200	Personal				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.834.999,00	1.800.000,00	1.953.900,00	1.985.748,57	2.000.443,11	2.015.046,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.402,59	189.564,00	216.000,00	220.320,00	224.726,40	229.220,93
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	183.452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.395.854,45	1.990.064,00	2.170.400,00	2.206.573,57	2.225.679,56	2.244.782,42
11	- Personalaufwendungen	-5.055.148,29	-1.781.090,90	-1.791.326,92	-1.827.153,48	-1.863.696,55	-1.900.970,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.742,33	-1.550.000,00	-1.820.000,00	-1.838.200,00	-1.856.582,00	-1.875.147,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.494,19	-47.200,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-351.128,79	-356.625,00	-349.715,00	-352.429,15	-355.170,44	-357.939,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-5.453.513,60	-3.734.915,90	-4.009.041,92	-4.066.262,63	-4.124.413,79	-4.183.511,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.859.689,06	-1.898.734,23	-1.938.729,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.859.689,06	-1.898.734,23	-1.938.729,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.057.659,15	-1.744.851,90	-1.838.641,92	-1.859.689,06	-1.898.734,23	-1.938.729,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-36.512,51	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-36.512,51	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.057.659,15	-1.778.192,45	-1.875.154,43	-1.859.689,06	-1.898.734,23	-1.938.729,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.834.999	-1.800.000	-1.953.900,00	-1.985.748,57	-2.000.443,11	-2.015.046,34
4419000	Sonstige	0	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-118.484	-82.064	-90.000,00	-91.800,00	-93.636,00	-95.508,72
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-84.850	-75.000	-71.000,00	-72.420,00	-73.868,40	-75.345,77
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-1.692	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-4.561	0	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,20
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-22.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-42.670	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-65.216	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	von Sonstigen	-26.832	-32.500	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-10.218	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-154.853	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-28.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	362.159	393.300	392.538,63	400.389,41	408.397,20	416.565,15
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	247.667	338.807	350.323,12	357.329,59	364.476,18	371.765,70
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)	1.563.135	82.000	87.000,00	88.740,00	90.514,80	92.325,10
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.901	25.993	26.426,71	26.955,25	27.494,35	28.044,24
5042000	für Arbeitnehmer	49.471	67.897	69.622,24	71.014,69	72.434,99	73.883,69
5051000	Beihilfen für Beamte	664.610	750.000	750.000,00	765.000,00	780.300,00	795.906,00
5061000	Beamte	2.669	1.400	1.400,00	1.428,00	1.456,56	1.485,69
5062000	für Arbeitnehmer	3.884	5.000	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
5071100	Pensionsrückstellungen	566.773	83.596	81.348,72	82.975,69	84.635,20	86.327,91
5071200	Beihilferückstellungen	1.531.366	33.099	29.167,50	29.750,85	30.345,87	30.952,78
5081000	für Beamte	18.715	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5082000	für Arbeitnehmer	26.797	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000	für Beamte	0	1.550.000	1.820.000,00	1.838.200,00	1.856.582,00	1.875.147,82
5112000	für Arbeitnehmer	1.742	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	45.494	38.000	38.000,00	38.380,00	38.763,80	39.151,44
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	9.200	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.249	38.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	34.895	39.300	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5641000	Versicherungsbeiträge	283.305	275.500	267.500,00	270.175,00	272.876,75	275.605,52
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.681	3.825	3.915,00	3.954,15	3.993,69	4.033,63
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	36.512,51	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11200	Personal					
Produkt	11200	Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.746.962,52	-1.783.753,16	-1.821.448,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.746.962,52	-1.783.753,16	-1.821.448,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.746.962,52	-1.783.753,16	-1.821.448,80
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.746.962,52	-1.783.753,16	-1.821.448,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-887.878,48	-1.628.157,32	-1.728.125,70	-1.746.962,52	-1.783.753,16	-1.821.448,80



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	1.810.804	1.800.000	1.953.900,00	1.985.748,57	2.000.443,11	2.015.046,34
6419000	Sonst.	0	500	500,00	505,00	510,05	515,15
6423000	von Sonderverm.	17.230	82.064	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.508,72
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungsumlage RVK von Abt.7	75.790	75.000	71.000,00	72.420,00	73.868,40	75.345,77
6424100	vom Bund	7.337	0	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20
6424200	vom Land	56.397	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.045	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6425000	vom privaten Bereich	60.930	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6429000	von Sonst.	37.050	32.500	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
7021000	Bezüge der Beamten	22.092	-393.300	-392.538,63	-400.389,41	-408.397,20	-416.565,15
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-248.560	-338.807	-350.323,12	-357.329,59	-364.476,18	-371.765,70
7031000	für Beamte	-1.456.747	-82.000	-87.000,00	-88.740,00	-90.514,80	-92.325,10
7032000	für Arbeitnehmer	-17.901	-25.993	-26.426,71	-26.955,25	-27.494,35	-28.044,24
7042000	für Arbeitnehmer	-49.471	-67.897	-69.622,24	-71.014,69	-72.434,99	-73.883,69
7051000	für Beamte	-676.759	-750.000	-750.000,00	-765.000,00	-780.300,00	-795.906,00
7061000	für Beamte	-2.743	-1.400	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,56	-1.485,69
7062000	für Arbeitnehmer	-3.914	-5.000	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,40	-3.714,23
7071000	für Beamte	-77.077	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7111000	für Beamte	-117.080	-1.550.000	-1.820.000,00	-1.838.200,00	-1.856.582,00	-1.875.147,82
7112000	für Arbeitnehmer	-1.742	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-45.494	-38.000	-38.000,00	-38.380,00	-38.763,80	-39.151,44
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-9.200	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.929	-38.000	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-34.572	-39.300	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-283.305	-275.500	-267.500,00	-270.175,00	-272.876,75	-275.605,52
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-3.681	-3.825	-3.915,00	-3.954,15	-3.993,69	-4.033,63

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11300	Organisation				
Produkt		11300	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.132,41	-88.410,63	-89.547,64	-91.278,58	-93.044,15	-94.845,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,96	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-898,05	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-119.778,58	-121.544,15	-123.345,01
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-119.778,58	-121.544,15	-123.345,01
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-119.778,58	-121.544,15	-123.345,01
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-64.510,42	-108.910,63	-118.047,64	-119.778,58	-121.544,15	-123.345,01
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-64.510,42	-142.251,18	-140.942,78	-119.778,58	-121.544,15	-123.345,01



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	52.912	53.527	57.288,40	58.434,16	59.602,84	60.794,89
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.913	4.191	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	322	332	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	785	842	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Beamte	100	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5062000	für Arbeitnehmer	100	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	21.147	21.146,56	21.569,49	22.000,88	22.440,89
5071200	Beihilferückstellungen	0	8.373	8.112,68	8.274,93	8.440,43	8.609,23
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	4.634	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	846	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	898	12.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11300	Organisation					
Produkt	11300	Organisation					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-89.934,16	-91.102,84	-92.294,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-89.934,16	-91.102,84	-92.294,89
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-89.934,16	-91.102,84	-92.294,89
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-89.934,16	-91.102,84	-92.294,89
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-69.067,69	-79.391,49	-88.788,40	-89.934,16	-91.102,84	-92.294,89



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-57.321	-53.527	-57.288,40	-58.434,16	-59.602,84	-60.794,89
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.913	-4.191	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-322	-332	0,00	0,00	0,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-785	-842	0,00	0,00	0,00	0,00
7061000	für Beamte	-100	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7062000	für Arbeitnehmer	-100	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-4.660	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf, Lebensm., Arzneim.etc.	-968	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-898	-12.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.616,33	0,00	1.919,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.953,49	0,00	1.919,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-380.593,75	-491.908,25	-454.889,07	-463.986,87	-473.266,60	-482.731,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.318,61	-293.000,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-159.382,90	0,00	-130.482,00	-131.134,41	-131.790,08	-132.449,04
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-106.009,35	-110.000,00	-122.500,00	-123.035,00	-123.575,35	-124.121,10
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-938.304,61	-894.908,25	-1.050.371,07	-1.060.656,28	-1.071.132,03	-1.081.802,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.058.656,28	-1.069.132,03	-1.079.802,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.058.656,28	-1.069.132,03	-1.079.802,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-934.351,12	-894.908,25	-1.048.452,07	-1.058.656,28	-1.069.132,03	-1.079.802,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,58	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,58	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-934.351,12	-928.248,83	-1.071.347,21	-1.058.656,28	-1.069.132,03	-1.079.802,07



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.616	0	-1.919,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4419000	Sonstige	-424	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.650	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-263	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	89.716	88.971	93.091,49	94.953,32	96.852,39	98.789,44
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	227.707	274.093	245.064,57	249.965,87	254.965,18	260.064,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.675	21.902	19.588,38	19.980,15	20.379,75	20.787,34
5042000	für Arbeitnehmer	44.496	54.146	46.455,25	47.384,36	48.332,05	49.298,69
5071100	Pensionsrückstellungen	0	37.821	36.224,78	36.949,27	37.688,25	38.442,01
5071200	Beihilferückstellungen	0	14.975	14.464,60	14.753,90	15.048,98	15.349,97
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	292.319	293.000	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	72.534	0	70.346,00	70.697,73	71.051,22	71.406,48
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.849	0	60.136,00	60.436,68	60.738,86	61.042,56
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5624000	Datenverarbeitung	57.574	52.000	53.500,00	54.035,00	54.575,35	55.121,10
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	47.535	58.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-877.818,70	-886.604,72	-895.561,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-877.818,70	-886.604,72	-895.561,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-877.818,70	-886.604,72	-895.561,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-782.900,04	-842.112,05	-869.199,69	-877.818,70	-886.604,72	-895.561,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-61.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.812,38	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-125.904,06	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-125.904,06	-277.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-908.804,10	-1.119.112,05	-945.199,69	-953.818,70	-962.604,72	-971.561,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6419000	Sonst.	424	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6425000	vom privaten Bereich	270	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6627000	VersicherungsErst.en	154	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-97.195	-88.971	-93.091,49	-94.953,32	-96.852,39	-98.789,44
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-227.707	-274.093	-245.064,57	-249.965,87	-254.965,18	-260.064,48
7032000	für Arbeitnehmer	-18.675	-21.902	-19.588,38	-19.980,15	-20.379,75	-20.787,34
7042000	für Arbeitnehmer	-44.496	-54.146	-46.455,25	-47.384,36	-48.332,05	-49.298,69
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-298.559	-293.000	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7624000	Datenverarbeitung	-50.113	-52.000	-53.500,00	-54.035,00	-54.575,35	-55.121,10
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-47.352	-58.000	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-61.092	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-64.812	-357.500	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11450	Sonstige zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.646,96	17.500,00	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.646,96	17.500,00	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
11	- Personalaufwendungen	-541.467,39	-557.507,69	-568.159,13	-579.522,33	-591.112,77	-602.935,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.494,88	-184.200,00	-178.200,00	-182.762,00	-187.506,42	-192.440,56
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-14.018,38	-75.004,33	-15.182,00	-15.257,91	-15.334,20	-15.410,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-380.338,72	-483.100,00	-477.100,00	-477.895,00	-478.697,95	-479.508,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.319,37	-1.299.812,02	-1.238.641,13	-1.255.437,24	-1.272.651,34	-1.290.295,37
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.672,41	-1.282.312,02	-1.221.141,13	-1.237.587,24	-1.254.444,34	-1.271.724,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.008.672,41	-1.282.312,02	-1.221.141,13	-1.237.587,24	-1.254.444,34	-1.271.724,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.008.672,41	-1.282.312,02	-1.221.141,13	-1.237.587,24	-1.254.444,34	-1.271.724,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.340,55	-22.895,14	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.008.672,41	-1.315.652,57	-1.244.036,27	-1.237.587,24	-1.254.444,34	-1.271.724,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-74.657	-17.500	-17.500,00	-17.850,00	-18.207,00	-18.571,14
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-2.990	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	422.774	436.595	445.828,66	454.745,23	463.840,13	473.116,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.914	34.338	34.929,99	35.628,60	36.341,18	37.068,00
5042000	für Arbeitnehmer	83.780	86.574	87.400,48	89.148,50	90.931,46	92.750,08
5224000	Abfall	0	200	200,00	202,00	204,02	206,06
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	33.441	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.812	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.294	27.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	13.448	14.000	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	87.501	96.000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
5381000	Afa Fahrzeuge	310	373	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.708	74.632	15.182,00	15.257,91	15.334,20	15.410,87
5622000	Leasing	65.859	68.000	67.000,00	67.670,00	68.346,70	69.030,17
5631000	Büromaterial	84.097	115.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	64.230	66.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	155.879	220.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.868	12.500	12.500,00	12.625,00	12.751,25	12.878,76
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.407	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	33.341	22.895,14	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11450	Sonstige zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.050.261,77	-1.207.307,69	-1.205.959,13	-1.222.329,33	-1.239.110,14	-1.256.313,36
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.050.261,77	-1.207.307,69	-1.205.959,13	-1.222.329,33	-1.239.110,14	-1.256.313,36
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.050.261,77	-1.207.307,69	-1.205.959,13	-1.222.329,33	-1.239.110,14	-1.256.313,36
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.050.261,77	-1.207.307,69	-1.205.959,13	-1.222.329,33	-1.239.110,14	-1.256.313,36
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.489,38	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-23.489,38	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-23.489,38	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.073.751,15	-1.236.307,69	-1.234.959,13	-1.253.329,33	-1.270.110,14	-1.287.313,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.688	17.500	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14
6425000	vom privaten Bereich	3.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6857000	Einzahl.f.Betr.u.Geschäf.Pfl.Tiere u.gering.Vermög	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-422.774	-436.595	-445.828,66	-454.745,23	-463.840,13	-473.116,93
7032000	für Arbeitnehmer	-34.914	-34.338	-34.929,99	-35.628,60	-36.341,18	-37.068,00
7042000	für Arbeitnehmer	-83.780	-86.574	-87.400,48	-89.148,50	-90.931,46	-92.750,08
7224000	Abfall	0	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-31.363	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.666	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-8.294	-27.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-116.601	-110.000	-114.000,00	-118.560,00	-123.302,40	-128.234,50
7622000	Leasing	-67.884	-68.000	-67.000,00	-67.670,00	-68.346,70	-69.030,17
7631000	Büromaterial	-87.949	-115.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-60.167	-66.000	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7633000	Porto und Versandkosten	-157.299	-220.000	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-8.868	-12.500	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,25	-12.878,76
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.407	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-23.489	-49.500	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11490	Führung und Leitung ZD				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.948,18	-240.619,08	-239.684,73	-244.478,42	-249.368,00	-254.355,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.887,81	0,00	-1.997,00	-2.006,99	-2.017,02	-2.027,11
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.804,45	-63.400,00	-76.600,00	-76.650,00	-76.700,50	-76.751,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-209.640,44	-304.019,08	-318.281,73	-323.135,41	-328.085,52	-333.133,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-323.135,41	-328.085,52	-333.133,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-323.135,41	-328.085,52	-333.133,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-203.425,24	-304.019,08	-318.281,73	-323.135,41	-328.085,52	-333.133,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.064,98	206.056,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-203.425,24	-3.954,10	-112.225,43	-323.135,41	-328.085,52	-333.133,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-6.134	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-300.065	-206.056,30	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	117.988	119.306	121.629,73	124.062,33	126.543,59	129.074,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.990	39.842	39.379,67	40.167,26	40.970,61	41.790,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.026	3.239	3.179,70	3.243,29	3.308,15	3.374,31
5042000	für Arbeitnehmer	6.945	7.436	7.166,11	7.309,43	7.455,62	7.604,73
5071100	Pensionsrückstellungen	0	50.717	49.129,88	50.112,48	51.114,73	52.137,03
5071200	Beihilferückstellungen	0	20.081	19.199,64	19.583,63	19.975,30	20.374,80
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888	0	1.997,00	2.006,99	2.017,02	2.027,11
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.301	51.100	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.503	7.300	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	0	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11490	Führung und Leitung ZD				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-209.218,18	-233.221,52	-247.955,21	-251.432,31	-254.978,47	-258.595,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-209.218,18	-233.221,52	-247.955,21	-251.432,31	-254.978,47	-258.595,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-251.432,31	-254.978,47	-258.595,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-251.432,31	-254.978,47	-258.595,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-207.536,41	-233.221,52	-247.955,21	-251.432,31	-254.978,47	-258.595,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.134	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6629000	Sonst.	54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Außerordentliche Einzahlungen	1.682	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6819000	Sonstige	1.546	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-127.835	-119.305	-121.629,73	-124.062,33	-126.543,59	-129.074,45
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.990	-39.842	-39.379,67	-40.167,26	-40.970,61	-41.790,02
7032000	für Arbeitnehmer	-3.026	-3.239	-3.179,70	-3.243,29	-3.308,15	-3.374,31
7042000	für Arbeitnehmer	-6.945	-7.436	-7.166,11	-7.309,43	-7.455,62	-7.604,73
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.152	-51.100	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-8.459	-7.300	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	-5.000	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50	-5.151,51
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.546	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leistung 9/2
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5420	Kreisstraßen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 2 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 2 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 26-29, 67-68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.227.274,81	3.771.964,00	3.618.379,19	3.654.270,64	3.676.409,46	3.700.525,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.896,97	68.500,00	68.500,00	69.185,00	69.876,85	70.575,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	128.700,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.830.013,55	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.123.631,45	3.999.714,00	3.837.429,19	3.876.405,64	3.901.684,31	3.928.996,18
11	- Personalaufwendungen	-1.642.663,84	-1.895.983,84	-1.836.552,22	-1.873.283,29	-1.910.748,91	-1.948.963,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.886,58	-3.005.770,00	-3.074.500,00	-3.112.511,00	-3.151.262,11	-3.190.767,93
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.915.826,42	-3.418.992,97	-3.309.390,00	-3.325.936,97	-3.342.566,66	-3.359.279,49
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.417.787,90	-126.310,00	-155.610,00	-156.435,50	-157.269,26	-158.111,35
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.461.164,74	-8.447.056,81	-8.376.052,22	-8.468.166,76	-8.561.846,94	-8.657.122,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.337.533,29	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.591.761,12	-4.660.162,63	-4.728.126,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	2.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.335.373,57	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.591.761,12	-4.660.162,63	-4.728.126,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-3.335.373,57	-4.447.342,81	-4.538.623,03	-4.591.761,12	-4.660.162,63	-4.728.126,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.577,62	160.735,83	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.385,08	-107.157,24	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.192,54	53.578,59	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.335.373,57	-4.394.150,27	-4.485.044,44	-4.591.761,12	-4.660.162,63	-4.728.126,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.666.256,32	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.149.149,94	-3.207.893,41	-3.268.101,85
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.149.149,94	-3.207.893,41	-3.268.101,85
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.149.149,94	-3.207.893,41	-3.268.101,85
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.664.980,76	-3.061.307,51	-3.105.654,98	-3.149.149,94	-3.207.893,41	-3.268.101,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.407,00	1.387.000,00	1.168.000,00	1.941.000,00	1.804.000,00	1.290.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	116.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	934.334,41	1.387.000,00	1.168.000,00	1.941.000,00	1.804.000,00	1.290.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-286.911,15	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-672.865,53	-1.960.000,00	-1.680.000,00	-3.270.000,00	-2.770.000,00	-1.920.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-959.776,68	-2.260.000,00	-1.880.000,00	-3.470.000,00	-2.970.000,00	-2.120.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-25.442,27	-873.000,00	-712.000,00	-1.529.000,00	-1.166.000,00	-830.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.690.423,03	-3.934.307,51	-3.817.654,98	-4.678.149,94	-4.373.893,41	-4.098.101,85



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
STR9001 Ausbau K 134 Weroth-Woldert	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9002 Ausbau K 106 Einmündung Kümmelberg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00		
STR9005 Ausbau K 114 Engers-HW (außerhalb OD)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00		
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9007 Ausbau K 10 OD Dattenberg	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	195.000,00	33.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00		
STR9011 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid (2.BA)	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
STR9012 Ausbau K 135 Seyen - L 267	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00		
STR9013 Ausbau K 123 OD Niederhofen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9015 Ausbau K 115 Isenburg Siedlung	50.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	195.000,00	98.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00		
STR9026 Ausbau K58 OD Mendt	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	98.000,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und
Kreisstrassen**

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
STR9030 Ausbau K 58 Mendt- Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
STR9031 Ausbau K 64 Limbach- Krumnscheid III.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
STR9037 K 135 OD Seyen, 1. BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9039 K 25 OD Willscheid	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		
STR9040 K 60 Limbach-Hurtenbach	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
STR9044 K13 Brochenbachtal	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	225.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-300.000,00		
STR9045 K87 Elsbachtal	200.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	65.000,00	455.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00		
STR9046 K75 OD Ammerich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		
STR9048 Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	280.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-280.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
STR9049 K111 OD Neuwied/ Wollendorf	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00		
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	1.860.000,00	950.000,00	3.350.000,00	2.950.000,00	2.100.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und
Kreisstrassen**

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Hierzu gehören:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Durchschnittskreditzins von maximal 4,0 v.H.

Kennzahlen

Zielgruppen

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Zugeordnete Kostenträger

116110	Finanzplanung u. Finanzcontrolling
116120	Haushalt
116130	Jahresabschluss
116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung
116150	Beteiligungen
116160	Verwaltung d. Steuern, allg.Zuweisungen u. Umlagen
116170	Stundung, Erlass, Niederschlagung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11610	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.679.633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.479,11	-159.702,43	-156.671,25	-159.804,66	-163.000,74	-166.260,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-131.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	6.671,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-247.620,44	-161.702,43	-158.671,25	-161.824,66	-165.040,94	-168.321,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.432.012,94	-161.702,43	-158.671,25	-161.824,66	-165.040,94	-168.321,36
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.432.013,16	-161.702,43	-158.671,25	-161.824,66	-165.040,94	-168.321,36
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	1.432.013,16	-161.702,43	-158.671,25	-161.824,66	-165.040,94	-168.321,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.432.013,16	-188.298,70	-185.460,56	-161.824,66	-165.040,94	-168.321,36



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-33.188	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4662210	Ertrag aus Zuschreibungen Abfallentsorgungsbetrieb	-872.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4662220	Ertrag aus Zuschreibungen Kreiswasserwerk	-774.059	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4781000	Erträge aus Zuführung Wertpapiere	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	114.959	117.402	114.000,65	116.280,66	118.606,26	120.978,38
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.652	5.834	5.997,57	6.117,52	6.239,87	6.364,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	465	459	468,49	477,86	487,42	497,17
5042000	für Arbeitnehmer	1.137	1.174	1.184,51	1.208,20	1.232,36	1.257,01
5062000	für Arbeitnehmer	267	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	24.954	24.953,76	25.452,83	25.961,89	26.481,12
5071200	Beihilferückstellungen	0	9.880	10.066,27	10.267,59	10.472,94	10.682,41
5393000	Abschreibung a. Finanzanlagen	131.812	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	1.361	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.033	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11610	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-213.908,37	-126.868,60	-123.651,22	-126.104,24	-128.606,11	-131.157,83
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-213.908,15	-126.868,60	-123.651,22	-126.104,24	-128.606,11	-131.157,83
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-213.908,15	-126.868,60	-123.651,22	-126.104,24	-128.606,11	-131.157,83
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-213.908,15	-126.868,60	-123.651,22	-126.104,24	-128.606,11	-131.157,83
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-213.908,15	-126.868,60	-123.651,22	-126.104,24	-128.606,11	-131.157,83



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6771000	Erträge aus Sparkassen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-124.545	-117.402	-114.000,65	-116.280,66	-118.606,26	-120.978,38
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-5.652	-5.834	-5.997,57	-6.117,52	-6.239,87	-6.364,67
7032000	für Arbeitnehmer	-465	-459	-468,49	-477,86	-487,42	-497,17
7042000	für Arbeitnehmer	-1.137	-1.174	-1.184,51	-1.208,20	-1.232,36	-1.257,01
7062000	für Arbeitnehmer	-251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7641000	Versicherungsbeiträge	8.033	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7699000	Sonstige	-89.890	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit; Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilung des Vollstreckungsauftrages	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden	
Zugeordnete Kostenträger	116210	Kassenbuchhaltung
	116220	Zahlungsverkehr
	116230	Mahnung u. Vollstreckung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11620	Kasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	30.278,56	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.444,97	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
11	- Personalaufwendungen	-446.833,25	-501.333,93	-491.954,08	-501.793,16	-511.829,00	-522.065,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-45.043,13	-55.150,00	-55.150,00	-55.150,50	-55.151,01	-55.151,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-491.876,38	-556.483,93	-547.104,08	-556.943,66	-566.980,01	-577.217,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.431,41	-525.933,93	-516.554,08	-526.393,66	-536.430,01	-546.667,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-459.271,91	-525.933,93	-516.554,08	-526.393,66	-536.430,01	-546.667,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-459.271,91	-525.933,93	-516.554,08	-526.393,66	-536.430,01	-546.667,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-459.271,91	-552.530,20	-543.343,39	-526.393,66	-536.430,01	-546.667,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-166	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-30.175	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-104	-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	82.086	83.558	54.490,85	55.580,66	56.692,27	57.826,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	282.595	304.182	322.168,70	328.612,07	335.184,31	341.887,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.893	25.217	26.044,75	26.565,65	27.096,96	27.638,90
5042000	für Arbeitnehmer	58.260	63.585	65.061,91	66.363,15	67.690,41	69.044,22
5071100	Pensionsrückstellungen	0	17.760	17.760,25	18.115,46	18.477,76	18.847,31
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.032	6.427,62	6.556,17	6.687,29	6.821,04
5637000	Bankgebühren	22.473	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	50	50	50,00	50,50	51,01	51,52
5649000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	116	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5663000	Vollstreckungskosten	22.130	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	300	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11620	Kasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-463.758,27	-501.141,77	-492.366,21	-501.722,03	-511.264,96	-520.998,75
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	1.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-462.482,93	-501.141,77	-492.366,21	-501.722,03	-511.264,96	-520.998,75
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-462.482,93	-501.141,77	-492.366,21	-501.722,03	-511.264,96	-520.998,75
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-462.482,93	-501.141,77	-492.366,21	-501.722,03	-511.264,96	-520.998,75
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-513.082,93	-501.141,77	-492.366,21	-501.722,03	-511.264,96	-520.998,75



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	94	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	29.314	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6629000	Sonst.	104	50	50,00	50,00	50,00	50,00
6791000	Avalprovisionen	1.275	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB- Gebühren)	1.734.296	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6995000	Ungeklärte Zahlungseingänge (DEB-SOZ)	-1.217.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-88.927	-83.558	-54.490,85	-55.580,66	-56.692,27	-57.826,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-282.595	-304.182	-322.168,70	-328.612,07	-335.184,31	-341.887,99
7032000	für Arbeitnehmer	-23.893	-25.217	-26.044,75	-26.565,65	-27.096,96	-27.638,90
7042000	für Arbeitnehmer	-58.260	-63.585	-65.061,91	-66.363,15	-67.690,41	-69.044,22
7637000	Bankgebühren	-22.577	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-50	-50	-50,00	-50,50	-51,01	-51,52
7663000	Säumniszuschläge	-16.667	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7669000	Sonst. Auszahlungen für besondere Finanzauszahl.	-300	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9/2

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11690	Führung und Leitung 9/2

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	34	35	34
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	30,59	31,09	32,34
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	116920	Branchensoftwarebetreuung		
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11600	Finanzen				
Produkt		11690	Führung und Leitung 9/2				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	15.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.152,03	-215.389,93	-200.855,66	-204.872,79	-208.970,23	-213.149,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.021,61	-12.460,00	-11.260,00	-11.270,00	-11.280,10	-11.290,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-164.951,64	-227.849,93	-212.115,66	-216.142,79	-220.250,33	-224.439,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.808,14	-227.849,93	-212.115,66	-216.142,79	-220.250,33	-224.439,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-147.808,14	-227.849,93	-212.115,66	-216.142,79	-220.250,33	-224.439,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-147.808,14	-227.849,93	-212.115,66	-216.142,79	-220.250,33	-224.439,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.577,62	160.735,83	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.577,62	160.735,83	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-147.808,14	-68.272,31	-51.379,83	-216.142,79	-220.250,33	-224.439,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-2.009	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-15.115	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-159.578	-160.735,83	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	148.316	150.362	136.742,10	139.476,93	142.266,46	145.111,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.768	3.889	3.998,32	4.078,29	4.159,86	4.243,06
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	310	306	312,31	318,56	324,93	331,43
5042000	für Arbeitnehmer	758	783	789,63	805,42	821,53	837,96
5071100	Pensionsrückstellungen	0	43.018	43.016,39	43.876,72	44.754,24	45.649,33
5071200	Beihilferückstellungen	0	17.032	15.996,91	16.316,87	16.643,21	16.976,07
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	778	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.247	8.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.775	3.460	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	0	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11690	Führung und Leitung 9/2

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-171.250,93	-167.800,03	-153.102,36	-155.949,20	-158.852,88	-161.814,56
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.250,93	-167.800,03	-153.102,36	-155.949,20	-158.852,88	-161.814,56
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-171.250,93	-167.800,03	-153.102,36	-155.949,20	-158.852,88	-161.814,56
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-171.250,93	-167.800,03	-153.102,36	-155.949,20	-158.852,88	-161.814,56
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-171.250,93	-167.800,03	-153.102,36	-155.949,20	-158.852,88	-161.814,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	615	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	5.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	25.090	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-160.693	-150.362	-136.742,10	-139.476,93	-142.266,46	-145.111,81
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.768	-3.889	-3.998,32	-4.078,29	-4.159,86	-4.243,06
7032000	für Arbeitnehmer	-310	-306	-312,31	-318,56	-324,93	-331,43
7042000	für Arbeitnehmer	-758	-783	-789,63	-805,42	-821,53	-837,96
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.827	-8.000	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.592	-3.460	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	0	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-17.918	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Zugeordnete Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	108.022,00	87.068,41	108.154,00	108.623,37	109.176,49	111.732,37
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.795,84	68.500,00	68.500,00	69.185,00	69.876,85	70.575,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	88.672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.490,61	155.568,41	176.654,00	177.808,37	179.053,34	182.307,99
11	- Personalaufwendungen	-808.627,99	-889.010,48	-852.276,63	-869.322,17	-886.708,61	-904.442,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.960,26	-576.100,00	-584.500,00	-586.511,00	-588.542,11	-590.593,53
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-344.581,97	-278.152,30	-337.976,00	-339.665,90	-341.364,23	-343.071,05
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-295.923,01	-52.700,00	-83.200,00	-83.995,00	-84.797,95	-85.608,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.847.093,23	-1.795.962,78	-1.857.952,63	-1.879.494,07	-1.901.412,90	-1.923.716,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.595.602,62	-1.640.394,37	-1.681.298,63	-1.701.685,70	-1.722.359,56	-1.741.408,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.595.602,62	-1.640.394,37	-1.681.298,63	-1.701.685,70	-1.722.359,56	-1.741.408,31
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.595.602,62	-1.640.394,37	-1.681.298,63	-1.701.685,70	-1.722.359,56	-1.741.408,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.595.602,62	-1.666.990,64	-1.708.087,94	-1.701.685,70	-1.722.359,56	-1.741.408,31



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und
Gebäudemanagement**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.022	-87.068	-108.154,00	-108.623,37	-109.176,49	-111.732,37
4412000	Mieten und Pachten	-53.999	-62.000	-62.000,00	-62.620,00	-63.246,20	-63.878,66
4419000	Sonstige	-797	-6.500	-6.500,00	-6.565,00	-6.630,65	-6.696,96
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-82.132	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4627000	Versicherungserstattungen	-4.361	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.180	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	97.372	93.382	94.790,20	96.686,01	98.619,73	100.592,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	556.037	603.193	573.416,65	584.884,98	596.582,67	608.514,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	45.212	45.828	44.800,77	45.696,78	46.610,71	47.542,92
5042000	für Arbeitnehmer	110.030	118.900	112.532,97	114.783,64	117.079,32	119.420,91
5049000	Sonstige	-21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	19.848	19.292,42	19.678,27	20.071,84	20.473,27
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.859	7.443,62	7.592,49	7.744,34	7.899,23
5221000	Heizung	98.265	96.500	96.000,00	96.960,00	97.929,60	98.908,90
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	67.833	78.200	89.000,00	89.890,00	90.788,90	91.696,79
5223000	Wasser/ Abwasser	20.742	12.900	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	3.611	5.100	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	141.096	296.000	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.412	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079	0	8.279,00	8.320,40	8.362,00	8.403,81
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466	16.248	18.467,00	18.559,34	18.652,14	18.745,40
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709	248.909	212.710,00	213.773,55	214.842,42	215.916,63
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.747	12.996	39.401,00	39.598,01	39.796,00	39.994,98
5361000	Afa Wohnbauten	16.889	0	9.978,00	10.027,89	10.078,03	10.128,42
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	42.310	0	41.690,00	41.898,45	42.107,94	42.318,48
5381000	Afa Fahrzeuge	17	0	7.451,00	7.488,26	7.525,70	7.563,33
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.322	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.018	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	250.454	8.500	38.500,00	38.885,00	39.273,85	39.666,59
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.104	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	36.148	38.500	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5681000	Grundsteuer	199	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.412.955,81	-1.421.603,40	-1.424.740,59	-1.443.372,41	-1.462.355,64	-1.481.697,13
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.412.955,81	-1.421.603,40	-1.424.740,59	-1.443.372,41	-1.462.355,64	-1.481.697,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.412.955,81	-1.421.603,40	-1.424.740,59	-1.443.372,41	-1.462.355,64	-1.481.697,13
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.412.955,81	-1.421.603,40	-1.424.740,59	-1.443.372,41	-1.462.355,64	-1.481.697,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	112.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	112.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.689,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-189,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	112.678,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.300.277,03	-1.431.603,40	-1.434.740,59	-1.453.372,41	-1.472.355,64	-1.491.697,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6412000	Mieten und Pachten	53.999	62.000	62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
6419000	Sonst.	797	6.500	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,96
6611200	Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Grundstücke u.Gebäude	82.132	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6627000	VersicherungsErst.en	4.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6629000	Sonst.	1.340	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte	112.868	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-105.025	-93.382	-94.790,20	-96.686,01	-98.619,73	-100.592,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-556.037	-603.193	-573.416,65	-584.884,98	-596.582,67	-608.514,34
7032000	für Arbeitnehmer	-45.212	-45.828	-44.800,77	-45.696,78	-46.610,71	-47.542,92
7042000	für Arbeitnehmer	-110.030	-118.900	-112.532,97	-114.783,64	-117.079,32	-119.420,91
7049000	Sonstige	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Heizung	-84.176	-96.500	-96.000,00	-96.960,00	-97.929,60	-98.908,90
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-70.155	-78.200	-89.000,00	-89.890,00	-90.788,90	-91.696,79
7223000	Wasser/Abwasser	-19.010	-12.900	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,10	-11.333,31
7224000	Abfall	-3.611	-5.100	-5.100,00	-5.151,00	-5.202,51	-5.254,53
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-209.332	-296.000	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
7231001	Bauunterhaltung aus Versicherungserstattungen	-555	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-64.941	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-9.400	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.018	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-250.430	-8.500	-38.500,00	-38.885,00	-39.273,85	-39.666,59
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.104	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-28.174	-38.500	-39.000,00	-39.390,00	-39.783,90	-40.181,74
7681000	Grundsteuer	-199	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7844000	Ausz. f. Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	6.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	128	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-2.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-4.033	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-50.194	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdig

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)
Kennzahlen	Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	542010 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54200	Kreisstraßen				
Produkt		54200	Kreisstraßen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.119.252,81	3.684.895,59	3.510.225,19	3.545.647,27	3.567.232,97	3.588.793,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	128.700,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	16.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.144.918,99	3.813.595,59	3.630.225,19	3.668.047,27	3.692.080,97	3.716.138,19
11	- Personalaufwendungen	-111.571,46	-130.547,07	-134.794,60	-137.490,51	-140.240,33	-143.045,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086.926,32	-2.429.670,00	-2.490.000,00	-2.526.000,00	-2.562.720,00	-2.600.174,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.437.454,09	-3.140.840,67	-2.971.414,00	-2.986.271,07	-3.001.202,43	-3.016.208,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.072.471,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.708.423,05	-5.705.057,74	-5.600.208,60	-5.653.761,58	-5.708.162,76	-5.763.427,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.985.714,31	-2.016.081,79	-2.047.289,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.985.714,31	-2.016.081,79	-2.047.289,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.563.504,06	-1.891.462,15	-1.969.983,41	-1.985.714,31	-2.016.081,79	-2.047.289,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.563.504,06	-1.918.058,42	-1.996.772,72	-1.985.714,31	-2.016.081,79	-2.047.289,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.575.712	-1.575.000	-1.581.500,00	-1.607.278,45	-1.619.172,31	-1.630.992,27
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.543.541	-2.109.896	-1.928.725,19	-1.938.368,82	-1.948.060,66	-1.957.800,96
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-2.071	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4412000	Mieten und Pachten	-101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-7.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	0	-128.700	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4628000	Schadensersatzleistungen	-12.767	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.527	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	55.468	56.026	57.007,78	58.147,94	59.310,90	60.497,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.867	45.277	48.928,42	49.906,99	50.905,13	51.923,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.652	3.758	3.998,69	4.078,67	4.160,25	4.243,45
5042000	für Arbeitnehmer	8.584	8.862	9.359,71	9.546,91	9.737,85	9.932,61
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.908	11.500,00	11.730,00	11.964,60	12.203,89
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.715	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	443.755	550.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	68.945	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	56.139	87.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	113.904	100.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.401.184	1.639.670	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.720,00	1.910.174,40
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	206.670	255.586	232.400,00	234.711,00	236.422,00	238.140,76
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	217.489	196.503	189.478,00	191.787,13	193.865,23	196.494,18
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.929.148	2.614.554	2.481.124,00	2.488.971,94	2.498.601,20	2.506.921,50
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.147	74.197	68.412,00	70.801,00	72.314,00	74.652,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	907	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5651200	Sachanlagen	1.071.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54200	Kreisstraßen				
Produkt		54200	Kreisstraßen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-922.002,06	-946.813,82	-972.433,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-922.002,06	-946.813,82	-972.433,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-922.002,06	-946.813,82	-972.433,58
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-404.382,94	-843.893,71	-911.794,60	-922.002,06	-946.813,82	-972.433,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.407,00	1.387.000,00	1.168.000,00	1.941.000,00	1.804.000,00	1.290.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	4.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	821.466,10	1.387.000,00	1.168.000,00	1.941.000,00	1.804.000,00	1.290.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-242.811,15	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-666.176,00	-1.950.000,00	-1.670.000,00	-3.260.000,00	-2.760.000,00	-1.910.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-908.987,15	-2.250.000,00	-1.870.000,00	-3.460.000,00	-2.960.000,00	-2.110.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-87.521,05	-863.000,00	-702.000,00	-1.519.000,00	-1.156.000,00	-820.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-491.903,99	-1.706.893,71	-1.613.794,60	-2.441.002,06	-2.102.813,82	-1.792.433,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	1.575.712	1.575.000	1.581.500,00	1.607.278,45	1.619.172,31	1.630.992,27
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	2.071	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.944	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6412000	Mieten und Pachten	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	0	128.700	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
6628000	Schadensersatzleistungen	12.563	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200	-vom Land	454.667	3.395.835	1.168.000,00	1.941.000,00	1.804.000,00	1.290.000,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	362.740	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einzahl.f.bebaute Grundst.u.grundst.gleich.Rechte	123	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht	3.936	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-60.091	-56.026	-57.007,78	-58.147,94	-59.310,90	-60.497,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-43.867	-45.277	-48.928,42	-49.906,99	-50.905,13	-51.923,23
7032000	für Arbeitnehmer	-3.652	-3.758	-3.998,69	-4.078,67	-4.160,25	-4.243,45
7042000	für Arbeitnehmer	-8.584	-8.862	-9.359,71	-9.546,91	-9.737,85	-9.932,61
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-486	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-272.656	-550.000	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	-64.719	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-45.799	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-110.899	-100.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-1.401.184	-1.639.670	-1.800.000,00	-1.836.000,00	-1.872.720,00	-1.910.174,40
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-887	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-242.811	-300.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-24.042	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Gr.d.St.	-307.000	-5.592.480	-1.670.000,00	-3.260.000,00	-2.760.000,00	-1.910.000,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-335.134	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

1181	Prüfung
2520	Roentgenmuseum
2810	Kulturförderung
5330	Kreiswasserwerk Neuwied
57180	Wirtschaftsförderung (MfG)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 3 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 3 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 29, 68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	241.389,60	210.000,00	210.000,00	216.300,00	222.600,00	228.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.391,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,82	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.507,40	61.500,00	61.500,00	62.730,00	63.984,60	65.264,29
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.039,42	319.500,00	319.500,00	327.480,00	335.489,10	343.527,84
11	- Personalaufwendungen	-385.309,14	-445.149,28	-456.717,20	-465.851,52	-475.168,55	-484.671,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.610,60	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.798,14	-1.018,09	-3.789,00	-3.807,95	-3.826,99	-3.846,12
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-127.029,79	-142.941,00	-142.941,00	-144.370,41	-145.814,11	-147.272,26
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-81.337,45	-65.850,00	-65.850,00	-65.853,50	-65.857,04	-65.860,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-671.085,12	-667.658,37	-681.997,20	-692.583,38	-703.366,69	-714.350,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.045,70	-348.158,37	-362.497,20	-365.103,38	-367.877,59	-370.823,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-335.045,70	-348.158,37	-362.497,20	-365.103,38	-367.877,59	-370.823,12
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-335.045,70	-348.158,37	-362.497,20	-365.103,38	-367.877,59	-370.823,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-335.045,70	-348.158,37	-362.497,20	-365.103,38	-367.877,59	-370.823,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03	Prüfung, Kultur, Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-285.626,20	-277.470,28	-291.058,96	-292.293,22	-293.668,33	-295.187,06
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.626,20	-277.470,28	-291.058,96	-292.293,22	-293.668,33	-295.187,06
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-285.626,20	-277.470,28	-291.058,96	-292.293,22	-293.668,33	-295.187,06
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-285.626,20	-277.470,28	-291.058,96	-292.293,22	-293.668,33	-295.187,06
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.384,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-1.104,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-286.730,34	-279.970,28	-293.558,96	-294.793,22	-296.168,33	-297.687,06



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Summe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2014**

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11810	Prüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Lutz Schäfer

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	9	9	9	9
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	5,0	8,15	8,15	8,15	7,40
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11800	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt		11810	Prüfung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.534,32	-271.825,28	-279.233,88	-284.818,56	-290.514,93	-296.325,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.978,58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-233.512,90	-275.325,28	-282.733,88	-288.318,56	-294.014,93	-299.825,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.512,90	-275.325,28	-282.733,88	-288.318,56	-294.014,93	-299.825,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-233.512,90	-275.325,28	-282.733,88	-288.318,56	-294.014,93	-299.825,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-233.512,90	-275.325,28	-282.733,88	-288.318,56	-294.014,93	-299.825,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-233.512,90	-275.325,28	-282.733,88	-288.318,56	-294.014,93	-299.825,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	198.130	183.901	192.914,98	196.773,28	200.708,74	204.722,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.353	24.133	24.325,99	24.812,51	25.308,76	25.814,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.700	2.657	2.705,51	2.759,62	2.814,82	2.871,12
5042000	für Arbeitnehmer	6.351	6.569	6.743,41	6.878,28	7.015,84	7.156,15
5071100	Pensionsrückstellungen	0	39.088	38.543,99	39.314,87	40.101,17	40.903,19
5071200	Beihilferückstellungen	0	15.476	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,92
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.116	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	863	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11800	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt		11810	Prüfung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-248.649,52	-220.760,66	-230.189,89	-234.723,69	-239.348,16	-244.065,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-248.649,52	-220.760,66	-230.189,89	-234.723,69	-239.348,16	-244.065,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-248.649,52	-220.760,66	-230.189,89	-234.723,69	-239.348,16	-244.065,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-248.649,52	-220.760,66	-230.189,89	-234.723,69	-239.348,16	-244.065,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-248.649,52	-220.760,66	-230.189,89	-234.723,69	-239.348,16	-244.065,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-213.313	-183.901	-192.914,98	-196.773,28	-200.708,74	-204.722,92
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-23.353	-24.133	-24.325,99	-24.812,51	-25.308,76	-25.814,93
7032000	für Arbeitnehmer	-2.700	-2.657	-2.705,51	-2.759,62	-2.814,82	-2.871,12
7042000	für Arbeitnehmer	-6.351	-6.569	-6.743,41	-6.878,28	-7.015,84	-7.156,15
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.150	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-782	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2014**

Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Roentgenmuseum Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele							
Kennzahlen	Jahr:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Anzahl Besucher:	5.716	5.461	6.154	5.683	5.071	4.534
	Anzahl Führungen:	40	41	53	62	32	45
	Anzahl Sonderveranstaltungen:	25	39	24	11	27	23
Zielgruppen	Besucher, Interessierte						
Zugeordnete Kostenträger	252010	Bereitstellung					
	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen					
	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich		25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,				
Produktgruppe		25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen				
Produkt		25200	Kreismuseum Neuwied				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	121.786,35	130.000,00	130.000,00	133.300,00	136.600,00	139.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.391,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,20	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.004,15	144.000,00	144.000,00	147.420,00	150.841,40	154.264,22
11	- Personalaufwendungen	-125.854,67	-140.752,20	-143.827,20	-146.703,73	-149.637,80	-152.630,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.610,60	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-179,00	0,00	-179,00	-179,90	-180,80	-181,70
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.059,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-202.704,06	-155.452,20	-158.706,20	-161.583,63	-164.518,60	-167.512,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.699,91	-11.452,20	-14.706,20	-14.163,63	-13.677,20	-13.248,05
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-75.699,91	-11.452,20	-14.706,20	-14.163,63	-13.677,20	-13.248,05
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-75.699,91	-11.452,20	-14.706,20	-14.163,63	-13.677,20	-13.248,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.699,91	-11.452,20	-14.706,20	-14.163,63	-13.677,20	-13.248,05



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000	-130.000	-130.000,00	-133.300,00	-136.600,00	-139.900,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	8.214	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-4.392	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-298	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4425000	vom privaten Bereich	-528	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5021000	Bezüge der Beamten	40.325	40.728	41.382,44	42.210,09	43.054,29	43.915,38
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.015	69.006	70.984,76	72.404,45	73.852,53	75.329,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.302	5.298	5.430,82	5.539,43	5.650,22	5.763,23
5042000	für Arbeitnehmer	13.212	13.636	13.944,99	14.223,89	14.508,37	14.798,54
5071100	Pensionsrückstellungen	0	8.657	8.656,79	8.829,92	9.006,52	9.186,65
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.428	3.427,40	3.495,95	3.565,87	3.637,19
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	554	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	680	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	7.376	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	0	179,00	179,90	180,80	181,70
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.032	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.027	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich		25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,				
Produktgruppe		25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen				
Produkt		25200	Kreismuseum Neuwied				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-14.212,76	632,12	-2.443,01	-1.657,86	-924,01	-242,51
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-14.212,76	632,12	-2.443,01	-1.657,86	-924,01	-242,51
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-14.212,76	632,12	-2.443,01	-1.657,86	-924,01	-242,51
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-14.212,76	632,12	-2.443,01	-1.657,86	-924,01	-242,51
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.720,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-18.932,76	-1.867,88	-4.943,01	-4.157,86	-3.424,01	-2.742,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144600	von Sparkassen	130.000	130.000	130.000,00	133.300,00	136.600,00	139.900,00
6146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-8.154	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	4.392	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.	298	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
6425000	vom privaten Bereich	528	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	280	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-43.686	-40.728	-41.382,44	-42.210,09	-43.054,29	-43.915,38
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-67.015	-69.006	-70.984,76	-72.404,45	-73.852,53	-75.329,58
7032000	für Arbeitnehmer	-5.302	-5.298	-5.430,82	-5.539,43	-5.650,22	-5.763,23
7042000	für Arbeitnehmer	-13.212	-13.636	-13.944,99	-14.223,89	-14.508,37	-14.798,54
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	-554	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-680	-700	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-7.681	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.119	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-1.027	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	0	-5.000	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2014**

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):
Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur im Landkreis	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	281010	Kulturprogramm
	281020	Kulturförderung
	281030	Heimatjahrbuch



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Produktbereich		28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28100	Kulturförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	119.603,25	80.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.452,62	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.055,87	115.000,00	115.000,00	118.350,00	121.703,50	125.060,54
11	- Personalaufwendungen	-28.920,15	-32.571,80	-33.656,12	-34.329,23	-35.015,82	-35.716,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.619,14	-1.018,09	-3.610,00	-3.628,05	-3.646,19	-3.664,42
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-127.029,79	-142.941,00	-142.941,00	-144.370,41	-145.814,11	-147.272,26
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-75.299,08	-60.350,00	-60.350,00	-60.353,50	-60.357,04	-60.360,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-234.868,16	-236.880,89	-240.557,12	-242.681,19	-244.833,16	-247.013,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.812,29	-121.880,89	-125.557,12	-124.331,19	-123.129,66	-121.952,92
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-87.812,29	-121.880,89	-125.557,12	-124.331,19	-123.129,66	-121.952,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-87.812,29	-121.880,89	-125.557,12	-124.331,19	-123.129,66	-121.952,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-87.812,29	-121.880,89	-125.557,12	-124.331,19	-123.129,66	-121.952,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000	-80.000	-80.000,00	-83.000,00	-86.000,00	-89.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-39.603	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-27.453	-35.000	-35.000,00	-35.350,00	-35.703,50	-36.060,54
5021000	Bezüge der Beamten	10.081	10.182	10.345,66	10.552,58	10.763,63	10.978,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.832	15.278	16.080,69	16.402,30	16.730,35	17.064,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.200	1.224	1.282,10	1.307,74	1.333,89	1.360,57
5042000	für Arbeitnehmer	2.807	2.867	2.926,61	2.985,14	3.044,84	3.105,74
5071100	Pensionsrückstellungen	0	2.164	2.164,19	2.207,47	2.251,63	2.296,67
5071200	Beihilferückstellungen	0	857	856,87	874,00	891,48	909,32
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.255	1.018	3.256,00	3.272,28	3.288,64	3.305,08
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	364	0	354,00	355,77	357,55	359,34
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	127.030	142.941	142.941,00	144.370,41	145.814,11	147.272,26
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	119	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	426	350	350,00	353,50	357,04	360,61
5699000	Sonstige Aufwendungen	74.755	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Produktbereich	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Kulturförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-84.743,32	-117.841,74	-118.926,06	-117.621,67	-116.340,36	-115.082,51
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.743,32	-117.841,74	-118.926,06	-117.621,67	-116.340,36	-115.082,51
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-84.743,32	-117.841,74	-118.926,06	-117.621,67	-116.340,36	-115.082,51
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-84.743,32	-117.841,74	-118.926,06	-117.621,67	-116.340,36	-115.082,51
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	3.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	3.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	3.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-81.127,46	-117.841,74	-118.926,06	-117.621,67	-116.340,36	-115.082,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144600	von Sparkassen	80.000	80.000	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
6146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	39.603	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Eintr.	27.453	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
7021000	Bezüge der Beamten	-10.921	-10.182	-10.345,66	-10.552,58	-10.763,63	-10.978,91
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-14.832	-15.278	-16.080,69	-16.402,30	-16.730,35	-17.064,96
7032000	für Arbeitnehmer	-1.200	-1.224	-1.282,10	-1.307,74	-1.333,89	-1.360,57
7042000	für Arbeitnehmer	-2.807	-2.867	-2.926,61	-2.985,14	-3.044,84	-3.105,74
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-125.230	-142.941	-142.941,00	-144.370,41	-145.814,11	-147.272,26
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-119	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-426	-350	-350,00	-353,50	-357,04	-360,61
7699000	Sonstige	-76.265	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2014**

Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53300	Wasserversorgung
Produkt	53300	Kreiswasserwerk

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Werner Meurer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Landesauftrag				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied versorgt weite Teile des Kreisgebietes mit Trinkwasser. Das Kreiswasserwerk wird als Eigenbetrieb des Landkreises Neuwied geführt; mit den Stadtwerken Neuwied ist, als Betriebsführungsgesellschaft, ein Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung geschlossen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat der Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“ die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.</p>				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Zweckvereinbarungen, Betriebsführungsvertrag				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009				
Kennzahlen	Wassergewinnung (in Tausend)	2010	2011	2012	2013
		3.757cbm	3.619cbm	3.606 cbm	3.832 cbm
Zielgruppen	Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft				
Zugeordnete Kostenträger	533010	Verwaltung / Überwachung KWW			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich		53000	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53300	Wasserversorgung				
Produkt		53300	Kreiswasserwerk				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.343	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-35.620	-36.000	-36.000,00	-36.720,00	-37.454,40	-38.203,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich		53000	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53300	Wasserversorgung				
Produkt		53300	Kreiswasserwerk				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	40.963,25	41.000,00	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6423000	von Sonderverm.	40.963	41.000	41.000,00	41.820,00	42.656,40	43.509,53



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2014**

**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	57000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied ist Hauptgesellschafter der Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied. Neben den Aufgaben der klassischen Wirtschaftsförderung erfolgt auch eine Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.</p> <p>Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat die Mittelstandsförderung GmbH die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zufriedenheit der betreuten Betriebe</p> <p>Kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten</p>
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mittelstandsförderung GmbH
Zugeordnete Kostenträger	571810 Verwaltung MfG



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Produktbereich		57000	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57100	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4422000	von Unternehmen mit Beteil.Verhältnis	-21.016	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	0	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	0	-16.500	-16.500,00	-16.830,00	-17.166,60	-17.509,93



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Produktbereich	57000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	21.016,15	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6422000	von Unternehmen, mit bet.sverhältnis	21.016	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6425000	vom privaten Bereich	0	19.500	19.500,00	19.890,00	20.287,80	20.693,55



Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

21501	Realschule Plus Asbach
21502	Realschule Plus Dierdorf
21504	Realschule Plus Puderbach
21505	Realschule Plus Rheinbrohl
21506	Realschule Plus Waldbreitbach
21507	Realschule Plus Unkel
21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich
21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber
21510	Realschule Plus Linz
21520	Heinrich-Heine-Realschule Plus
21540	Realschule Plus Neustadt
2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium
2172	Rhein-Wied-Gymnasium
2173	Martinus-Gymnasium
2174	Wiedtal-Gymnasium
2175	Martin-Butzer-Gymnasium
2181	IGS Realschule Plus Neuwied
2211	Kinzingschule
2212	Gustav-W.-Heinemann-Schule
2213	Albert-Schweitzer-Schule
2214	Maximilian-Kolbe-Schule
2215	Carl-Orff-Schule
2216	Brüder-Grimm-Schule
2217	Christiane-Herzog-Schule
2311	Alice-Salomon-Schule
2312	David-Roentgen-Schule
2313	Ludwig-Erhard-Schule
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
2710	Kreisvolkshochschule
4210	Förderung des Sports

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 4 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.941.021,02	2.103.852,01	2.372.029,81	2.379.837,68	2.386.980,59	2.394.152,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.718,79	210.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.478,43	226.231,00	240.820,00	243.228,20	245.660,48	248.117,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.207,18	670.082,00	530.873,00	541.490,46	552.320,27	563.366,67
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	17.438,91	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.749.864,33	3.225.665,01	3.408.222,81	3.429.056,34	3.449.461,34	3.470.136,35
11	- Personalaufwendungen	-3.148.215,08	-3.235.296,07	-3.245.834,45	-3.310.751,15	-3.376.966,15	-3.444.505,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.117.720,92	-10.436.669,00	-9.748.086,00	-9.787.526,00	-9.890.095,68	-9.995.911,77
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.808.337,90	-3.815.189,70	-3.799.519,00	-3.818.516,80	-3.837.609,35	-3.856.797,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-58.837,06	-60.590,00	-60.590,00	-61.195,90	-61.807,86	-62.425,94
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.612.452,75	-1.821.819,00	-1.734.681,00	-1.750.064,30	-1.765.601,45	-1.781.293,88
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-18.745.563,71	-19.369.563,77	-18.588.710,45	-18.728.054,15	-18.932.080,49	-19.140.934,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.995.699,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-15.298.997,81	-15.482.619,15	-15.670.798,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-15.298.997,81	-15.482.619,15	-15.670.798,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-15.298.997,81	-15.482.619,15	-15.670.798,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-15.995.673,38	-16.143.898,76	-15.180.487,64	-15.298.997,81	-15.482.619,15	-15.670.798,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.345.750,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.762.165,37	-12.932.691,22	-13.107.701,03
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.345.513,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.762.165,37	-12.932.691,22	-13.107.701,03
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.345.510,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.762.165,37	-12.932.691,22	-13.107.701,03
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.345.510,64	-14.128.348,55	-12.656.677,65	-12.762.165,37	-12.932.691,22	-13.107.701,03
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.230,30	397.500,00	730.000,00	223.023,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	770.230,30	397.500,00	730.000,00	223.023,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-740.109,53	-498.250,00	-348.250,00	-400.000,00	-400.000,00	-403.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.758.374,18	-1.865.012,00	-2.322.728,00	-666.763,00	-332.228,00	-332.228,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.498.483,71	-2.363.262,00	-2.670.978,00	-1.066.763,00	-732.228,00	-735.228,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.728.253,41	-1.965.762,00	-1.940.978,00	-843.740,00	-732.228,00	-735.228,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.073.764,05	-16.094.110,55	-14.597.655,65	-13.605.905,37	-13.664.919,22	-13.842.929,03



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
B9076 Bau Mensa IGS Neuwied	0,00	0,00	334.535,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.023,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-334.535,00	0,00	0,00		
Z9015 Invest.Zuschuss Generalsanierung Sporthalle Linz	0,00	603.000,00	200.000,00	200.000,00	203.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-603.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
B9036 Erneuerung Verwaltungstrakt DRS	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B9075 Generalsanierung Sporthalle RS+ Irlich	1.024.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.024.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S231220-00 David-Roentgen-Schule	54.770,00	0,00	54.770,00	54.770,00	54.770,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-54.770,00	0,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00		
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Z9011 Inv.kostenzuschuss RS Plus Unkel	148.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-148.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	2.393.520,00	0,00	254.770,00	254.770,00	254.770,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
S215012-00 Realschule Plus Asbach	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.880,00	0,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00		
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	12.184,00	0,00	12.184,00	12.184,00	12.184,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.184,00	0,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00		
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.592,00	0,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00		
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.720,00	0,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00		
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.680,00	0,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00		
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	7.188,00	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.188,00	0,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00		
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	8.024,00	0,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.024,00	0,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00		
S215120-01 Einrichtung FOS linz	8.635,00	0,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.635,00	0,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	8.108,00	0,00	8.108,00	8.108,00	8.108,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.108,00	0,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00		
S215420-00 Realschule Neustadt	7.575,00	0,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.575,00	0,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00		
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.296,00	0,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00		
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00		
S217320-00 Martinus-Gymnasium	11.408,00	0,00	11.408,00	11.408,00	11.408,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.408,00	0,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00		
S217420-00 Wiedtalgymnasium	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.640,00	0,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00		
S218120-00 IGS Neuwied	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.550,00	0,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00		
S221120-00 Kinzingschule	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.428,00	0,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00		
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.668,00	0,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00		
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.016,00	0,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00		
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.488,00	0,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00		
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.528,00	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.528,00	0,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.380,00	0,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00		
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	28.830,00	0,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-28.830,00	0,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00		
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	41.840,00	0,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-41.840,00	0,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00		
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f. Schulen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
Summe	277.458,00	0,00	277.458,00	277.458,00	277.458,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Asbach. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	498	505	537	498	447
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung			
	215012	Realschule Plus Asbach - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21501	Realschule Plus Asbach				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	85.867,35	59.066,10	84.378,00	84.935,49	85.389,44	85.844,65
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	180,00	180,00	181,80	183,62	185,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.004,11	53.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.717,72	112.246,10	132.558,00	134.077,29	135.512,26	136.968,09
11	- Personalaufwendungen	-35.197,69	-35.689,03	-36.529,41	-37.259,99	-38.005,19	-38.765,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.640,19	-345.010,00	-349.604,00	-353.273,00	-357.045,17	-360.924,21
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-155.050,78	-212.328,48	-163.109,00	-163.924,55	-164.744,17	-165.567,89
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-42.582,38	-47.300,00	-33.423,00	-33.690,70	-33.961,08	-34.234,16
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-507.471,04	-640.327,51	-582.665,41	-588.148,24	-593.755,61	-599.491,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.753,32	-528.081,41	-450.107,41	-454.070,95	-458.243,35	-462.523,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-372.753,32	-528.081,41	-450.107,41	-454.070,95	-458.243,35	-462.523,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-372.753,32	-528.081,41	-450.107,41	-454.070,95	-458.243,35	-462.523,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-372.753,32	-528.081,41	-450.107,41	-454.070,95	-458.243,35	-462.523,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-12.433	-564	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-73.434	-58.502	-72.378,00	-72.378,00	-72.378,00	-72.378,00
4412000	Mieten und Pachten	-465	-180	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-48.004	-53.000	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4627000	Versicherungserstattungen	-381	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.472	27.936	28.608,22	28.608,22	28.608,22	28.608,22
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.225	2.160	2.212,15	2.212,15	2.212,15	2.212,15
5042000	für Arbeitnehmer	5.500	5.594	5.709,04	5.709,04	5.709,04	5.709,04
5221000	Heizung	59.868	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	63.695	68.300	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	18.311	5.400	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5224000	Abfall	5.672	5.800	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	47.576	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	55.916	58.500	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.501	6.595	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00
5242000	Essenskosten	10.999	13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.205	6.865	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	660	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.238	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	0	55.350	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	107	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	112.288	156.483	117.453,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.656	55.845	45.656,00	45.656,00	45.656,00	45.656,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.309	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	13.400	18.220	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	228	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.576	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.074	3.430	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	409	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.434	12.200	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	150	150,00	150,00	150,00	150,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153	300	300,00	300,00	300,00	300,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21501	Realschule Plus Asbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-289.330,61	-490.029,03	-359.376,41	-362.886,29	-366.602,77	-370.424,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-289.330,61	-490.029,03	-359.376,41	-362.886,29	-366.602,77	-370.424,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-289.330,61	-490.029,03	-359.376,41	-362.886,29	-366.602,77	-370.424,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-289.330,61	-490.029,03	-359.376,41	-362.886,29	-366.602,77	-370.424,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-308.713,68	-7.032,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-308.713,68	-7.032,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-268.713,68	-7.032,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-558.044,29	-497.061,03	-366.256,41	-369.766,29	-373.482,77	-377.304,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	12.433	564	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6412000	Mieten und Pachten	480	180	180,00	180,00	180,00	180,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.925	53.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6627000	VersicherungsErst.en	381	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200	-vom Land	0	185.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-27.472	-27.936	-28.608,22	-28.608,22	-28.608,22	-28.608,22
7032000	für Arbeitnehmer	-2.225	-2.160	-2.212,15	-2.212,15	-2.212,15	-2.212,15
7042000	für Arbeitnehmer	-5.500	-5.594	-5.709,04	-5.709,04	-5.709,04	-5.709,04
7221000	Heizung	-63.264	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-58.159	-68.300	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-18.311	-5.400	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7224000	Abfall	-5.672	-5.800	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-51.822	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-56.150	-58.500	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.461	-6.595	-6.496,00	-6.496,00	-6.496,00	-6.496,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-11.919	-13.000	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.409	-6.865	-6.708,00	-6.708,00	-6.708,00	-6.708,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-660	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.238	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-55.350	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-115.774	-115.774	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.309	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-13.400	-18.220	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-228	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.420	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7639000	Sonstige	-5.570	-3.930	-3.853,00	-3.853,00	-3.853,00	-3.853,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.434	-12.200	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-150	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-153	-300	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	0	-99.290	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-10.086	-38.635	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-298.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 21502: Nelson-Mandela-Schule
Realschule Plus Dierdorf**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21502	Nelson-Mandela-Schule-Realschule Plus Dierdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Dierdorf. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	914	872	1.090	1.083	1.038
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung			
	215022	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21502	Realschule Plus Dierdorf				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	158.139,50	165.475,90	151.723,00	152.530,80	153.304,07	154.080,85
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.282,00	38.611,00	36.700,00	37.067,00	37.437,67	37.812,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,00	960,00	800,00	816,00	832,32	848,97
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.202,50	205.046,90	189.223,00	190.413,80	191.574,06	192.741,87
11	- Personalaufwendungen	-154.697,03	-159.555,23	-162.515,69	-165.766,01	-169.081,33	-172.462,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.167,82	-499.424,00	-513.734,00	-518.644,00	-523.701,50	-528.911,91
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-268.806,89	-262.200,31	-259.994,00	-261.293,97	-262.600,44	-263.913,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.032,36	-38.851,00	-27.644,00	-27.836,20	-28.030,32	-28.226,38
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-992.704,10	-960.030,54	-963.887,69	-973.540,18	-983.413,59	-993.514,68
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809.501,60	-754.983,64	-774.664,69	-783.126,38	-791.839,53	-800.772,81
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-809.493,60	-754.983,64	-774.664,69	-783.126,38	-791.839,53	-800.772,81
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-809.493,60	-754.983,64	-774.664,69	-783.126,38	-791.839,53	-800.772,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-809.493,60	-754.983,64	-774.664,69	-783.126,38	-791.839,53	-800.772,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.412	-673	-4.352,00	-4.352,00	-4.352,00	-4.352,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-152.728	-164.803	-147.371,00	-147.371,00	-147.371,00	-147.371,00
4412000	Mieten und Pachten	-1.850	-1.611	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.432	-37.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-781	-960	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.833	124.845	127.375,01	127.375,01	127.375,01	127.375,01
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.928	9.971	10.111,64	10.111,64	10.111,64	10.111,64
5042000	für Arbeitnehmer	23.936	24.740	25.029,04	25.029,04	25.029,04	25.029,04
5221000	Heizung	79.247	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.661	35.700	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	21.446	17.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5224000	Abfall	1.158	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	111.417	94.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	80.987	83.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.186	9.556	9.397,00	9.397,00	9.397,00	9.397,00
5242000	Essenskosten	47.628	64.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.700	7.968	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	157	1.200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.275	5.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	155.306	82.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	449	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.611	220.605	228.610,00	228.610,00	228.610,00	228.610,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.747	41.595	31.384,00	31.384,00	31.384,00	31.384,00
5622000	Leasing	11.534	16.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.741	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.612	5.031	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	496	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	470	14.100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5681000	Grundsteuer	179	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-793.504,74	-790.131,23	-662.041,69	-669.940,27	-678.087,49	-686.452,02
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-793.496,74	-790.131,23	-662.041,69	-669.940,27	-678.087,49	-686.452,02
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-793.496,74	-790.131,23	-662.041,69	-669.940,27	-678.087,49	-686.452,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-793.496,74	-790.131,23	-662.041,69	-669.940,27	-678.087,49	-686.452,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-298.598,50	-12.492,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-299.148,69	-12.492,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-209.648,69	-12.492,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.003.145,43	-802.623,23	-674.225,69	-682.124,27	-690.271,49	-698.636,02



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	5.412	673	4.352,00	4.352,00	4.352,00	4.352,00
6412000	Mieten und Pachten	1.850	1.611	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	22.488	37.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6424200	vom Land	960	960	800,00	800,00	800,00	800,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.205	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6791000	Avalprovisionen	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200	-vom Land	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6814300	-von Gemeinden-	29.500	29.500	0,00	0,00	0,00	0,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-120.833	-124.845	-127.375,01	-127.375,01	-127.375,01	-127.375,01
7032000	für Arbeitnehmer	-9.928	-9.971	-10.111,64	-10.111,64	-10.111,64	-10.111,64
7042000	für Arbeitnehmer	-23.936	-24.740	-25.029,04	-25.029,04	-25.029,04	-25.029,04
7221000	Heizung	-77.515	-98.000	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-31.545	-35.700	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-21.446	-17.000	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
7224000	Abfall	-1.158	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-119.681	-94.000	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-82.814	-83.000	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.277	-9.556	-9.397,00	-9.397,00	-9.397,00	-9.397,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-46.154	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.816	-7.968	-7.837,00	-7.837,00	-7.837,00	-7.837,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-157	-1.200	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.275	-5.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-186.775	-82.000	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-132.545	-132.545	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-116	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-11.534	-16.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.653	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7639000	Sonstige	-9.611	-5.531	-5.424,00	-5.424,00	-5.424,00	-5.424,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-470	-14.100	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7681000	Grundsteuer	-179	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-550	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-288.898	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-9.701	-23.748	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-7.519	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21504	Realschule Plus Puderbach				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	41.691,31	31.714,27	42.577,00	42.849,72	43.076,88	43.304,73
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.544,05	34.100,00	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.186,10	65.814,27	84.577,00	85.269,72	85.921,08	86.577,37
11	- Personalaufwendungen	-69.001,24	-81.868,72	-73.713,59	-75.187,85	-76.691,61	-78.225,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.662,15	-379.065,00	-284.339,00	-288.439,00	-292.700,00	-297.128,41
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.526,06	-98.283,19	-139.680,00	-140.378,41	-141.080,30	-141.785,70
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.189,53	-38.380,00	-24.061,00	-24.246,20	-24.433,25	-24.622,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-480.378,98	-597.596,91	-521.793,59	-528.251,46	-534.905,16	-541.761,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.192,88	-531.782,64	-437.216,59	-442.981,74	-448.984,08	-455.184,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-408.192,88	-531.782,64	-437.216,59	-442.981,74	-448.984,08	-455.184,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-408.192,88	-531.782,64	-437.216,59	-442.981,74	-448.984,08	-455.184,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-408.192,88	-531.782,64	-437.216,59	-442.981,74	-448.984,08	-455.184,34



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-4.500	-1.076	-5.295,00	-5.295,00	-5.295,00	-5.295,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.191	-30.638	-37.282,00	-37.282,00	-37.282,00	-37.282,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-25.544	-34.100	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.951	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.883	64.088	57.772,78	57.772,78	57.772,78	57.772,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.356	4.984	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.763	12.796	11.468,81	11.468,81	11.468,81	11.468,81
5221000	Heizung	0	41.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.069	57.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.798	5.800	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5224000	Abfall	672	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	32.071	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	26.531	31.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	99	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.905	4.351	4.307,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00
5242000	Essenskosten	62.030	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.064	6.014	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.629	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	113.794	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.524	0	42.471,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.895	81.501	83.895,00	83.895,00	83.895,00	83.895,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.107	16.782	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.585	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5622000	Leasing	7.900	17.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.784	2.200	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.759	2.810	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	464	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	318	14.400	500,00	500,00	500,00	500,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	254	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5681000	Grundsteuer	0	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	125	200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21504	Realschule Plus Puderbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-321.680,82	-481.618,72	-334.818,59	-340.071,74	-345.559,53	-351.242,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-321.680,82	-481.618,72	-334.818,59	-340.071,74	-345.559,53	-351.242,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-321.680,82	-481.618,72	-334.818,59	-340.071,74	-345.559,53	-351.242,67
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-321.680,82	-481.618,72	-334.818,59	-340.071,74	-345.559,53	-351.242,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.214,26	-5.724,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.214,26	-5.724,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.214,26	-5.724,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-326.895,08	-487.342,72	-340.410,59	-345.663,74	-351.151,53	-356.834,67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	4.500	1.076	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	23.597	34.100	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.951	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-53.883	-64.088	-57.772,78	-57.772,78	-57.772,78	-57.772,78
7032000	für Arbeitnehmer	-4.356	-4.984	-4.472,00	-4.472,00	-4.472,00	-4.472,00
7042000	für Arbeitnehmer	-10.763	-12.796	-11.468,81	-11.468,81	-11.468,81	-11.468,81
7221000	Heizung	0	-41.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-6.327	-57.800	0,00	0,00	0,00	0,00
7223000	Wasser/Abwasser	167	-5.800	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7224000	Abfall	-672	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-38.002	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-27.016	-31.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-77	-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.202	-4.351	-4.307,00	-4.307,00	-4.307,00	-4.307,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-59.362	-68.000	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.064	-6.014	-5.932,00	-5.932,00	-5.932,00	-5.932,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.452	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-128.587	-17.481	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.585	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-7.900	-17.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.828	-2.200	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7639000	Sonstige	-4.123	-3.310	-3.291,00	-3.291,00	-3.291,00	-3.291,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-318	-14.400	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7641200	Kfz-Versicherung	-254	-800	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7681000	Grundsteuer	0	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-125	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.214	-5.815	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21505	Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Rheinbrohl. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	394	429	434	436	436
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung			
	215052	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21505	Realschule Plus Rheinbrohl				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	62.954,83	30.461,83	58.160,18	58.530,09	58.839,81	59.150,50
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.794,38	16.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,56	16.072,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.008,94	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.758,15	67.061,83	93.760,18	94.686,09	95.561,37	96.447,36
11	- Personalaufwendungen	-115.011,79	-119.585,82	-124.990,89	-127.490,72	-130.040,53	-132.641,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.711,96	-249.270,00	-227.840,00	-229.070,00	-230.324,30	-231.603,64
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-101.556,21	-110.675,27	-99.116,00	-99.611,58	-100.109,64	-100.610,19
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-58.044,23	-85.040,00	-71.690,00	-72.351,20	-73.019,02	-73.693,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-479.324,19	-564.571,09	-523.636,89	-528.523,50	-533.493,49	-538.548,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.566,04	-497.509,26	-429.876,71	-433.837,41	-437.932,12	-442.101,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-288.566,04	-497.509,26	-429.876,71	-433.837,41	-437.932,12	-442.101,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-288.566,04	-497.509,26	-429.876,71	-433.837,41	-437.932,12	-442.101,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-288.566,04	-497.509,26	-429.876,71	-433.837,41	-437.932,12	-442.101,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-10.421	-101	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-52.534	-30.361	-51.160,18	-51.160,18	-51.160,18	-51.160,18
4412000	Mieten und Pachten	-600	-600	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.194	-16.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-103.009	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	88.662	92.384	96.581,90	96.581,90	96.581,90	96.581,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.756	7.792	8.116,85	8.116,85	8.116,85	8.116,85
5042000	für Arbeitnehmer	18.594	19.410	20.292,14	20.292,14	20.292,14	20.292,14
5221000	Heizung	48.396	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	8.290	28.400	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.968	17.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	5.388	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	61.432	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	31.294	33.500	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.201	6.630	6.134,00	6.134,00	6.134,00	6.134,00
5242000	Essenskosten	24.919	27.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.427	5.740	5.706,00	5.706,00	5.706,00	5.706,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	503	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.893	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598	51.276	53.598,00	53.598,00	53.598,00	53.598,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	9.207	9.206	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.751	50.193	36.248,00	36.248,00	36.248,00	36.248,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.017	42.250	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
5622000	Leasing	2.356	17.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.466	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.834	2.200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.912	3.170	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.460	18.300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	150	150,00	150,00	150,00	150,00
5681000	Grundsteuer	0	250	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-259.187,53	-437.095,82	-381.920,89	-385.641,82	-389.495,55	-393.422,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-259.187,53	-437.095,82	-381.920,89	-385.641,82	-389.495,55	-393.422,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-259.187,53	-437.095,82	-381.920,89	-385.641,82	-389.495,55	-393.422,58
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-259.187,53	-437.095,82	-381.920,89	-385.641,82	-389.495,55	-393.422,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.788,21	-6.712,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-10.788,21	-6.712,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-10.788,21	-6.712,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-269.975,74	-443.807,82	-388.640,89	-392.361,82	-396.215,55	-400.142,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	10.421	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6412000	Mieten und Pachten	600	600	600,00	600,00	600,00	600,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	24.597	16.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.916	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6627000	VersicherungsErst.en	116	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-88.662	-92.384	-96.581,90	-96.581,90	-96.581,90	-96.581,90
7032000	für Arbeitnehmer	-7.756	-7.792	-8.116,85	-8.116,85	-8.116,85	-8.116,85
7042000	für Arbeitnehmer	-18.594	-19.410	-20.292,14	-20.292,14	-20.292,14	-20.292,14
7221000	Heizung	-51.013	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-7.656	-28.400	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-3.968	-17.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7224000	Abfall	-5.388	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-62.613	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-31.025	-33.500	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.201	-6.630	-6.134,00	-6.134,00	-6.134,00	-6.134,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-26.130	-27.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.117	-5.740	-5.706,00	-5.706,00	-5.706,00	-5.706,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.071	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.279	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-19.901	-19.901	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-30.999	-42.250	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00
7622000	Leasing	-2.356	-17.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.466	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.862	-2.200	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7639000	Sonstige	-4.321	-3.170	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-6.460	-18.300	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-150	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7681000	Grundsteuer	0	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-10.788	-6.996	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschnule
Waldbreitbach Realschnule Plus**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schnlträgeraufgaben -allgemeinbildende Schnulen
Produktgruppe	21500	Realschnulen Plus
Produkt	21506	Deutschherrenschnule-Realschnule Plus Waldbreitbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schnulen 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 Realschnule Plus Waldbreitbach. Die Realschnule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.										
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien										
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schnule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent										
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>228</td> <td>226</td> <td>218</td> <td>219</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	2013	2014	223	228	226	218	219
2010	2011	2012	2013	2014							
223	228	226	218	219							
Zielgruppen	Schnüler der Realschnule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte										
Zugeordnete Kostenträger	215061 Realschnule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung 215062 Realschnule Plus Waldbreitbach – Betrieb										



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach							
KV Neuwied							
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21506	Realschule Plus Waldbreitbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	31.480,00	39.200,34	29.889,99	30.039,44	30.189,64	30.340,59
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535,18	540,00	540,00	545,40	550,85	556,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,35	2.560,00	2.560,00	2.611,20	2.663,42	2.716,69
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.286,53	42.300,34	32.989,99	33.196,04	33.403,91	33.613,64
11	- Personalaufwendungen	-22.096,14	-22.805,86	-23.470,21	-23.939,61	-24.418,41	-24.906,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.306,88	-226.580,00	-233.780,00	-238.586,00	-243.567,86	-248.732,46
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-77.053,00	-82.709,14	-107.568,00	-108.105,86	-108.646,39	-109.189,62
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.108,05	-31.140,00	-22.520,00	-22.711,50	-22.904,92	-23.100,27
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-359.564,07	-363.235,00	-387.338,21	-393.342,97	-399.537,58	-405.929,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.277,54	-320.934,66	-354.348,22	-360.146,93	-366.133,67	-372.315,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-327.277,54	-320.934,66	-354.348,22	-360.146,93	-366.133,67	-372.315,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-327.277,54	-320.934,66	-354.348,22	-360.146,93	-366.133,67	-372.315,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-327.277,54	-320.934,66	-354.348,22	-360.146,93	-366.133,67	-372.315,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-31.480	-39.200	-29.889,99	-29.889,99	-29.889,99	-29.889,99
4419000	Sonstige	-535	-540	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-60	-60	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-188	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.307	17.869	18.388,65	18.388,65	18.388,65	18.388,65
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.347	1.382	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.442	3.555	3.659,56	3.659,56	3.659,56	3.659,56
5221000	Heizung	25.117	25.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.137	17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.977	5.800	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5224000	Abfall	1.476	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	86.443	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	3.241	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.829	4.680	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.988	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	18	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.806	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	84.276	73.800	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	224	0	224,00	224,00	224,00	224,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	0	0	38.195,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	68.027	64.282	64.905,00	64.905,00	64.905,00	64.905,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	3.875	3.875	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.927	14.552	369,00	369,00	369,00	369,00
5622000	Leasing	0	17.220	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	879	1.100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.045	2.370	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.184	10.300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	150	150,00	150,00	150,00	150,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-400.161,23	-378.937,86	-276.670,21	-282.080,51	-287.676,92	-293.466,46
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-400.161,23	-378.937,86	-276.670,21	-282.080,51	-287.676,92	-293.466,46
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-400.161,23	-378.937,86	-276.670,21	-282.080,51	-287.676,92	-293.466,46
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-400.161,23	-378.937,86	-276.670,21	-282.080,51	-287.676,92	-293.466,46
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	19.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	19.331,23	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	19.331,23	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-380.830,00	-383.617,86	-281.350,21	-286.760,51	-292.356,92	-298.146,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6419000	Sonst.	492	540	540,00	540,00	540,00	540,00
6424200	vom Land	60	60	60,00	60,00	60,00	60,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.335	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6425000	vom privaten Bereich	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-17.307	-17.869	-18.388,65	-18.388,65	-18.388,65	-18.388,65
7032000	für Arbeitnehmer	-1.347	-1.382	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00
7042000	für Arbeitnehmer	-3.442	-3.555	-3.659,56	-3.659,56	-3.659,56	-3.659,56
7221000	Heizung	-27.748	-25.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.892	-17.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-3.977	-5.800	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7224000	Abfall	-1.476	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-111.897	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-3.253	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.829	-4.680	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.967	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-18	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.881	-2.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-109.514	-103.800	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-101.512	-101.512	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	0	-17.220	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-885	-1.100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-2.944	-2.370	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.184	-10.300	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-150	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7844000	Ausz. f. Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	19.331	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	0	-14.698	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21507	Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent			
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.			
	2010	2011	2012	2013
	414	360	323	313
				2014
				295
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung		
	215072	Realschule Plus Unkel – Betrieb		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21507	Realschule Plus Unkel				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	61.912,42	54.149,15	62.506,00	62.886,34	63.215,40	63.545,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.996,00	13.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.273,69	112.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.634,73	179.149,15	138.706,00	140.460,34	142.189,38	143.946,05
11	- Personalaufwendungen	-95.739,27	-97.920,45	-121.017,30	-123.437,64	-125.906,39	-128.424,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.469,30	-279.145,00	-304.782,00	-306.242,00	-307.716,60	-309.205,95
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-116.892,61	-108.964,58	-114.624,00	-115.197,12	-115.773,10	-116.351,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-24.593,05	-37.000,00	-33.565,00	-33.845,20	-34.128,20	-34.414,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-556.694,23	-523.030,03	-573.988,30	-578.721,96	-583.524,29	-588.396,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.059,50	-343.880,88	-435.282,30	-438.261,62	-441.334,91	-444.450,41
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-479.059,50	-343.880,88	-435.282,30	-438.261,62	-441.334,91	-444.450,41
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-479.059,50	-343.880,88	-435.282,30	-438.261,62	-441.334,91	-444.450,41
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-479.059,50	-343.880,88	-435.282,30	-438.261,62	-441.334,91	-444.450,41



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.418	-66	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-56.494	-54.083	-56.506,00	-56.506,00	-56.506,00	-56.506,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-16.996	-13.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	1.274	-112.000	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.324	76.214	94.474,91	94.474,91	94.474,91	94.474,91
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.074	5.964	7.355,22	7.355,22	7.355,22	7.355,22
5042000	für Arbeitnehmer	15.341	15.742	19.187,17	19.187,17	19.187,17	19.187,17
5221000	Heizung	101.779	82.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.895	27.700	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	11.747	13.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5224000	Abfall	6.483	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	81.498	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	42.305	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.769	7.135	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00
5242000	Essenskosten	42.923	30.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.815	5.810	5.735,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	91	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.164	3.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.016	0	158,00	158,00	158,00	158,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	95.679	86.368	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.198	22.597	18.788,00	18.788,00	18.788,00	18.788,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.749	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5622000	Leasing	9.274	17.000	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	289	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.438	2.400	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.861	2.750	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	51	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.930	9.300	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5681000	Grundsteuer	0	250	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21507	Realschule Plus Unkel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-423.681,17	-320.302,45	-377.164,30	-379.853,04	-382.634,29	-385.456,28
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-423.663,17	-320.302,45	-377.164,30	-379.853,04	-382.634,29	-385.456,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-423.663,17	-320.302,45	-377.164,30	-379.853,04	-382.634,29	-385.456,28
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-423.663,17	-320.302,45	-377.164,30	-379.853,04	-382.634,29	-385.456,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-296.500,00	-148.250,00	-148.250,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.066,61	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-301.566,61	-153.950,00	-153.750,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-301.566,61	-153.950,00	-153.750,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-725.229,78	-474.252,45	-530.914,30	-385.353,04	-388.134,29	-390.956,28



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	5.418	66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	17.370	13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.273	112.000	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
6791000	Avalprovisionen	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.324	-76.214	-94.474,91	-94.474,91	-94.474,91	-94.474,91
7032000	für Arbeitnehmer	-6.074	-5.964	-7.355,22	-7.355,22	-7.355,22	-7.355,22
7042000	für Arbeitnehmer	-15.341	-15.742	-19.187,17	-19.187,17	-19.187,17	-19.187,17
7221000	Heizung	-102.064	-82.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-20.694	-27.700	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-7.757	-13.000	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7224000	Abfall	-6.553	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-74.726	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-39.295	-46.500	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.062	-7.135	-7.047,00	-7.047,00	-7.047,00	-7.047,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-50.728	-30.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.846	-5.810	-5.735,00	-5.735,00	-5.735,00	-5.735,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-91	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-3.164	-3.500	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-31.303	-31.303	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.570	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7622000	Leasing	-9.274	-17.000	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-289	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.387	-2.400	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7639000	Sonstige	-2.931	-3.250	-3.195,00	-3.195,00	-3.195,00	-3.195,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-9.267	-9.300	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-300	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7681000	Grundsteuer	0	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-296.500	-148.250	-148.250,00	-148.250,00	-148.250,00	-148.250,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.067	-12.249	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21508: Realschule Plus Neuwied (Irlich)

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent			
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.			
	2010	2011	2012	2013
	563	543	541	536
				2014
				493
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung		
	215082	Realschule Plus Neuwied – Betrieb		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.546,02	30.080,68	32.412,00	32.601,31	32.770,20	32.939,73
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.848,00	17.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.394,02	47.080,68	50.412,00	50.781,31	51.132,00	51.485,15
11	- Personalaufwendungen	-88.743,29	-91.259,91	-93.788,73	-95.664,50	-97.577,80	-99.529,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.817,57	-280.869,00	-273.703,00	-274.821,00	-275.950,18	-277.090,66
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-62.773,00	-53.518,30	-60.386,00	-60.687,94	-60.991,38	-61.296,34
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-15.712,62	-31.300,00	-27.380,00	-27.602,20	-27.826,62	-28.053,28
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-518.046,48	-456.947,21	-455.257,73	-458.775,64	-462.345,98	-465.969,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.652,46	-409.866,53	-404.845,73	-407.994,33	-411.213,98	-414.484,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-469.652,46	-409.866,53	-404.845,73	-407.994,33	-411.213,98	-414.484,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-469.652,46	-409.866,53	-404.845,73	-407.994,33	-411.213,98	-414.484,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-469.652,46	-409.866,53	-404.845,73	-407.994,33	-411.213,98	-414.484,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.288	-578	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.258	-29.503	-30.001,00	-30.001,00	-30.001,00	-30.001,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-14.848	-17.000	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.204	71.366	73.540,79	73.540,79	73.540,79	73.540,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.668	5.581	5.726,20	5.726,20	5.726,20	5.726,20
5042000	für Arbeitnehmer	13.871	14.312	14.521,74	14.521,74	14.521,74	14.521,74
5221000	Heizung	89.839	95.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.995	17.300	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.062	5.400	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	3.106	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	151.436	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	51.192	54.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.166	6.052	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00
5242000	Essenskosten	28.399	29.700	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.857	5.917	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	14	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	1.750	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.363	0	436,00	436,00	436,00	436,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.701	48.255	55.701,00	55.701,00	55.701,00	55.701,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709	5.264	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00
5622000	Leasing	6.754	17.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.259	1.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.106	1.400	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.826	3.580	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	198	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.569	7.100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-381.500,98	-413.751,91	-374.460,73	-377.457,40	-380.524,37	-383.641,43
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-381.500,98	-413.751,91	-374.460,73	-377.457,40	-380.524,37	-383.641,43
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-381.500,98	-413.751,91	-374.460,73	-377.457,40	-380.524,37	-383.641,43
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-381.500,98	-413.751,91	-374.460,73	-377.457,40	-380.524,37	-383.641,43
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	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	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.139,00	-507.616,00	-1.031.688,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.139,00	-507.616,00	-1.031.688,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.139,00	-307.616,00	-841.688,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-384.639,98	-721.367,91	-1.216.148,73	-384.645,40	-387.712,37	-390.829,43



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	3.288	578	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	14.536	17.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6814200	-vom Land	0	200.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.204	-71.366	-73.540,79	-73.540,79	-73.540,79	-73.540,79
7032000	für Arbeitnehmer	-5.668	-5.581	-5.726,20	-5.726,20	-5.726,20	-5.726,20
7042000	für Arbeitnehmer	-13.871	-14.312	-14.521,74	-14.521,74	-14.521,74	-14.521,74
7221000	Heizung	-80.932	-95.000	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.423	-17.300	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.456	-5.400	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7224000	Abfall	-3.106	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-77.688	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grd.st.e, Gebäude	-52.252	-54.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.967	-6.052	-5.856,00	-5.856,00	-5.856,00	-5.856,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-30.024	-29.700	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.832	-5.917	-5.747,00	-5.747,00	-5.747,00	-5.747,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-14	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.750	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-27.901	-27.901	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-6.754	-17.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.259	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.199	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	-4.024	-4.080	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-7.100	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	0	-500.000	-1.024.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.139	-16.010	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 21509: Carmen-Sylva-Schule
Realschule Plus Neuwied**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21509	Carmen-Sylva-Schule-Realschule Plus Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Unkel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent			
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.			
	2010	2011	2012	2013
	542	532	525	547
				2014
				574
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung		
	215092	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	41.791,06	16.936,21	39.785,00	40.074,95	40.294,97	40.515,41
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.843,64	53.100,00	42.800,00	43.228,00	43.660,28	44.096,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.634,70	71.236,21	83.785,00	84.526,95	85.203,73	85.885,74
11	- Personalaufwendungen	-86.991,64	-94.228,64	-96.969,93	-98.909,33	-100.887,51	-102.905,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.188,86	-392.936,00	-411.821,00	-413.881,00	-415.979,60	-418.117,90
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-52.339,00	-35.829,32	-51.440,00	-51.697,20	-51.955,69	-52.215,47
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-17.746,10	-41.339,00	-33.410,00	-33.677,20	-33.947,07	-34.219,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-665.265,60	-564.332,96	-593.640,93	-598.164,73	-602.769,87	-607.458,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580.630,90	-493.096,75	-509.855,93	-513.637,78	-517.566,14	-521.572,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-580.625,90	-493.096,75	-509.855,93	-513.637,78	-517.566,14	-521.572,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-580.625,90	-493.096,75	-509.855,93	-513.637,78	-517.566,14	-521.572,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-580.625,90	-493.096,75	-509.855,93	-513.637,78	-517.566,14	-521.572,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-9.618	-1.163	-8.055,00	-8.055,00	-8.055,00	-8.055,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.173	-15.773	-31.730,00	-31.730,00	-31.730,00	-31.730,00
4412000	Mieten und Pachten	-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-41.044	-51.300	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.924	73.736	75.998,62	75.998,62	75.998,62	75.998,62
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.489	5.751	5.906,03	5.906,03	5.906,03	5.906,03
5042000	für Arbeitnehmer	13.579	14.742	15.065,28	15.065,28	15.065,28	15.065,28
5221000	Heizung	187.854	72.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.203	24.300	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.439	11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5224000	Abfall	2.523	2.600	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	132.991	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	71.193	74.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.048	6.322	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00
5242000	Essenskosten	52.634	80.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.065	8.114	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	7.597	6.100	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.511	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	13.392	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	2.737	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039	0	7.038,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.434	25.661	35.434,00	35.434,00	35.434,00	35.434,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.846	10.168	8.968,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00
5622000	Leasing	1.451	16.720	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	791	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.388	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5637000	Bankgebühren	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.797	3.619	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.250	17.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-413.629,69	-489.177,64	-490.145,93	-493.829,23	-497.658,54	-501.565,39
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-413.624,69	-489.177,64	-490.145,93	-493.829,23	-497.658,54	-501.565,39
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-413.624,69	-489.177,64	-490.145,93	-493.829,23	-497.658,54	-501.565,39
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-413.624,69	-489.177,64	-490.145,93	-493.829,23	-497.658,54	-501.565,39
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-996,00	-7.788,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-996,00	-7.788,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-996,00	-7.788,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-414.620,69	-496.965,64	-498.169,93	-501.853,23	-505.682,54	-509.589,39



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	9.618	1.163	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00
6412000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	42.960	51.300	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6425000	vom privaten Bereich	0	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6791000	Avalprovisionen	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-67.924	-73.736	-75.998,62	-75.998,62	-75.998,62	-75.998,62
7032000	für Arbeitnehmer	-5.489	-5.751	-5.906,03	-5.906,03	-5.906,03	-5.906,03
7042000	für Arbeitnehmer	-13.579	-14.742	-15.065,28	-15.065,28	-15.065,28	-15.065,28
7221000	Heizung	-113.353	-72.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-25.299	-24.300	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.638	-11.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7224000	Abfall	-2.523	-2.600	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-49.273	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-71.180	-74.000	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.133	-6.322	-6.434,00	-6.434,00	-6.434,00	-6.434,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-52.252	-80.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.884	-8.114	-6.787,00	-6.787,00	-6.787,00	-6.787,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.647	-6.100	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.511	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-21.218	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.137	-16.137	0,00	0,00	0,00	0,00
7622000	Leasing	-1.451	-16.720	-16.720,00	-16.720,00	-16.720,00	-16.720,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-1.063	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.525	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7637000	Bankgebühren	-10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7639000	Sonstige	-6.674	-4.119	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-245	-17.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-996	-23.410	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 21510: Robert-Koch-Schule Linz
Realschule Plus mit Fachoberschule**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21510	Realschule Linz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Linz. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahl zum 01.08

2010	2011	2012	2013	2014
1.063	962	864	790	758

Zielgruppen

Schüler der Realschule Plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215110

Realschule Linz Bereitstellung

215120

Realschule Linz Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21510	Realschule Plus Linz				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	40.289,00	33.696,61	40.311,00	40.512,56	40.715,12	40.918,70
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,03	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.141,53	33.896,61	40.511,00	40.714,56	40.919,14	41.124,76
11	- Personalaufwendungen	-203.846,38	-187.999,48	-166.466,54	-169.795,87	-173.191,78	-176.655,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.588,86	-478.380,00	-433.945,00	-444.500,00	-455.460,55	-466.842,71
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.192,36	-130.043,46	-138.292,00	-138.983,47	-139.678,39	-140.376,79
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-51.264,69	-59.076,00	-56.720,00	-57.211,20	-57.707,31	-58.208,38
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.892,29	-855.498,94	-795.423,54	-810.490,54	-826.038,03	-842.083,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.750,76	-821.602,33	-754.912,54	-769.775,98	-785.118,89	-800.958,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.750,76	-821.602,33	-754.912,54	-769.775,98	-785.118,89	-800.958,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.022.750,76	-821.602,33	-754.912,54	-769.775,98	-785.118,89	-800.958,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.022.750,76	-821.602,33	-754.912,54	-769.775,98	-785.118,89	-800.958,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-40.289	-33.697	-40.311,00	-40.311,00	-40.311,00	-40.311,00
4419000	Sonstige	-178	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4627000	Versicherungserstattungen	-675	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	157.496	146.420	130.470,89	130.470,89	130.470,89	130.470,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.278	11.520	9.943,74	9.943,74	9.943,74	9.943,74
5042000	für Arbeitnehmer	33.073	30.060	26.051,91	26.051,91	26.051,91	26.051,91
5221000	Heizung	22.218	22.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.919	18.400	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.569	11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5224000	Abfall	2.982	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	74.938	64.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	255.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	42.890	49.500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	2.397	7.530	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5242000	Essenskosten	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.551	6.450	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.523	1.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.028	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	234.572	290.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	301	0	299,00	299,00	299,00	299,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488	84.978	93.488,00	93.488,00	93.488,00	93.488,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210	4.220	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00
5381000	Afa Fahrzeuge	911	776	911,00	911,00	911,00	911,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.282	40.069	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.458	17.600	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5622000	Leasing	9.761	18.220	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	183	200	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.810	3.100	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.533	5.256	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	174	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.820	11.700	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	6.526	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21510 Realschule Plus Linz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.200.654,11	-741.623,48	-656.931,54	-671.305,07	-686.155,62	-701.500,65
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.200.654,11	-741.623,48	-656.931,54	-671.305,07	-686.155,62	-701.500,65
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.200.654,11	-741.623,48	-656.931,54	-671.305,07	-686.155,62	-701.500,65
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.200.654,11	-741.623,48	-656.931,54	-671.305,07	-686.155,62	-701.500,65
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.209,36	-9.910,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.209,36	-9.910,00	-8.635,00	-208.635,00	-208.635,00	-211.635,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.209,36	-9.910,00	-8.635,00	-208.635,00	-208.635,00	-211.635,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.203.863,47	-751.533,48	-665.566,54	-879.940,07	-894.790,62	-913.135,65



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6419000	Sonst.	178	200	200,00	200,00	200,00	200,00
6627000	VersicherungsErst.en	675	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-157.496	-146.420	-130.470,89	-130.470,89	-130.470,89	-130.470,89
7032000	für Arbeitnehmer	-13.278	-11.520	-9.943,74	-9.943,74	-9.943,74	-9.943,74
7042000	für Arbeitnehmer	-33.073	-30.060	-26.051,91	-26.051,91	-26.051,91	-26.051,91
7221000	Heizung	-24.959	-22.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-19.330	-18.400	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-7.569	-11.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7224000	Abfall	-2.982	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-585.538	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-42.217	-49.500	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.577	-7.530	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.662	-6.450	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.327	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.028	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-234.572	-290.000	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-16.368	-16.368	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.458	-17.600	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
7622000	Leasing	-9.051	-18.220	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-183	-200	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.816	-3.100	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7639000	Sonstige	-8.495	-5.756	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-11.700	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7641900	Sonstige Versicherung	-6.526	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.209	-16.782	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule Plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
758	714	726	664	595

Zielgruppen Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215210	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung
215220	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21520	Heinrich-Heine-Realschule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	51.456,88	63.694,59	43.879,00	44.143,40	44.373,83	44.605,07
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978,68	17.500,00	22.000,00	22.220,00	22.442,20	22.666,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,60	4.962,00	5.413,00	5.521,26	5.631,69	5.744,32
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.398,16	86.156,59	71.292,00	71.884,66	72.447,72	73.016,01
11	- Personalaufwendungen	-97.889,23	-101.453,38	-143.574,00	-146.445,49	-149.374,40	-152.361,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.388,38	-349.533,00	-355.933,00	-356.826,00	-357.727,93	-358.638,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-110.691,19	-115.226,96	-108.139,00	-108.679,70	-109.223,10	-109.769,21
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-52.466,17	-61.624,00	-62.052,00	-62.606,20	-63.165,94	-63.731,28
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-506.434,97	-627.837,34	-669.698,00	-674.557,39	-679.491,37	-684.501,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.036,81	-541.680,75	-598.406,00	-602.672,73	-607.043,65	-611.485,25
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-436.036,81	-541.680,75	-598.406,00	-602.672,73	-607.043,65	-611.485,25
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-436.036,81	-541.680,75	-598.406,00	-602.672,73	-607.043,65	-611.485,25
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-436.036,81	-541.680,75	-598.406,00	-602.672,73	-607.043,65	-611.485,25



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-7.444	-304	-3.982,00	-3.982,00	-3.982,00	-3.982,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-44.013	-63.391	-39.897,00	-39.897,00	-39.897,00	-39.897,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-13.979	-17.500	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.963	-4.962	-5.413,00	-5.413,00	-5.413,00	-5.413,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.400	79.383	112.276,54	112.276,54	112.276,54	112.276,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.197	6.172	8.695,63	8.695,63	8.695,63	8.695,63
5042000	für Arbeitnehmer	15.293	15.898	22.601,83	22.601,83	22.601,83	22.601,83
5221000	Heizung	56.049	58.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.371	24.300	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.975	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5224000	Abfall	2.922	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	64.779	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	353	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	43.560	52.500	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.400	9.552	8.489,00	8.489,00	8.489,00	8.489,00
5242000	Essenskosten	36.636	22.100	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.929	6.781	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	164	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.250	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	42	0	42,00	42,00	42,00	42,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.040	95.185	88.040,00	88.040,00	88.040,00	88.040,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818	4.498	9.818,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.791	15.544	10.239,00	10.239,00	10.239,00	10.239,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.644	32.200	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
5622000	Leasing	13.599	17.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.508	2.800	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.739	3.904	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.513	4.800	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	276	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5681000	Grundsteuer	187	200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-338.991,45	-489.844,98	-530.164,00	-534.089,52	-538.117,52	-542.214,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-338.991,45	-489.844,98	-530.164,00	-534.089,52	-538.117,52	-542.214,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-338.991,45	-489.844,98	-530.164,00	-534.089,52	-538.117,52	-542.214,49
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-338.991,45	-489.844,98	-530.164,00	-534.089,52	-538.117,52	-542.214,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.065,19	-8.640,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-10.065,19	-8.640,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.813,89	-8.640,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-348.805,34	-498.484,98	-538.272,00	-542.197,52	-546.225,52	-550.322,49



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	7.444	304	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	12.917	17.500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.963	4.962	5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00
6814300	-von Gemeinden-	251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.400	-79.384	-112.276,54	-112.276,54	-112.276,54	-112.276,54
7032000	für Arbeitnehmer	-6.197	-6.172	-8.695,63	-8.695,63	-8.695,63	-8.695,63
7042000	für Arbeitnehmer	-15.293	-15.898	-22.601,83	-22.601,83	-22.601,83	-22.601,83
7221000	Heizung	-48.812	-58.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-21.816	-24.300	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.406	-8.500	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7224000	Abfall	-2.922	-3.300	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-48.432	-160.000	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-43.389	-52.500	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.428	-9.552	-8.489,00	-8.489,00	-8.489,00	-8.489,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-37.666	-22.100	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.317	-6.781	-6.644,00	-6.644,00	-6.644,00	-6.644,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-164	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.250	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.644	-32.200	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
7622000	Leasing	-13.537	-17.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.666	-2.800	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7639000	Sonstige	-4.739	-4.404	-4.232,00	-4.232,00	-4.232,00	-4.232,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-52	-4.800	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7681000	Grundsteuer	-187	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-10.065	-11.205	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule Plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21540	Realschule Plus Neustadt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neustadt/Wied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	662	630	613	600	526
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung			
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21540	Realschule Neustadt (Schulzentrum)				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	45.795,00	40.958,69	53.397,00	53.663,99	53.932,31	54.201,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.795,00	40.958,69	53.397,00	53.663,99	53.932,31	54.201,97
11	- Personalaufwendungen	-99.209,93	-101.080,71	-98.341,25	-100.308,07	-102.314,24	-104.360,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.838,87	-204.004,00	-137.095,00	-137.282,00	-137.470,87	-137.661,62
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.821,25	-135.286,79	-147.898,00	-148.637,50	-149.380,69	-150.127,59
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.985,90	-26.715,00	-27.680,00	-27.919,70	-28.161,80	-28.406,32
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-401.855,95	-467.086,50	-411.014,25	-414.147,27	-417.327,60	-420.556,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.060,95	-426.127,81	-357.617,25	-360.483,28	-363.395,29	-366.354,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-356.060,95	-426.127,81	-357.617,25	-360.483,28	-363.395,29	-366.354,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-356.060,95	-426.127,81	-357.617,25	-360.483,28	-363.395,29	-366.354,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-356.060,95	-426.127,81	-357.617,25	-360.483,28	-363.395,29	-366.354,09



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	0	-109	0,00	0,00	0,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-45.795	-40.850	-53.397,00	-53.397,00	-53.397,00	-53.397,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.374	79.001	77.007,13	77.007,13	77.007,13	77.007,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.181	6.157	5.966,17	5.966,17	5.966,17	5.966,17
5042000	für Arbeitnehmer	15.655	15.922	15.367,95	15.367,95	15.367,95	15.367,95
5221000	Heizung	1.428	63.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.008	13.700	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.152	9.400	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5224000	Abfall	1.578	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	64.859	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.343	42.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.020	6.104	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
5242000	Essenskosten	0	1.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.673	5.300	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.868	2.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuuung an Schulen	1.909	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	207	0	188,00	188,00	188,00	188,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.444	118.392	123.443,00	123.443,00	123.443,00	123.443,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355	5.827	18.851,00	18.851,00	18.851,00	18.851,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.815	11.068	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000	Leasing	6.074	17.220	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	271	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	72	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.417	3.745	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.017	4.600	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5681000	Grundsteuer	134	150	150,00	150,00	150,00	150,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21540	Realschule Neustadt (Schulzentrum)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-244.493,09	-331.690,71	-263.116,25	-265.509,77	-267.946,91	-270.428,47
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-244.493,09	-331.690,71	-263.116,25	-265.509,77	-267.946,91	-270.428,47
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-244.493,09	-331.690,71	-263.116,25	-265.509,77	-267.946,91	-270.428,47
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-244.493,09	-331.690,71	-263.116,25	-265.509,77	-267.946,91	-270.428,47
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.638,30	-8.132,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.120,25	-8.132,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.120,25	-8.132,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-247.613,34	-339.822,71	-270.691,25	-273.084,77	-275.521,91	-278.003,47



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-77.374	-79.001	-77.007,13	-77.007,13	-77.007,13	-77.007,13
7032000	für Arbeitnehmer	-6.181	-6.157	-5.966,17	-5.966,17	-5.966,17	-5.966,17
7042000	für Arbeitnehmer	-15.655	-15.922	-15.367,95	-15.367,95	-15.367,95	-15.367,95
7221000	Heizung	-5.990	-63.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-10.525	-13.700	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.998	-9.400	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7224000	Abfall	-1.578	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-63.588	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-37.212	-42.000	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.633	-6.104	-5.825,00	-5.825,00	-5.825,00	-5.825,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	0	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.984	-5.300	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.868	-2.500	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.909	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7622000	Leasing	-6.236	-17.220	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-271	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-72	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7639000	Sonstige	-5.284	-3.745	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-4.600	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7681000	Grundsteuer	-134	-150	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-482	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.638	-20.118	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1.101	1.011	916	865	783
Zielgruppen	Schüler d. Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungs-berechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung			
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.451,00	49.710,98	42.478,00	42.690,40	42.903,85	43.118,37
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,27	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.464,21	51.710,98	44.478,00	44.710,40	44.944,05	45.178,97
11	- Personalaufwendungen	-129.502,12	-143.130,03	-116.599,18	-118.931,18	-121.309,79	-123.735,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.388,62	-432.221,00	-363.973,00	-365.715,00	-367.474,42	-369.251,44
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-118.619,02	-138.856,78	-118.264,00	-118.855,34	-119.449,61	-120.046,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-25.637,73	-33.096,00	-34.832,00	-35.113,20	-35.397,21	-35.684,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-816.147,49	-747.303,81	-633.668,18	-638.614,72	-643.631,03	-648.718,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-771.683,28	-695.592,83	-589.190,18	-593.904,32	-598.686,98	-603.539,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-771.683,28	-695.592,83	-589.190,18	-593.904,32	-598.686,98	-603.539,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-771.683,28	-695.592,83	-589.190,18	-593.904,32	-598.686,98	-603.539,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-771.683,28	-695.592,83	-589.190,18	-593.904,32	-598.686,98	-603.539,38



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.451	-49.711	-42.478,00	-42.478,00	-42.478,00	-42.478,00
4419000	Sonstige	-1.960	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.624	112.039	91.374,80	91.374,80	91.374,80	91.374,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.790	8.687	7.079,68	7.079,68	7.079,68	7.079,68
5042000	für Arbeitnehmer	20.089	22.405	18.144,70	18.144,70	18.144,70	18.144,70
5221000	Heizung	181.448	84.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	30.229	42.300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	13.349	17.400	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	168	4.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	241.942	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	64.590	67.000	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.303	7.996	7.832,00	7.832,00	7.832,00	7.832,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.925	6.025	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	121	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.314	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	183	0	183,00	183,00	183,00	183,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.341	122.136	100.375,00	100.375,00	100.375,00	100.375,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116	4.343	9.116,00	9.116,00	9.116,00	9.116,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.979	12.378	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.698	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5622000	Leasing	10.133	18.320	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.099	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.897	4.476	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.748	6.100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5681000	Grundsteuer	63	100	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-623.064,03	-606.447,03	-513.404,18	-517.739,38	-522.141,22	-526.610,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-623.064,03	-606.447,03	-513.404,18	-517.739,38	-522.141,22	-526.610,89
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-623.064,03	-606.447,03	-513.404,18	-517.739,38	-522.141,22	-526.610,89
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-623.064,03	-606.447,03	-513.404,18	-517.739,38	-522.141,22	-526.610,89
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.056,02	-11.624,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-27.056,02	-11.624,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-27.056,02	-11.624,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-650.120,05	-618.071,03	-524.700,18	-529.035,38	-533.437,22	-537.906,89



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6419000	Sonst.	1.654	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6814200	-vom Land	0	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-100.624	-112.039	-91.374,80	-91.374,80	-91.374,80	-91.374,80
7032000	für Arbeitnehmer	-8.790	-8.687	-7.079,68	-7.079,68	-7.079,68	-7.079,68
7042000	für Arbeitnehmer	-20.089	-22.405	-18.144,70	-18.144,70	-18.144,70	-18.144,70
7221000	Heizung	-150.987	-84.000	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-29.243	-42.300	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-6.779	-17.400	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7224000	Abfall	-168	-4.000	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-209.018	-200.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7231001	Bauunterhaltung aus Versicherungserstattungen	-452	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-66.661	-67.000	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.705	-7.996	-7.832,00	-7.832,00	-7.832,00	-7.832,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.791	-6.025	-5.941,00	-5.941,00	-5.941,00	-5.941,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-121	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.314	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.698	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7622000	Leasing	-10.133	-18.320	-18.320,00	-18.320,00	-18.320,00	-18.320,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.099	-2.300	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7639000	Sonstige	-5.983	-4.476	-4.312,00	-4.312,00	-4.312,00	-4.312,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-6.100	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7681000	Grundsteuer	-63	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-21.399	-6.823	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.657	-22.664	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1.175	1.172	1.162	1.154	1.147
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung			
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21720	Rhein-Wied-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.527,00	139.940,96	105.175,00	105.700,88	106.229,38	106.760,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.650,09	141.740,96	106.975,00	107.518,88	108.065,56	108.615,07
11	- Personalaufwendungen	-129.120,47	-106.497,60	-103.596,47	-105.668,40	-107.781,76	-109.937,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.463,23	-341.766,00	-353.565,00	-355.205,00	-356.861,40	-358.534,36
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-282.016,36	-369.176,62	-281.543,00	-282.950,72	-284.365,47	-285.787,30
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.166,60	-38.437,00	-38.157,00	-38.465,20	-38.776,48	-39.090,87
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-844.766,66	-855.877,22	-776.861,47	-782.289,32	-787.785,11	-793.349,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745.116,57	-714.136,26	-669.886,47	-674.770,44	-679.719,55	-684.734,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-745.116,57	-714.136,26	-669.886,47	-674.770,44	-679.719,55	-684.734,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-745.116,57	-714.136,26	-669.886,47	-674.770,44	-679.719,55	-684.734,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-745.116,57	-714.136,26	-669.886,47	-674.770,44	-679.719,55	-684.734,85



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-97.527	-139.941	-105.175,00	-105.175,00	-105.175,00	-105.175,00
4412000	Mieten und Pachten	-90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4419000	Sonstige	-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4627000	Versicherungserstattungen	-233	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.226	82.624	80.761,00	80.761,00	80.761,00	80.761,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.876	6.318	5.986,37	5.986,37	5.986,37	5.986,37
5042000	für Arbeitnehmer	21.018	17.555	16.849,10	16.849,10	16.849,10	16.849,10
5221000	Heizung	134.011	84.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	55.924	57.800	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	10.132	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5224000	Abfall	7.038	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	102.462	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	78.173	83.500	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	4.409	8.422	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.264	7.144	7.193,00	7.193,00	7.193,00	7.193,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	131	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.687	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	133	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	242.729	340.495	244.582,00	244.582,00	244.582,00	244.582,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758	11.512	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.397	17.170	11.203,00	11.203,00	11.203,00	11.203,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.266	2.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5622000	Leasing	11.378	17.320	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	280	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.483	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.790	5.292	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.734	11.300	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5681000	Grundsteuer	236	225	225,00	225,00	225,00	225,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21720	Rhein-Wied-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-633.570,61	-484.900,60	-493.518,47	-497.520,60	-501.583,46	-505.708,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-633.570,61	-484.900,60	-493.518,47	-497.520,60	-501.583,46	-505.708,08
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-633.570,61	-484.900,60	-493.518,47	-497.520,60	-501.583,46	-505.708,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-633.570,61	-484.900,60	-493.518,47	-497.520,60	-501.583,46	-505.708,08
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-445.017,36	-14.572,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-445.017,36	-14.572,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-15.017,36	-14.572,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-648.587,97	-499.472,60	-508.318,47	-512.320,60	-516.383,46	-520.508,08



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6412000	Mieten und Pachten	90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6419000	Sonst.	1.800	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6627000	VersicherungsErst.en	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	430.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-100.226	-82.624	-80.761,00	-80.761,00	-80.761,00	-80.761,00
7032000	für Arbeitnehmer	-7.876	-6.318	-5.986,37	-5.986,37	-5.986,37	-5.986,37
7042000	für Arbeitnehmer	-21.018	-17.555	-16.849,10	-16.849,10	-16.849,10	-16.849,10
7221000	Heizung	-125.392	-84.000	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-58.119	-57.800	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-8.882	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7224000	Abfall	-7.038	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-193.781	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-78.534	-83.500	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.910	-8.422	-8.472,00	-8.472,00	-8.472,00	-8.472,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.570	-7.144	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-131	-900	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-2.860	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.985	-2.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7622000	Leasing	-11.378	-17.320	-17.320,00	-17.320,00	-17.320,00	-17.320,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-280	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.593	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7639000	Sonstige	-4.790	-5.292	-5.312,00	-5.312,00	-5.312,00	-5.312,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-95	-11.300	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7681000	Grundsteuer	-236	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-433.133	-551.327	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-11.885	-18.625	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-96.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21730	Martinus-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Martinus-Gymnasium Linz. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	938	922	888	853	843
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung			
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21730	Martinus-Gymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.677,00	67.522,27	59.177,00	59.472,89	59.770,25	60.069,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.677,00	67.522,27	59.177,00	59.472,89	59.770,25	60.069,10
11	- Personalaufwendungen	-140.998,50	-143.197,12	-145.246,45	-148.151,38	-151.114,41	-154.136,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.486,96	-355.604,00	-412.061,00	-413.812,00	-415.580,51	-417.366,70
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-166.954,73	-158.095,85	-164.810,00	-165.634,06	-166.462,23	-167.294,54
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.787,35	-31.955,00	-33.435,00	-33.705,20	-33.978,10	-34.253,73
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-784.227,54	-688.851,97	-755.552,45	-761.302,64	-767.135,25	-773.051,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724.550,54	-621.329,70	-696.375,45	-701.829,75	-707.365,00	-712.982,56
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-724.550,54	-621.329,70	-696.375,45	-701.829,75	-707.365,00	-712.982,56
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-724.550,54	-621.329,70	-696.375,45	-701.829,75	-707.365,00	-712.982,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-724.550,54	-621.329,70	-696.375,45	-701.829,75	-707.365,00	-712.982,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.677	-67.522	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	109.917	111.939	113.955,89	113.955,89	113.955,89	113.955,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.023	8.787	8.890,09	8.890,09	8.890,09	8.890,09
5042000	für Arbeitnehmer	22.058	22.472	22.400,47	22.400,47	22.400,47	22.400,47
5221000	Heizung	129.545	91.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.689	18.400	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.072	9.300	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5224000	Abfall	2.498	2.600	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	210.988	146.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	70.354	66.000	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.101	9.340	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.607	5.964	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.196	3.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.438	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922	131.680	136.922,00	136.922,00	136.922,00	136.922,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702	5.377	13.702,00	13.702,00	13.702,00	13.702,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.331	21.039	14.186,00	14.186,00	14.186,00	14.186,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.421	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5622000	Leasing	7.768	17.320	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	349	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.619	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.424	4.435	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.206	6.500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5681000	Grundsteuer	0	200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-568.458,69	-530.756,12	-590.742,45	-595.668,58	-600.673,02	-605.757,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-568.458,69	-530.756,12	-590.742,45	-595.668,58	-600.673,02	-605.757,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-568.458,69	-530.756,12	-590.742,45	-595.668,58	-600.673,02	-605.757,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-568.458,69	-530.756,12	-590.742,45	-595.668,58	-600.673,02	-605.757,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.064,73	-11.448,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-8.064,73	-11.448,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-8.064,73	-11.448,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-576.523,42	-542.204,12	-602.150,45	-607.076,58	-612.081,02	-617.165,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-109.917	-111.939	-113.955,89	-113.955,89	-113.955,89	-113.955,89
7032000	für Arbeitnehmer	-9.023	-8.787	-8.890,09	-8.890,09	-8.890,09	-8.890,09
7042000	für Arbeitnehmer	-22.058	-22.472	-22.400,47	-22.400,47	-22.400,47	-22.400,47
7221000	Heizung	-139.342	-91.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.012	-18.400	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-9.072	-9.300	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
7224000	Abfall	-2.676	-2.600	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-165.512	-146.000	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-66.426	-66.000	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-5.117	-9.340	-9.320,00	-9.320,00	-9.320,00	-9.320,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.465	-5.964	-5.941,00	-5.941,00	-5.941,00	-5.941,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.196	-3.000	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.438	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.421	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7622000	Leasing	-7.768	-17.320	-17.320,00	-17.320,00	-17.320,00	-17.320,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-349	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.631	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7639000	Sonstige	-4.034	-4.435	-4.415,00	-4.415,00	-4.415,00	-4.415,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-6.500	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7681000	Grundsteuer	0	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-8.065	-19.321	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-50.006	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtalgymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21740	Wiedtalgymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1.122	1.114	1.106	1.084	1.081
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung			
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21740	Wiedtalgymnasium				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	37.610,00	36.003,28	44.734,00	44.957,67	45.182,46	45.408,37
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.610,00	36.003,28	44.734,00	44.957,67	45.182,46	45.408,37
11	- Personalaufwendungen	-138.221,33	-148.363,87	-167.845,37	-171.202,28	-174.626,32	-178.118,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.974,48	-310.178,00	-325.230,00	-326.727,00	-328.238,97	-329.766,05
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-109.563,90	-111.547,77	-118.795,00	-119.388,98	-119.985,93	-120.585,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.678,37	-38.820,00	-31.981,00	-32.228,20	-32.477,87	-32.730,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-585.438,08	-608.909,64	-643.851,37	-649.546,46	-655.329,09	-661.200,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.828,08	-572.906,36	-599.117,37	-604.588,79	-610.146,63	-615.792,44
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-547.828,08	-572.906,36	-599.117,37	-604.588,79	-610.146,63	-615.792,44
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-547.828,08	-572.906,36	-599.117,37	-604.588,79	-610.146,63	-615.792,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-547.828,08	-572.906,36	-599.117,37	-604.588,79	-610.146,63	-615.792,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.610	-36.003	-44.734,00	-44.734,00	-44.734,00	-44.734,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.927	116.078	131.530,32	131.530,32	131.530,32	131.530,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.728	9.076	10.229,55	10.229,55	10.229,55	10.229,55
5042000	für Arbeitnehmer	21.566	23.210	26.085,50	26.085,50	26.085,50	26.085,50
5221000	Heizung	82.899	97.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	30.832	32.600	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	13.596	12.400	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5224000	Abfall	2.394	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	101.543	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	62.302	64.500	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.197	7.890	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.218	6.788	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	235	800	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.760	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	811	0	812,00	812,00	812,00	812,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	85.512	88.902	99.238,00	99.238,00	99.238,00	99.238,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411	4.060	8.411,00	8.411,00	8.411,00	8.411,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.830	18.585	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.943	8.150	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5622000	Leasing	12.923	16.820	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	139	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.978	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.591	5.050	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
5641000	Versicherungsbeiträge	103	6.100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-507.701,05	-497.361,87	-525.056,37	-530.157,48	-535.343,16	-540.614,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-507.701,05	-497.361,87	-525.056,37	-530.157,48	-535.343,16	-540.614,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-507.701,05	-497.361,87	-525.056,37	-530.157,48	-535.343,16	-540.614,95
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-507.701,05	-497.361,87	-525.056,37	-530.157,48	-535.343,16	-540.614,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.783,76	-13.524,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-11.783,76	-13.524,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-11.783,76	-13.524,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-519.484,81	-510.885,87	-538.696,37	-543.797,48	-548.983,16	-554.254,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-107.927	-116.078	-131.530,32	-131.530,32	-131.530,32	-131.530,32
7032000	für Arbeitnehmer	-8.728	-9.076	-10.229,55	-10.229,55	-10.229,55	-10.229,55
7042000	für Arbeitnehmer	-21.566	-23.210	-26.085,50	-26.085,50	-26.085,50	-26.085,50
7221000	Heizung	-116.867	-97.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-27.854	-32.600	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-13.638	-12.400	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7224000	Abfall	-2.394	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-102.514	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-62.063	-64.500	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-4.995	-7.890	-7.916,00	-7.916,00	-7.916,00	-7.916,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.683	-6.788	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-235	-800	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-4.760	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.943	-8.150	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7622000	Leasing	-12.923	-16.820	-16.820,00	-16.820,00	-16.820,00	-16.820,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-139	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.980	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7639000	Sonstige	-4.491	-5.050	-5.061,00	-5.061,00	-5.061,00	-5.061,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-6.100	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	0	-270.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-11.784	-25.619	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21750	Martin-Butzer-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Neuwied, dem Westerwaldkreis und der Ev. Kirche im Rheinland, Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
1.189	1.170	1.166	1.164	1.211

Zielgruppen

Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland

Zugeordnete Kostenträger

217530

Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs				
Produkt		21750	Martin-Butzer-Gymnasium				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-333.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	333.000	390.000	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-354.244,97	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-354.244,97	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-354.244,97	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-354.244,97	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-454.244,97	-390.000,00	-390.000,00	-405.600,00	-421.824,00	-438.696,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-354.245	-390.000	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Realschule Plus Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21800	Integrierte Gesamtschulen
Produkt	21810	IGS Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler

Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Schülerzahlen zum 01.08.

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014
	914	869	869	782	707

Zielgruppen

Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

218110	IGS Neuwied - Bereitstellung
218120	IGS Neuwied - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21800	Integrierte Gesamtschulen				
Produkt		21810	IGS Realschule Plus Neuwied				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	64.265,29	35.351,65	62.909,62	63.280,67	63.609,27	63.939,09
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	9.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.931,56	40.351,65	77.909,62	78.430,67	78.910,77	79.393,61
11	- Personalaufwendungen	-192.613,42	-197.681,45	-199.806,93	-203.803,07	-207.879,13	-212.036,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.682,21	-389.840,00	-423.810,00	-425.650,00	-427.508,40	-429.385,39
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-141.145,27	-131.755,87	-139.193,00	-139.888,97	-140.588,42	-141.291,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.410,88	-46.280,00	-43.180,00	-43.519,20	-43.861,79	-44.207,81
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-756.851,78	-765.557,32	-805.989,93	-812.861,24	-819.837,74	-826.921,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.920,22	-725.205,67	-728.080,31	-734.430,57	-740.926,97	-747.527,68
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-682.920,22	-725.205,67	-728.080,31	-734.430,57	-740.926,97	-747.527,68
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-682.920,22	-725.205,67	-728.080,31	-734.430,57	-740.926,97	-747.527,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-682.920,22	-725.205,67	-728.080,31	-734.430,57	-740.926,97	-747.527,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.023	-513	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.242	-34.839	-57.909,62	-57.909,62	-57.909,62	-57.909,62
4414000	Beteiligung Essenskosten	0	-5.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-9.666	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.266	153.527	155.394,42	155.394,42	155.394,42	155.394,42
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.483	12.405	12.503,19	12.503,19	12.503,19	12.503,19
5042000	für Arbeitnehmer	30.865	31.750	31.909,32	31.909,32	31.909,32	31.909,32
5221000	Heizung	155.960	100.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.142	32.600	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	16.247	13.600	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5224000	Abfall	6.234	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	44.575	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	90.780	97.000	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.627	8.900	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
5242000	Essenskosten	27.831	24.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.897	7.240	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	170	1.000	800,00	800,00	800,00	800,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.219	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	821	0	557,00	557,00	557,00	557,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.034	113.656	118.034,00	118.034,00	118.034,00	118.034,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890	4.452	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400	13.648	10.712,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.102	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5622000	Leasing	9.529	18.220	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	697	800	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.606	3.800	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.468	4.460	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	200	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.740	13.200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5681000	Grundsteuer	68	100	100,00	100,00	100,00	100,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21800 Integrierte Gesamtschulen
Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-592.090,39	-634.926,45	-646.796,93	-652.740,77	-658.828,72	-665.018,92
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-592.090,39	-634.926,45	-646.796,93	-652.740,77	-658.828,72	-665.018,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-592.090,39	-634.926,45	-646.796,93	-652.740,77	-658.828,72	-665.018,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-592.090,39	-634.926,45	-646.796,93	-652.740,77	-658.828,72	-665.018,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.700,27	-9.250,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-13.700,27	-9.250,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-13.700,27	-9.250,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-605.790,66	-644.176,45	-655.346,93	-661.290,77	-667.378,72	-673.568,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	6.023	513	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	0	5.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-149.266	-153.527	-155.394,42	-155.394,42	-155.394,42	-155.394,42
7032000	für Arbeitnehmer	-12.483	-12.405	-12.503,19	-12.503,19	-12.503,19	-12.503,19
7042000	für Arbeitnehmer	-30.865	-31.750	-31.909,32	-31.909,32	-31.909,32	-31.909,32
7221000	Heizung	-134.458	-100.000	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-32.745	-32.600	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-17.861	-13.600	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7224000	Abfall	-6.234	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-53.153	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-90.438	-97.000	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-7.148	-8.900	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-23.585	-24.000	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.065	-7.240	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-170	-1.000	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.519	-2.500	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7414310	Zuwendungen an Gemeinden (Schulträgerwechsel)	-6.638	-6.638	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.331	-5.200	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7622000	Leasing	-9.806	-18.220	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-697	-800	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10.225	-3.800	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
7639000	Sonstige	-3.359	-4.960	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-13.200	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7681000	Grundsteuer	-68	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-13.700	-26.059	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf.</p> <p>Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	221	203	202	191	177
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung			
	221120	Kinzingschule - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22110	Kinzingschule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	36.181,54	35.526,92	33.503,00	33.746,53	33.931,67	34.117,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.233,40	35.626,92	33.503,00	33.746,53	33.931,67	34.117,18
11	- Personalaufwendungen	-86.804,05	-88.573,57	-87.587,38	-89.339,13	-91.125,91	-92.948,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.501,60	-562.754,00	-225.967,00	-226.851,00	-227.743,84	-228.645,61
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-75.227,06	-65.619,28	-73.987,00	-74.356,94	-74.728,72	-75.102,37
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.678,70	-22.227,00	-23.147,00	-23.324,70	-23.504,18	-23.685,45
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-421.211,41	-739.173,85	-410.688,38	-413.871,77	-417.102,65	-420.381,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.978,01	-703.546,93	-377.185,38	-380.125,24	-383.170,98	-386.264,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-381.978,01	-703.546,93	-377.185,38	-380.125,24	-383.170,98	-386.264,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-381.978,01	-703.546,93	-377.185,38	-380.125,24	-383.170,98	-386.264,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-381.978,01	-703.546,93	-377.185,38	-380.125,24	-383.170,98	-386.264,67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-9.488	-1.025	-6.727,00	-6.727,00	-6.727,00	-6.727,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26.694	-34.502	-26.776,00	-26.776,00	-26.776,00	-26.776,00
4419000	Sonstige	-76	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
4627000	Versicherungserstattungen	-2.976	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.348	68.932	68.681,15	68.681,15	68.681,15	68.681,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.516	5.378	5.323,60	5.323,60	5.323,60	5.323,60
5042000	für Arbeitnehmer	13.940	14.264	13.582,63	13.582,63	13.582,63	13.582,63
5221000	Heizung	101.199	52.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.726	17.900	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.232	8.700	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5224000	Abfall	3.681	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	28.425	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	171	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	36.053	37.500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.861	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	287	3.126	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
5242000	Essenskosten	32.960	29.800	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.615	8.928	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.291	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	0	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.936	60.195	70.936,00	70.936,00	70.936,00	70.936,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.291	5.425	3.051,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.615	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5622000	Leasing	6.098	8.270	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.357	1.500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.553	3.032	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.297	3.700	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	758	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5681000	Grundsteuer	229	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	773	500	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22110	Kinzingschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-409.643,74	-672.429,57	-329.974,38	-332.678,18	-335.486,69	-338.341,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-409.643,74	-672.429,57	-329.974,38	-332.678,18	-335.486,69	-338.341,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-409.643,74	-672.429,57	-329.974,38	-332.678,18	-335.486,69	-338.341,96
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-409.643,74	-672.429,57	-329.974,38	-332.678,18	-335.486,69	-338.341,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.253,06	-4.612,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.253,06	-4.612,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.253,06	-4.612,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-412.896,80	-677.041,57	-334.402,38	-337.106,18	-339.914,69	-342.769,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	9.488	1.025	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00
6419000	Sonst.	76	100	0,00	0,00	0,00	0,00
6627000	VersicherungsErst.en	4.674	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-67.348	-68.932	-68.681,15	-68.681,15	-68.681,15	-68.681,15
7032000	für Arbeitnehmer	-5.516	-5.378	-5.323,60	-5.323,60	-5.323,60	-5.323,60
7042000	für Arbeitnehmer	-13.940	-14.264	-13.582,63	-13.582,63	-13.582,63	-13.582,63
7221000	Heizung	-86.060	-52.000	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-14.144	-17.900	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
7223000	Wasser/Abwasser	-7.154	-8.700	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
7224000	Abfall	-3.681	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-124.023	-396.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7231001	Bauunterhaltung aus Versicherungserstattungen	-1.698	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-36.430	-37.500	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-1.861	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-287	-3.126	-3.079,00	-3.079,00	-3.079,00	-3.079,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-31.959	-29.800	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-10.642	-8.928	-8.588,00	-8.588,00	-8.588,00	-8.588,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.441	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.666	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7622000	Leasing	-6.532	-8.270	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.364	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	-3.303	-3.532	-3.452,00	-3.452,00	-3.452,00	-3.452,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-73	-3.700	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	-758	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7681000	Grundsteuer	-229	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-773	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.253	-16.333	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2010	2011	2012	2013	2014
		88	93	90	99	115
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung				
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	36.074,96	33.163,66	36.281,00	36.495,38	36.684,98	36.875,28
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	714,00	728,28	742,85
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.118,41	45.863,66	48.981,00	49.329,38	49.654,46	49.981,74
11	- Personalaufwendungen	-19.073,03	-20.059,82	-20.675,95	-21.089,47	-21.511,25	-21.941,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.116,12	-220.849,00	-207.165,00	-209.072,00	-211.041,27	-213.075,16
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.542,39	-106.347,47	-107.295,00	-107.831,48	-108.370,64	-108.912,50
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.273,11	-18.569,00	-17.274,00	-17.407,70	-17.542,74	-17.679,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-236.004,65	-365.825,29	-352.409,95	-355.400,65	-358.465,90	-361.608,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-306.071,27	-308.811,44	-311.626,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-306.071,27	-308.811,44	-311.626,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-306.071,27	-308.811,44	-311.626,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-197.886,24	-319.961,63	-303.428,95	-306.071,27	-308.811,44	-311.626,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.864	-55	-2.918,00	-2.918,00	-2.918,00	-2.918,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211	-33.109	-33.363,00	-33.363,00	-33.363,00	-33.363,00
4412000	Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-700	-700	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4627000	Versicherungserstattungen	-1.343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.941	15.712	16.189,43	16.189,43	16.189,43	16.189,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.158	1.218	1.254,65	1.254,65	1.254,65	1.254,65
5042000	für Arbeitnehmer	2.975	3.130	3.231,87	3.231,87	3.231,87	3.231,87
5221000	Heizung	-14.666	38.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.432	18.400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.647	5.200	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5224000	Abfall	1.257	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	16.504	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	35.634	38.500	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	176	3.612	3.679,00	3.679,00	3.679,00	3.679,00
5242000	Essenskosten	20.609	22.400	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.370	6.862	7.286,00	7.286,00	7.286,00	7.286,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.397	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.413	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	0	35.875	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714	97.575	93.714,00	93.714,00	93.714,00	93.714,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550	4.665	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278	4.107	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.574	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5622000	Leasing	2.642	7.770	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.223	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.124	2.399	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	129	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.581	5.400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-231.769,61	-234.138,27	-236.579,98
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-231.769,61	-234.138,27	-236.579,98
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-231.769,61	-234.138,27	-236.579,98
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-160.787,79	-246.722,82	-229.496,95	-231.769,61	-234.138,27	-236.579,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.237,00	-3.348,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-164.024,79	-250.070,82	-233.164,95	-235.437,61	-237.806,27	-240.247,98



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	2.864	55	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00
6412000	Mieten und Pachten	0	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6424200	vom Land	700	700	700,00	700,00	700,00	700,00
6627000	VersicherungsErst.en	1.343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-46.151	-15.712	-16.189,43	-16.189,43	-16.189,43	-16.189,43
7032000	für Arbeitnehmer	-1.158	-1.218	-1.254,65	-1.254,65	-1.254,65	-1.254,65
7042000	für Arbeitnehmer	-2.975	-3.130	-3.231,87	-3.231,87	-3.231,87	-3.231,87
7221000	Heizung	-5.874	-38.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-11.566	-18.400	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-4.721	-5.200	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7224000	Abfall	-1.257	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-19.344	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-35.632	-38.500	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	0	-300	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-194	-3.612	-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00	-3.679,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-19.574	-22.400	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.595	-6.862	-7.286,00	-7.286,00	-7.286,00	-7.286,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.469	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-1.413	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	-35.875	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.435	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7622000	Leasing	-2.642	-7.770	-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.327	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7639000	Sonstige	-2.368	-2.399	-2.504,00	-2.504,00	-2.504,00	-2.504,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-5.400	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-3.237	-20.529	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22130	Albert-Schweitzer-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.116,14	21.551,49	12.955,00	13.046,56	13.117,57	13.188,74
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.116,14	21.551,49	12.955,00	13.046,56	13.117,57	13.188,74
11	- Personalaufwendungen	-45.685,47	-25.272,41	-23.811,32	-24.287,54	-24.773,29	-25.268,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.881,85	-138.390,50	-145.086,00	-145.818,00	-146.569,08	-147.339,90
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-35.139,82	-32.425,32	-33.540,00	-33.707,70	-33.876,24	-34.045,62
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.000,69	-12.384,00	-12.249,00	-12.331,70	-12.415,23	-12.499,59
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-341.707,83	-208.472,23	-214.686,32	-216.144,94	-217.633,84	-219.153,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-203.098,38	-204.516,27	-205.965,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-203.098,38	-204.516,27	-205.965,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-203.098,38	-204.516,27	-205.965,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-328.591,69	-186.920,74	-201.731,32	-203.098,38	-204.516,27	-205.965,13



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.442	-129	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.674	-21.422	-10.585,00	-10.585,00	-10.585,00	-10.585,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.321	19.787	18.646,07	18.646,07	18.646,07	18.646,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.521	1.534	1.445,14	1.445,14	1.445,14	1.445,14
5042000	für Arbeitnehmer	3.844	3.952	3.720,11	3.720,11	3.720,11	3.720,11
5221000	Heizung	17.400	26.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	5.334	6.300	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.819	3.700	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5224000	Abfall	957	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	99.975	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	15.549	15.500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	346	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.550	2.763	2.738,00	2.738,00	2.738,00	2.738,00
5242000	Essenskosten	10.836	14.400	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.271	6.490	6.348,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	64	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	92.183	9.738	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508	23.025	25.508,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604	1.152	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028	8.248	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
5622000	Leasing	271	6.270	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.119	2.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.391	2.314	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00
5641000	Versicherungsbeiträge	912	1.100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308	500	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-180.028,61	-181.331,15	-182.664,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-180.028,61	-181.331,15	-182.664,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-180.028,61	-181.331,15	-182.664,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-245.465,96	-175.917,91	-178.776,32	-180.028,61	-181.331,15	-182.664,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.164,82	-3.160,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-247.630,78	-179.077,91	-181.792,32	-183.044,61	-184.347,15	-185.680,09



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	2.442	129	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.552	-19.787	-18.646,07	-18.646,07	-18.646,07	-18.646,07
7032000	für Arbeitnehmer	-1.521	-1.534	-1.445,14	-1.445,14	-1.445,14	-1.445,14
7042000	für Arbeitnehmer	-3.844	-3.952	-3.720,11	-3.720,11	-3.720,11	-3.720,11
7221000	Heizung	-16.505	-26.000	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.959	-6.300	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7223000	Wasser/Abwasser	-2.819	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7224000	Abfall	-957	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-99.505	-46.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-13.825	-15.500	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-540	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.644	-2.763	-2.738,00	-2.738,00	-2.738,00	-2.738,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-12.625	-14.400	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.376	-6.490	-6.348,00	-6.348,00	-6.348,00	-6.348,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-46	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.500	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-45.207	-9.738	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7622000	Leasing	-271	-6.270	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.384	-2.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	-7.506	-2.314	-2.279,00	-2.279,00	-2.279,00	-2.279,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-16	-1.100	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-308	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.165	-5.543	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 22140: Max-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22140	Max-Kolbe-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach.</p> <p>Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2010	2011	2012	2013	2014
		81	107	106	97	102
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22140	Max-Kolbe-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.073,95	37.302,53	19.175,00	19.299,24	19.401,85	19.504,76
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.494,89	37.302,53	19.175,00	19.299,24	19.401,85	19.504,76
11	- Personalaufwendungen	-70.097,19	-72.108,23	-74.502,98	-75.993,05	-77.512,92	-79.063,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.352,87	-366.400,00	-136.629,00	-136.929,00	-137.232,00	-137.538,04
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-48.990,13	-44.711,00	-47.807,00	-48.046,05	-48.286,27	-48.527,70
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-13.178,51	-22.395,00	-25.074,00	-25.281,70	-25.491,48	-25.703,35
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-253.618,70	-505.614,23	-284.012,98	-286.249,80	-288.522,67	-290.832,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.123,81	-468.311,70	-264.837,98	-266.950,56	-269.120,82	-271.327,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-234.123,81	-468.311,70	-264.837,98	-266.950,56	-269.120,82	-271.327,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-234.123,81	-468.311,70	-264.837,98	-266.950,56	-269.120,82	-271.327,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-234.123,81	-468.311,70	-264.837,98	-266.950,56	-269.120,82	-271.327,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.536	-54	-2.509,00	-2.509,00	-2.509,00	-2.509,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.538	-37.249	-16.666,00	-16.666,00	-16.666,00	-16.666,00
4627000	Versicherungserstattungen	-421	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.718	56.414	58.415,18	58.415,18	58.415,18	58.415,18
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.425	4.394	4.503,21	4.503,21	4.503,21	4.503,21
5042000	für Arbeitnehmer	10.955	11.300	11.584,59	11.584,59	11.584,59	11.584,59
5221000	Heizung	2.388	21.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.059	14.200	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.060	5.500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5224000	Abfall	723	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.467	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	421	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	17.382	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.304	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	427	2.807	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
5242000	Essenskosten	19.168	19.600	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.455	6.793	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.498	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	0	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089	31.674	35.089,00	35.089,00	35.089,00	35.089,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853	1.454	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
5381000	Afa Fahrzeuge	1.350	1.080	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.698	10.504	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.915	6.960	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5622000	Leasing	2.256	8.270	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.006	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	0	2.390	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.897	2.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	784	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5681000	Grundsteuer	0	175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	321	500	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22140	Max-Kolbe-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-177.653,96	-460.849,23	-233.696,98	-235.653,85	-237.667,63	-239.717,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-177.653,96	-460.849,23	-233.696,98	-235.653,85	-237.667,63	-239.717,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-177.653,96	-460.849,23	-233.696,98	-235.653,85	-237.667,63	-239.717,05
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-177.653,96	-460.849,23	-233.696,98	-235.653,85	-237.667,63	-239.717,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.421,13	-3.340,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.421,13	-3.340,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.421,13	-3.340,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-180.075,09	-464.189,23	-237.184,98	-239.141,85	-241.155,63	-243.205,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	2.536	54	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00
6627000	VersicherungsErst.en	421	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-54.718	-56.414	-58.415,18	-58.415,18	-58.415,18	-58.415,18
7032000	für Arbeitnehmer	-4.425	-4.394	-4.503,21	-4.503,21	-4.503,21	-4.503,21
7042000	für Arbeitnehmer	-10.955	-11.300	-11.584,59	-11.584,59	-11.584,59	-11.584,59
7221000	Heizung	-2.509	-21.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.916	-14.200	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-5.060	-5.500	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7224000	Abfall	-723	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-24.108	-266.000	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-18.153	-22.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-2.455	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-427	-2.807	-2.834,00	-2.834,00	-2.834,00	-2.834,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-20.158	-19.600	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-10.339	-6.793	-6.995,00	-6.995,00	-6.995,00	-6.995,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.386	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.915	-6.960	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
7622000	Leasing	-2.256	-8.270	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.003	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7639000	Sonstige	0	-2.390	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-2.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	-784	-900	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7681000	Grundsteuer	0	-175	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-321	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.421	-3.957	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22150	Carl-Orff-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2010	2011	2012	2013	2014
	129	127	134	137	138
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung			
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22150	Carl-Orff-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.419,21	10.228,09	14.698,00	14.828,28	14.914,68	15.001,09
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.194,27	17.728,09	24.698,00	24.928,28	25.115,68	25.304,10
11	- Personalaufwendungen	-80.804,83	-83.165,33	-85.425,50	-87.134,01	-88.876,70	-90.654,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.052,82	-288.184,00	-275.995,00	-277.084,00	-278.183,89	-279.294,77
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.315,63	-33.644,89	-34.552,00	-34.724,77	-34.898,39	-35.072,89
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-49.052,40	-60.326,00	-59.830,00	-60.374,70	-60.924,85	-61.480,49
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-683.225,68	-465.320,22	-455.802,50	-459.317,48	-462.883,83	-466.502,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666.031,41	-447.592,13	-431.104,50	-434.389,20	-437.768,15	-441.198,29
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-666.031,41	-447.592,13	-431.104,50	-434.389,20	-437.768,15	-441.198,29
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-666.031,41	-447.592,13	-431.104,50	-434.389,20	-437.768,15	-441.198,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-666.031,41	-447.592,13	-431.104,50	-434.389,20	-437.768,15	-441.198,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.644	-328	-5.025,00	-5.025,00	-5.025,00	-5.025,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775	-9.900	-9.673,00	-9.673,00	-9.673,00	-9.673,00
4419000	Sonstige	0	-7.500	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.146	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4627000	Versicherungserstattungen	-629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.033	65.047	66.937,46	66.937,46	66.937,46	66.937,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.148	5.086	5.217,40	5.217,40	5.217,40	5.217,40
5042000	für Arbeitnehmer	12.624	13.032	13.270,64	13.270,64	13.270,64	13.270,64
5221000	Heizung	44.730	67.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	39.662	38.900	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.561	10.900	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5224000	Abfall	3.896	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	71.137	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen	257.988	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	47.648	54.500	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.449	4.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.944	4.623	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
5242000	Essenskosten	33.808	23.900	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.926	8.361	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	129	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	176	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516	23.935	26.516,00	26.516,00	26.516,00	26.516,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507	1.183	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.195	8.526	5.529,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.663	33.200	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5622000	Leasing	2.340	8.270	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.680	6.800	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.008	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.030	2.706	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.483	3.200	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	2.582	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5681000	Grundsteuer	223	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	44	250	250,00	250,00	250,00	250,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22150	Carl-Orff-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-593.565,65	-423.847,33	-406.225,50	-409.385,80	-412.639,74	-415.944,23
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-593.565,65	-423.847,33	-406.225,50	-409.385,80	-412.639,74	-415.944,23
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-593.565,65	-423.847,33	-406.225,50	-409.385,80	-412.639,74	-415.944,23
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-593.565,65	-423.847,33	-406.225,50	-409.385,80	-412.639,74	-415.944,23
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.125,63	-4.524,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-5.125,63	-4.524,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.125,63	-4.524,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-598.691,28	-428.371,33	-410.753,50	-413.913,80	-417.167,74	-420.472,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	5.644	328	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
6419000	Sonst.	0	7.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6425000	vom privaten Bereich	1.146	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6627000	VersicherungsErst.en	629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-63.033	-65.047	-66.937,46	-66.937,46	-66.937,46	-66.937,46
7032000	für Arbeitnehmer	-5.148	-5.086	-5.217,40	-5.217,40	-5.217,40	-5.217,40
7042000	für Arbeitnehmer	-12.624	-13.032	-13.270,64	-13.270,64	-13.270,64	-13.270,64
7221000	Heizung	-38.614	-67.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-36.725	-38.900	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-11.630	-10.900	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
7224000	Abfall	-3.959	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-295.407	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-47.153	-54.500	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-2.449	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.918	-4.623	-4.626,00	-4.626,00	-4.626,00	-4.626,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-32.377	-23.900	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-2.544	-8.361	-8.369,00	-8.369,00	-8.369,00	-8.369,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-129	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-176	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-29.663	-33.200	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
7622000	Leasing	-2.340	-8.270	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.119	-6.800	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.058	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7639000	Sonstige	-4.030	-2.706	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-39	-3.200	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	-2.582	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7681000	Grundsteuer	-223	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-44	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.126	-7.573	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22160	Brüder-Grimm-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
121	118	118	131	107

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22160	Brüder-Grimm-Schule				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	17.676,54	11.404,71	15.274,00	15.405,64	15.494,59	15.583,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.676,54	11.404,71	15.274,00	15.405,64	15.494,59	15.583,58
11	- Personalaufwendungen	-45.686,32	-26.462,77	-27.233,44	-27.778,11	-28.333,67	-28.900,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.654,25	-185.496,00	-173.295,00	-176.069,00	-178.948,38	-181.937,29
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.935,06	-31.663,45	-32.855,00	-33.019,28	-33.184,37	-33.350,29
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-40.179,26	-38.530,00	-39.405,00	-39.764,70	-40.128,00	-40.494,92
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-224.454,89	-282.152,22	-272.788,44	-276.631,09	-280.594,42	-284.682,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.778,35	-270.747,51	-257.514,44	-261.225,45	-265.099,83	-269.099,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-206.778,35	-270.747,51	-257.514,44	-261.225,45	-265.099,83	-269.099,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-206.778,35	-270.747,51	-257.514,44	-261.225,45	-265.099,83	-269.099,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-206.778,35	-270.747,51	-257.514,44	-261.225,45	-265.099,83	-269.099,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-7.042	-811	-4.891,00	-4.891,00	-4.891,00	-4.891,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.635	-10.594	-10.383,00	-10.383,00	-10.383,00	-10.383,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.092	20.722	21.324,45	21.324,45	21.324,45	21.324,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.587	1.602	1.649,16	1.649,16	1.649,16	1.649,16
5042000	für Arbeitnehmer	4.007	4.139	4.259,83	4.259,83	4.259,83	4.259,83
5221000	Heizung	0	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.156	8.500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.007	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5224000	Abfall	2.453	2.600	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	23.134	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	14.612	17.500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattung- u.sonst.Gebr.Gegenst.	858	2.498	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00
5242000	Essenskosten	20.740	23.400	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.714	7.518	7.066,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	159	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	821	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	22.000	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	0	19.680	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	144	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516	25.741	28.516,00	28.516,00	28.516,00	28.516,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339	1.287	4.339,00	4.339,00	4.339,00	4.339,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.936	4.636	0,00	0,00	0,00	0,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.530	25.700	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
5622000	Leasing	8.281	8.270	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.028	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.358	2.560	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
5641000	Versicherungsbeiträge	731	1.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-190.327,30	-249.677,77	-235.042,44	-238.641,09	-242.402,55	-246.288,51
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-190.327,30	-249.677,77	-235.042,44	-238.641,09	-242.402,55	-246.288,51
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-190.327,30	-249.677,77	-235.042,44	-238.641,09	-242.402,55	-246.288,51
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-190.327,30	-249.677,77	-235.042,44	-238.641,09	-242.402,55	-246.288,51
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.843,59	-3.604,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-2.843,59	-3.604,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.843,59	-3.604,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-193.170,89	-253.281,77	-238.422,44	-242.021,09	-245.782,55	-249.668,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	7.042	811	4.891,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-40.092	-20.722	-21.324,45	-21.324,45	-21.324,45	-21.324,45
7032000	für Arbeitnehmer	-1.587	-1.602	-1.649,16	-1.649,16	-1.649,16	-1.649,16
7042000	für Arbeitnehmer	-4.007	-4.139	-4.259,83	-4.259,83	-4.259,83	-4.259,83
7221000	Heizung	-5.102	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-7.715	-8.500	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-1.765	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7224000	Abfall	-2.453	-2.600	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-27.153	-36.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-17.568	-17.500	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-858	-2.498	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00	-2.429,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-19.427	-23.400	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-4.981	-7.518	-7.066,00	-7.066,00	-7.066,00	-7.066,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-159	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Ausstellung	-821	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-22.000	-64.680	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.530	-25.700	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
7622000	Leasing	-8.281	-8.270	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.089	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7639000	Sonstige	-4.528	-2.560	-2.435,00	-2.435,00	-2.435,00	-2.435,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-1.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.844	-11.890	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22170	Christiane-Herzog-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien
 Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2012
415	397	410	397	410

Zielgruppen

Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.

Zugeordnete Kostenträger 221710 Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22170	Christiane-Herzog-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-294.820,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.820,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-294.820,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-294.820,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-294.820,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	292.584	320.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.236	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule
KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 22100 Förderschulen
Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-292.584,00	-320.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-292.584	-320.000	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-217.852	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen
Produkt	23110	Alice-Salomon-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.
Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
1.229	1.181	1.184	1.170	1.166

Zielgruppen

Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung
231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23110	Alice-Salomon-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.798,00	30.888,25	35.854,00	36.033,27	36.213,44	36.394,51
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.858,86	30.888,25	35.854,00	36.033,27	36.213,44	36.394,51
11	- Personalaufwendungen	-154.307,01	-160.097,10	-158.576,80	-161.748,33	-164.983,29	-168.282,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.723,52	-195.985,50	-189.174,00	-189.657,00	-190.144,83	-190.637,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-134.718,92	-119.293,90	-137.710,00	-138.398,56	-139.090,55	-139.786,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-112.298,56	-43.660,00	-44.720,00	-44.992,60	-45.267,93	-45.546,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-602.048,01	-519.036,50	-530.180,80	-534.796,49	-539.486,60	-544.252,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565.189,15	-488.148,25	-494.326,80	-498.763,22	-503.273,16	-507.857,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-565.189,15	-488.148,25	-494.326,80	-498.763,22	-503.273,16	-507.857,98
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-565.189,15	-488.148,25	-494.326,80	-498.763,22	-503.273,16	-507.857,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-565.189,15	-488.148,25	-494.326,80	-498.763,22	-503.273,16	-507.857,98



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.798	-30.888	-35.854,00	-35.854,00	-35.854,00	-35.854,00
4627000	Versicherungserstattungen	-1.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.382	125.187	124.335,15	124.335,15	124.335,15	124.335,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.403	9.322	9.632,05	9.632,05	9.632,05	9.632,05
5042000	für Arbeitnehmer	24.522	25.589	24.609,60	24.609,60	24.609,60	24.609,60
5221000	Heizung	20.401	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.196	13.801	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5223000	Wasser/ Abwasser	3.412	8.700	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5224000	Abfall	1.893	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.403	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	39.868	37.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.473	9.635	9.594,00	9.594,00	9.594,00	9.594,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	19.178	16.850	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	336	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.503	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	520	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.451	87.063	0,00	0,00	0,00	0,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563	4.333	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.185	27.898	137.710,00	137.710,00	137.710,00	137.710,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.005	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5622000	Leasing	16.685	21.660	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	415	350	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.249	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	9.186	8.450	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.730	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 23000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe 23100 Berufsbildende Schulen
Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-489.634,78	-399.742,60	-392.470,80	-396.397,93	-400.396,05	-404.466,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-489.634,78	-399.742,60	-392.470,80	-396.397,93	-400.396,05	-404.466,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-489.634,78	-399.742,60	-392.470,80	-396.397,93	-400.396,05	-404.466,49
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-489.634,78	-399.742,60	-392.470,80	-396.397,93	-400.396,05	-404.466,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-3.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.893,51	-29.100,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-60.628,92	-29.100,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-60.628,92	-29.100,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-550.263,70	-428.842,60	-421.300,80	-425.227,93	-429.226,05	-433.296,49



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6627000	VersicherungsErst.en	1.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-120.382	-125.187	-124.335,15	-124.335,15	-124.335,15	-124.335,15
7032000	für Arbeitnehmer	-9.403	-9.322	-9.632,05	-9.632,05	-9.632,05	-9.632,05
7042000	für Arbeitnehmer	-24.522	-25.589	-24.609,60	-24.609,60	-24.609,60	-24.609,60
7221000	Heizung	-22.417	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-11.517	-13.801	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7223000	Wasser/Abwasser	-6.484	-8.700	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7224000	Abfall	-1.893	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-87.621	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-40.272	-37.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-7.544	-9.635	-9.594,00	-9.594,00	-9.594,00	-9.594,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-23.213	-16.850	-16.780,00	-16.780,00	-16.780,00	-16.780,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-399	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.503	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-97.076	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7622000	Leasing	-16.685	-21.660	-21.660,00	-21.660,00	-21.660,00	-21.660,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-415	-350	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-8.278	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7639000	Sonstige	-10.024	-8.450	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-17	-3.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-29	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-3.735	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-56.894	-54.911	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis											
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>											
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien											
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent											
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<table border="1"> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> <tr> <td align="center">2.867</td> <td align="center">2.872</td> <td align="center">2.878</td> <td align="center">2.750</td> </tr> </table>	2010	2011	2012	2013	2.867	2.872	2.878	2.750		
2010	2011	2012	2013									
2.867	2.872	2.878	2.750									
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte											
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung										
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb										



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	143.427,00	146.305,48	148.914,88	149.659,45	150.407,74	151.159,78
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.467,90	146.305,48	148.914,88	149.659,45	150.407,74	151.159,78
11	- Personalaufwendungen	-281.171,82	-282.021,95	-289.318,50	-295.104,87	-301.006,97	-307.027,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.042,91	-788.305,00	-793.745,00	-796.855,00	-799.996,10	-803.168,61
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-426.918,57	-430.780,31	-431.138,00	-433.293,70	-435.460,16	-437.637,47
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-80.280,86	-102.205,00	-104.635,00	-105.483,00	-106.339,48	-107.204,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.441.414,16	-1.603.312,26	-1.618.836,50	-1.630.736,57	-1.642.802,71	-1.655.037,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.481.077,12	-1.492.394,97	-1.503.877,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.481.077,12	-1.492.394,97	-1.503.877,93
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.481.077,12	-1.492.394,97	-1.503.877,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.297.946,26	-1.457.006,78	-1.469.921,62	-1.481.077,12	-1.492.394,97	-1.503.877,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.427	-146.305	-148.914,88	-148.914,88	-148.914,88	-148.914,88
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	219.043	220.683	226.754,32	226.754,32	226.754,32	226.754,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.855	17.171	17.603,71	17.603,71	17.603,71	17.603,71
5042000	für Arbeitnehmer	44.274	44.168	44.960,47	44.960,47	44.960,47	44.960,47
5221000	Heizung	301.470	195.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.815	75.600	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	27.606	34.700	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5224000	Abfall	7.694	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	140.262	280.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	133.429	139.500	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.547	26.460	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	35.705	25.045	25.195,00	25.195,00	25.195,00	25.195,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	515	1.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	0	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	8.982	0	8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	325.960	355.187	326.195,00	326.195,00	326.195,00	326.195,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755	13.917	37.755,00	37.755,00	37.755,00	37.755,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	103	954	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.119	60.722	59.016,00	59.016,00	59.016,00	59.016,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.320	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5622000	Leasing	36.132	52.600	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.392	3.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.482	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	14.686	15.080	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	400	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	17.642	21.600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	4.100	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5681000	Grundsteuer	227	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.197.442,87	-1.207.342,55	-1.217.400,24
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.197.442,87	-1.207.342,55	-1.217.400,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.197.442,87	-1.207.342,55	-1.217.400,24
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-982.538,18	-1.172.531,95	-1.187.698,50	-1.197.442,87	-1.207.342,55	-1.217.400,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	150.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-11.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.381,99	-134.350,00	-1.020.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-489.151,57	-134.350,00	-1.020.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-339.151,57	-134.350,00	-480.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.321.689,75	-1.306.881,95	-1.668.468,50	-1.252.212,87	-1.262.112,55	-1.272.170,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6425000	vom privaten Bereich	41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200	-vom Land	150.000	0	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-219.043	-220.683	-226.754,32	-226.754,32	-226.754,32	-226.754,32
7032000	für Arbeitnehmer	-17.855	-17.171	-17.603,71	-17.603,71	-17.603,71	-17.603,71
7042000	für Arbeitnehmer	-44.274	-44.168	-44.960,47	-44.960,47	-44.960,47	-44.960,47
7221000	Heizung	-264.515	-195.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.690	-75.600	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-26.140	-34.700	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7224000	Abfall	-7.694	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-166.337	-280.000	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-133.389	-139.500	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.217	-26.460	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-35.948	-25.045	-25.195,00	-25.195,00	-25.195,00	-25.195,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-515	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	0	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.489	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7622000	Leasing	-35.992	-52.600	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-5.392	-3.500	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.414	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7639000	Sonstige	-15.301	-15.580	-15.610,00	-15.610,00	-15.610,00	-15.610,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-148	-21.600	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7681000	Grundsteuer	-227	-225	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen,and.Schutzrechte	-11.770	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-193.325	-1.092.753	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-240.878	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-43.179	-134.350	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-67.625	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2010	2011	2012	2013	2014
2.841	2.772	2.816	2.919	2.679

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.974,00	128.817,37	108.370,00	108.911,85	109.456,41	110.003,69
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.544,08	31.700,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.627,60	160.517,37	156.370,00	157.871,85	159.395,61	160.941,67
11	- Personalaufwendungen	-256.640,69	-299.747,84	-262.477,12	-267.726,65	-273.081,18	-278.542,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.933,95	-560.290,00	-579.625,00	-582.328,00	-585.058,03	-587.815,36
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-353.728,86	-402.966,38	-358.997,00	-360.791,99	-362.595,95	-364.408,93
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-76.597,71	-91.900,00	-92.397,00	-93.155,00	-93.920,58	-94.693,81
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.901,21	-1.354.904,22	-1.293.496,12	-1.304.001,64	-1.314.655,74	-1.325.460,90
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.146.129,79	-1.155.260,13	-1.164.519,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.146.129,79	-1.155.260,13	-1.164.519,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.146.129,79	-1.155.260,13	-1.164.519,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-997.273,61	-1.194.386,85	-1.137.126,12	-1.146.129,79	-1.155.260,13	-1.164.519,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-107.974	-128.817	-108.370,00	-108.370,00	-108.370,00	-108.370,00
4412000	Mieten und Pachten	-4.860	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4419000	Sonstige	-250	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-24.544	-31.700	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	200.262	234.425	208.041,16	208.041,16	208.041,16	208.041,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.320	18.341	16.064,21	16.064,21	16.064,21	16.064,21
5042000	für Arbeitnehmer	40.058	46.982	38.371,75	38.371,75	38.371,75	38.371,75
5221000	Heizung	184.918	158.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.221	70.900	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.848	22.800	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5224000	Abfall	4.712	4.800	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	66.903	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	79.774	91.500	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.304	16.690	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.822	10.600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	851	1.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.582	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.034	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	302.620	369.942	308.138,00	308.138,00	308.138,00	308.138,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415	11.787	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	808	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.852	21.237	20.444,00	20.444,00	20.444,00	20.444,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.715	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5622000	Leasing	46.804	58.500	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	482	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.854	2.200	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	13.154	14.200	13.897,00	13.897,00	13.897,00	13.897,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	280	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.009	11.800	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5641900	Sonstige Versicherungen	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5681000	Grundsteuer	222	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	79	200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
Produktgruppe		23100	Berufsbildende Schulen				
Produkt		23130	Ludwig-Erhard-Schule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-894.249,65	-902.120,59	-910.113,99
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-894.249,65	-902.120,59	-910.113,99
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-894.249,65	-902.120,59	-910.113,99
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-718.693,93	-920.237,84	-886.499,12	-894.249,65	-902.120,59	-910.113,99
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	60.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.038.999,86	-1.000.630,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-1.038.999,86	-1.000.630,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-978.999,86	-803.130,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.697.693,79	-1.723.367,84	-928.339,12	-936.089,65	-943.960,59	-951.953,99



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6412000	Mieten und Pachten	4.860	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6419000	Sonst.	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424200	vom Land	24.544	31.700	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6814200	-vom Land	0	197.500	0,00	0,00	0,00	0,00
6816620	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-200.262	-234.425	-208.041,16	-208.041,16	-208.041,16	-208.041,16
7032000	für Arbeitnehmer	-16.320	-18.341	-16.064,21	-16.064,21	-16.064,21	-16.064,21
7042000	für Arbeitnehmer	-40.058	-46.982	-38.371,75	-38.371,75	-38.371,75	-38.371,75
7221000	Heizung	-166.015	-158.000	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-59.287	-70.900	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-21.837	-22.800	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
7224000	Abfall	-4.712	-4.800	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-67.362	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-81.067	-91.500	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10.684	-16.690	-16.325,00	-16.325,00	-16.325,00	-16.325,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-9.750	-10.600	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-961	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.582	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.715	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7622000	Leasing	-46.804	-58.500	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstern	-482	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.016	-2.200	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7639000	Sonstige	-14.056	-14.700	-14.397,00	-14.397,00	-14.397,00	-14.397,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-78	-11.800	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7641200	Kfz-Versicherung	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7641900	Sonstige Versicherung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7681000	Grundsteuer	-222	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-79	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	-975.991	-1.555.309	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-170	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-62.840	-100.244	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-156.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Monika Fischer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit		
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler		
Kennzahlen	Anzahl der Anträge zum 01.08.		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
	3.603	3.742	3.478
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.		
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit	
	242020	Schulbuchausleihe	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24200	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe				
Produkt		24200	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	558.876,63	754.000,00	532.129,00	532.139,65	532.150,35	532.161,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.718,79	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.245,80	43.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,20	45.631,94
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.849,22	1.007.000,00	815.129,00	815.999,65	816.887,55	817.793,04
11	- Personalaufwendungen	-31.179,45	-32.218,79	-30.265,42	-30.870,73	-31.488,15	-32.117,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.033,31	-760.000,00	-710.000,00	-659.600,00	-669.584,00	-679.967,36
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl. Verm.	-2.015,00	0,00	-2.015,00	-2.025,08	-2.035,21	-2.045,39
15	- Afa a. Vermögensgegenst. d. Uml. Verm. (Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwand	-41.247,06	-43.000,00	-43.000,00	-43.430,00	-43.864,30	-44.302,94
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.064,32	-20.800,00	-24.600,00	-24.780,00	-24.961,80	-25.145,42
19	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-848.539,14	-856.018,79	-809.880,42	-760.705,81	-771.933,46	-783.579,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.689,92	150.981,21	5.248,58	55.293,84	44.954,09	34.214,01
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.676,92	150.981,21	5.248,58	55.293,84	44.954,09	34.214,01
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.676,92	150.981,21	5.248,58	55.293,84	44.954,09	34.214,01
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.676,92	150.981,21	5.248,58	55.293,84	44.954,09	34.214,01



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-556.862	-754.000	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.015	0	-2.129,00	-2.129,00	-2.129,00	-2.129,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-242.238	-210.000	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	533	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-41.246	-43.000	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.363	25.251	23.713,33	23.713,33	23.713,33	23.713,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.001	2.011	1.819,09	1.819,09	1.819,09	1.819,09
5042000	für Arbeitnehmer	4.816	4.957	4.733,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	263	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	486.605	500.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	217.474	210.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.692	50.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.015	0	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	41.247	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.390	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	484	800	600,00	600,00	600,00	600,00
5637000	Bankgebühren	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.944	2.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.968,37	150.981,21	5.134,58	55.179,27	44.838,95	34.098,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.762,37	150.981,21	5.134,58	55.179,27	44.838,95	34.098,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.762,37	150.981,21	5.134,58	55.179,27	44.838,95	34.098,30
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.762,37	150.981,21	5.134,58	55.179,27	44.838,95	34.098,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.762,37	150.981,21	5.134,58	55.179,27	44.838,95	34.098,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	573.119	754.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
6311000	Gebühren	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	237.547	210.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6414000	Beteiligung Essenskosten	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424200	vom Land	41.246	43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6791000	Avalprovisionen	206	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.363	-25.251	-23.713,33	-23.713,33	-23.713,33	-23.713,33
7032000	für Arbeitnehmer	-2.001	-2.011	-1.819,09	-1.819,09	-1.819,09	-1.819,09
7042000	für Arbeitnehmer	-4.816	-4.957	-4.733,00	-4.733,00	-4.733,00	-4.733,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-320	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-704.108	-500.000	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
7254200	Kostenerstattungen an das Land	-9.112	-210.000	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-49.692	-50.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7451000	Sonstige Zuwendungen	-41.247	-43.000	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.429	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-484	-800	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7637000	Bankgebühren	-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7639000	Sonstige	-5.310	-2.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24300	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		24300	Schularübergreifende Dienstleistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	460.378,14	460.380,03	460.381,93	460.383,84
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969,96	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.825,75	400.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.795,71	422.000,00	791.378,14	797.450,03	803.642,63	809.958,35
11	- Personalaufwendungen	-82.166,82	-97.777,07	-93.086,82	-94.948,55	-96.847,53	-98.784,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.546,18	-50.000,00	-20.000,00	-20.800,00	-21.632,00	-22.497,28
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.359,33	-9.194,24	-26.392,00	-26.523,96	-26.656,58	-26.789,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-705.657,57	-695.000,00	-682.000,00	-688.810,00	-695.688,10	-702.634,98
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-913.729,90	-851.971,31	-821.478,82	-831.082,51	-840.824,21	-850.706,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.934,19	-429.971,31	-30.100,68	-33.632,48	-37.181,58	-40.748,26
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-765.934,19	-429.971,31	-30.100,68	-33.632,48	-37.181,58	-40.748,26
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-765.934,19	-429.971,31	-30.100,68	-33.632,48	-37.181,58	-40.748,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-765.934,19	-429.971,31	-30.100,68	-33.632,48	-37.181,58	-40.748,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0	0	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-378,14	-378,14	-378,14	-378,14
4412000	Mieten und Pachten	-6.970	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-140.826	-400.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	0	-15.000	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	44.809	45.652	47.070,04	47.070,04	47.070,04	47.070,04
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.191	30.238	25.943,51	25.943,51	25.943,51	25.943,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.399	2.411	1.992,16	1.992,16	1.992,16	1.992,16
5042000	für Arbeitnehmer	5.768	5.931	5.177,79	5.177,79	5.177,79	5.177,79
5071100	Pensionsrückstellungen	0	9.703	9.703,32	9.703,32	9.703,32	9.703,32
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.842	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	104.960	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	9.587	50.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.885	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5381000	Afa Fahrzeuge	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.416	9.194	26.392,00	26.392,00	26.392,00	26.392,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	19.992	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000	Versicherungsbeiträge	685.266	685.000	681.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	400	10.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Produktbereich 24000 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 24300 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-476.941,19	-407.231,86	8.816,50	5.672,84	2.517,69	-649,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-476.941,19	-407.231,86	8.816,50	5.672,84	2.517,69	-649,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-476.941,19	-407.231,86	8.816,50	5.672,84	2.517,69	-649,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-476.941,19	-407.231,86	8.816,50	5.672,84	2.517,69	-649,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-21.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.513,84	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-32.214,47	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-32.214,47	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-509.155,66	-437.231,86	-31.183,50	-34.327,16	-37.482,31	-40.649,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6132000	vom Land	0	0	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
6412000	Mieten und Pachten	6.970	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.076	400.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6621000	Ordnungsrechtl. Ertr. (Bußgelder, Verwarnungsg.	0	15.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-48.550	-45.652	-47.070,04	-47.070,04	-47.070,04	-47.070,04
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.191	-30.238	-25.943,51	-25.943,51	-25.943,51	-25.943,51
7032000	für Arbeitnehmer	-2.399	-2.411	-1.992,16	-1.992,16	-1.992,16	-1.992,16
7042000	für Arbeitnehmer	-5.768	-5.931	-5.177,79	-5.177,79	-5.177,79	-5.177,79
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-96.213	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-8.820	-50.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-2.380	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-685.266	-685.000	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00
7699000	Sonstige	-400	-10.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-21.701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-10.514	-153.835	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 24400:
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
Kennzahlen	Anzahl der Förderanträge: 7	
Zielgruppen	Andere Schulträger	
Zugeordnete Kostenträger	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
	244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Produkt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.415,38	-12.352,89	-12.676,15	-12.929,67	-13.188,26	-13.452,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-315.233,00	-250.222,80	-277.394,00	-278.780,98	-280.174,88	-281.575,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-420.648,38	-262.575,69	-290.070,15	-291.710,65	-293.363,14	-295.027,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.648,38	-262.575,69	-290.070,15	-291.710,65	-293.363,14	-295.027,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-420.648,38	-262.575,69	-290.070,15	-291.710,65	-293.363,14	-295.027,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-420.648,38	-262.575,69	-290.070,15	-291.710,65	-293.363,14	-295.027,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-420.648,38	-262.575,69	-290.070,15	-291.710,65	-293.363,14	-295.027,78



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	9.415	9.526	9.849,62	9.849,62	9.849,62	9.849,62
5071100	Pensionsrückstellungen	0	2.025	2.024,83	2.024,83	2.024,83	2.024,83
5071200	Beihilferückstellungen	0	802	801,70	801,70	801,70	801,70
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	96.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	315.233	250.223	277.394,00	277.394,00	277.394,00	277.394,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Produkt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.200,47	-9.526,36	-9.849,62	-10.046,61	-10.247,54	-10.452,49
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.200,47	-9.526,36	-9.849,62	-10.046,61	-10.247,54	-10.452,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.197,47	-9.526,36	-9.849,62	-10.046,61	-10.247,54	-10.452,49
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.197,47	-9.526,36	-9.849,62	-10.046,61	-10.247,54	-10.452,49
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-324.703,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-324.703,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-324.703,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-334.900,47	-359.526,36	-209.849,62	-210.046,61	-210.247,54	-210.452,49



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-10.200	-9.526	-9.849,62	-9.849,62	-9.849,62	-9.849,62
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324.703	-375.297	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Marcus Hansmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen

Zielgruppen

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

252310

Leihverkehr

252320

Archiv

252330

Eigene Projekte



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Produktbereich		25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,				
Produktgruppe		25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen				
Produkt		25230	Kreismedienzentrum				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	49,39	0,00	106,00	106,53	107,06	107,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,39	500,00	606,00	606,53	607,06	607,60
11	- Personalaufwendungen	-172.259,04	-186.486,15	-192.320,75	-196.167,17	-200.090,51	-204.092,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.650,70	-96.190,00	-96.190,00	-96.190,00	-96.190,00	-96.190,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.257,50	-1.092,40	-2.461,00	-2.473,31	-2.485,67	-2.498,09
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.446,25	-4.470,00	-4.620,00	-4.630,00	-4.640,10	-4.650,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-212.613,49	-288.238,55	-295.591,75	-299.460,48	-303.406,28	-307.430,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.564,10	-287.738,55	-294.985,75	-298.853,95	-302.799,22	-306.823,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-212.564,10	-287.738,55	-294.985,75	-298.853,95	-302.799,22	-306.823,12
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-212.564,10	-287.738,55	-294.985,75	-298.853,95	-302.799,22	-306.823,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-212.564,10	-287.738,55	-294.985,75	-298.853,95	-302.799,22	-306.823,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-49	0	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5012000	Beigeordnete	4.411	4.411	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.342	29.664	31.119,29	31.119,29	31.119,29	31.119,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.738	112.236	116.002,71	116.002,71	116.002,71	116.002,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.928	8.804	9.048,13	9.048,13	9.048,13	9.048,13
5042000	für Arbeitnehmer	21.840	22.568	22.934,48	22.934,48	22.934,48	22.934,48
5071100	Pensionsrückstellungen	0	6.305	6.305,14	6.305,14	6.305,14	6.305,14
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.496	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	15.390	73.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.300	8.790	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	12.961	14.400	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	217	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041	1.092	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	418	460	460,00	460,00	460,00	460,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.441	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	588	1.060	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	0	850	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25230	Kreismedienzentrum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-212.201,06	-277.844,58	-283.825,61	-287.505,93	-291.259,75	-295.088,55
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.201,06	-277.844,58	-283.825,61	-287.505,93	-291.259,75	-295.088,55
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-212.201,06	-277.844,58	-283.825,61	-287.505,93	-291.259,75	-295.088,55
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-212.201,06	-277.844,58	-283.825,61	-287.505,93	-291.259,75	-295.088,55
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.488,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-1.488,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-1.009,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-213.210,56	-281.344,58	-287.325,61	-291.005,93	-294.759,75	-298.588,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6819000	Sonstige	479	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Beigeordnete	-4.778	-4.411	-4.411,00	-4.411,00	-4.411,00	-4.411,00
7021000	Bezüge der Beamten	-30.703	-29.664	-31.119,29	-31.119,29	-31.119,29	-31.119,29
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-108.738	-112.236	-116.002,71	-116.002,71	-116.002,71	-116.002,71
7032000	für Arbeitnehmer	-8.928	-8.804	-9.048,13	-9.048,13	-9.048,13	-9.048,13
7042000	für Arbeitnehmer	-21.840	-22.568	-22.934,48	-22.934,48	-22.934,48	-22.934,48
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-15.390	-73.000	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.367	-8.790	-8.790,00	-8.790,00	-8.790,00	-8.790,00
7246000	Erwerb u.Unterhaltung v. Kunstsammlungen	-12.961	-14.400	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-418	-460	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.441	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7639000	Sonstige	-638	-1.060	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-850	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-1.489	-8.023	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung dazu, Satzung, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Weiterbildung
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Zugeordnete Kostenträger	271040 Kostenbeteiligung an KVHS



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Produktbereich		27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.				
Produktgruppe		27100	Volkshochschulen				
Produkt		27100	Kreisvolkshochschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.621,93	-3.424,55	-3.518,84	-3.589,23	-3.661,01	-3.734,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.765,90	-17.943,56	-18.123,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-20.211,93	-21.014,55	-21.108,84	-21.355,13	-21.604,57	-21.857,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.211,93	-21.014,55	-21.108,84	-21.355,13	-21.604,57	-21.857,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-20.211,93	-21.014,55	-21.108,84	-21.355,13	-21.604,57	-21.857,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-20.211,93	-21.014,55	-21.108,84	-21.355,13	-21.604,57	-21.857,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-20.211,93	-21.014,55	-21.108,84	-21.355,13	-21.604,57	-21.857,23



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	2.622	2.641	2.735,25	2.735,25	2.735,25	2.735,25
5071100	Pensionsrückstellungen	0	561	561,34	561,34	561,34	561,34
5071200	Beihilferückstellungen	0	222	222,25	222,25	222,25	222,25
5415900	Sonst.fid.Zuschüsse	17.590	17.590	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Produktbereich 27000 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produktgruppe 27100 Volkshochschulen

Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-20.430,35	-20.230,96	-20.325,25	-20.555,86	-20.789,32	-21.025,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20.430,35	-20.230,96	-20.325,25	-20.555,86	-20.789,32	-21.025,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-20.430,35	-20.230,96	-20.325,25	-20.555,86	-20.789,32	-21.025,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-20.430,35	-20.230,96	-20.325,25	-20.555,86	-20.789,32	-21.025,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-20.430,35	-20.230,96	-20.325,25	-20.555,86	-20.789,32	-21.025,68



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-2.840	-2.641	-2.735,25	-2.735,25	-2.735,25	-2.735,25
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-17.590	-17.590	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	42000	Sportförderung
Produktgruppe	42100	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Bereitstellung und optimale Auslastung der kreiseigenen Sportstätten

Kennzahlen

Zielgruppen

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Zugeordnete Kostenträger

421010

Sportveranstaltungen

421020

Kostenbeteiligungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		42000	Sportförderung				
Produktgruppe		42100	Förderung des Sports				
Produkt		42100	Förderung des Sports				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	900,00	700,00	900,00	914,67	921,44	928,17
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	700,00	900,00	914,67	921,44	928,17
11	- Personalaufwendungen	-11.422,58	-13.210,30	-9.885,54	-10.083,25	-10.284,91	-10.490,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-28.719,00	-32.729,57	-20.525,00	-20.627,63	-20.730,77	-20.834,42
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.338,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-42.480,38	-48.939,87	-33.410,54	-33.710,88	-34.015,68	-34.325,04
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.580,38	-48.239,87	-32.510,54	-32.796,21	-33.094,24	-33.396,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.580,38	-48.239,87	-32.510,54	-32.796,21	-33.094,24	-33.396,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-41.580,38	-48.239,87	-32.510,54	-32.796,21	-33.094,24	-33.396,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.580,38	-48.239,87	-32.510,54	-32.796,21	-33.094,24	-33.396,87



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-900	-700	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5021000	Bezüge der Beamten	5.244	5.282	5.471,24	5.471,24	5.471,24	5.471,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.828	4.987	2.229,92	2.229,92	2.229,92	2.229,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	398	400	172,77	172,77	172,77	172,77
5042000	für Arbeitnehmer	952	974	444,39	444,39	444,39	444,39
5071100	Pensionsrückstellungen	0	1.123	1.122,70	1.122,70	1.122,70	1.122,70
5071200	Beihilferückstellungen	0	445	444,52	444,52	444,52	444,52
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	28.181	32.730	20.525,00	20.525,00	20.525,00	20.525,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	538	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	2.339	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Produktbereich		42000	Sportförderung				
Produktgruppe		42100	Förderung des Sports				
Produkt		42100	Förderung des Sports				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-13.298,25	-13.943,08	-10.418,32	-10.570,02	-10.732,94	-10.899,31
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.298,25	-13.943,08	-10.418,32	-10.570,02	-10.732,94	-10.899,31
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-13.298,25	-13.943,08	-10.418,32	-10.570,02	-10.732,94	-10.899,31
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-13.298,25	-13.943,08	-10.418,32	-10.570,02	-10.732,94	-10.899,31
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-13.298,25	-13.943,08	-10.418,32	-10.570,02	-10.732,94	-10.899,31



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	900	700	900,00	900,00	900,00	900,00
7021000	Bezüge der Beamten	-5.681	-5.282	-5.471,24	-5.471,24	-5.471,24	-5.471,24
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-4.828	-4.987	-2.229,92	-2.229,92	-2.229,92	-2.229,92
7032000	für Arbeitnehmer	-398	-400	-172,77	-172,77	-172,77	-172,77
7042000	für Arbeitnehmer	-952	-974	-444,39	-444,39	-444,39	-444,39
7699000	Sonstige	-2.339	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05 Jugend und Familie					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	178.613,52	13.540.302,08	13.648.162,00	14.014.465,71	14.390.989,73	14.778.785,89
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.982.576,84	3.696.900,00	3.781.900,00	4.154.358,00	4.540.201,56	4.939.817,12
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,73	2.700,00	2.700,00	2.715,00	2.730,15	2.745,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.349,30	78.300,00	283.150,00	288.813,00	294.589,26	300.481,04
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	150.692,65	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.384.475,04	17.338.802,08	17.736.512,00	18.480.951,71	19.249.110,70	20.042.429,50
11	- Personalaufwendungen	-2.659.731,01	-3.116.384,61	-3.327.950,78	-3.394.509,78	-3.462.399,99	-3.531.648,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980.000,00	-15.653.800,00	-16.395.810,00	-17.051.642,40	-17.733.708,10	-18.443.056,42
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-760.807,18	-728.389,76	-712.875,00	-716.439,38	-720.021,57	-723.621,68
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-24.255.000,00	-25.130.000,00	-26.386.500,00	-27.705.825,00	-29.091.116,25
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.691.114,18	-14.287.200,00	-14.736.200,00	-15.164.675,00	-15.606.004,25	-16.060.573,40
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-96.960,64	-91.800,00	-91.800,00	-91.899,00	-91.998,99	-92.099,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-55.188.613,01	-58.132.574,37	-60.394.635,78	-62.805.665,56	-65.319.957,90	-67.942.115,74
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-44.324.713,85	-46.070.847,20	-47.899.686,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-44.324.713,85	-46.070.847,20	-47.899.686,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-35.804.137,97	-40.793.772,29	-42.658.123,78	-44.324.713,85	-46.070.847,20	-47.899.686,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399.022,63	387.079,60	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.275,08	-387.079,55	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.747,55	0,05	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-35.804.137,97	-40.773.024,74	-42.658.123,73	-44.324.713,85	-46.070.847,20	-47.899.686,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05	Jugend und Familie				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-43.379.910,15	-45.117.891,57	-46.938.469,34
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-43.379.910,15	-45.117.891,57	-46.938.469,34
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-43.379.910,15	-45.117.891,57	-46.938.469,34
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-36.217.350,57	-39.834.270,95	-41.721.364,56	-43.379.910,15	-45.117.891,57	-46.938.469,34
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-445.725,02	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-36.663.075,59	-40.284.270,95	-41.921.364,56	-43.579.910,15	-45.317.891,57	-47.138.469,34



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Schwanbeck-Stephan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td>202</td> <td>205</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td>4.286</td> <td>4.263</td> <td>4.293</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td>183</td> <td>144</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>				2011	2012	2013	Anzahl der KiTas	54	54	55	Anzahl der Gruppen	202	205	209	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.286	4.263	4.293	Anzahl der Hortplätze	183	144	55
	2011	2012	2013																				
Anzahl der KiTas	54	54	55																				
Anzahl der Gruppen	202	205	209																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.286	4.263	4.293																				
Anzahl der Hortplätze	183	144	55																				
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500	Kindertagesstätten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	13.456.900,00	13.565.000,00	13.929.950,00	14.305.849,00	14.693.024,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.290.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.290.473,89	13.456.900,00	13.565.000,00	13.929.950,00	14.305.849,00	14.693.024,00
11	- Personalaufwendungen	-104.667,58	-153.561,66	-161.904,81	-165.142,91	-168.445,77	-171.814,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-746.669,18	-728.389,76	-702.727,00	-706.240,64	-709.771,84	-713.320,70
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-24.255.000,00	-25.130.000,00	-26.386.500,00	-27.705.825,00	-29.091.116,25
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.942.308,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-23.793.678,88	-25.186.951,42	-26.044.631,81	-27.307.883,55	-28.634.042,61	-30.026.251,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-13.377.933,55	-14.328.193,61	-15.333.227,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-13.377.933,55	-14.328.193,61	-15.333.227,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-9.503.204,99	-11.730.051,42	-12.479.631,81	-13.377.933,55	-14.328.193,61	-15.333.227,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.503.204,99	-11.760.745,47	-12.509.407,16	-13.377.933,55	-14.328.193,61	-15.333.227,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144220	Landeszubeisung (KITA)	0	-8.550.000	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00
4144221	Landeszubeisung (KITA) - periodenfremd	0	-746.900	0,00	0,00	0,00	0,00
4144222	Landeszubeisung (Beitragsfreiheit KITA)	0	-2.460.000	-2.915.000,00	-2.915.000,00	-2.915.000,00	-2.915.000,00
4144223	Landeszubeisung (Bonuskinder)	0	-250.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4144301	Zubeisungen von Gemeinden (KITA)	0	-1.450.000	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241101	Erstattungen des Landes (KITA)	-870.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241102	Erstattungen des Landes (KITA) - periodenfremd	-1.201.142	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241130	des Landes (Beitragsfreiheit KITA)	-2.814.724	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241200	Zubeisung von Gemeinden lfd.Jahr	-1.299.237	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4241201	Zubeisung von Gemeinden - periodenfremd	-105.360	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	92.082	85.858	91.387,56	91.387,56	91.387,56	91.387,56
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.821	33.049	35.695,26	35.695,26	35.695,26	35.695,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	802	2.568	2.765,80	2.765,80	2.765,80	2.765,80
5042000	für Arbeitnehmer	1.963	6.612	7.056,19	7.056,19	7.056,19	7.056,19
5071100	Pensionsrückstellungen	0	18.249	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.226	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	746.669	728.390	702.727,00	702.727,00	702.727,00	702.727,00
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	0	10.950.000	11.130.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	0	13.305.000	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5561300	Zuschüsse an Kom.Träger Kita - lfd.Jahr	10.307.799	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5561301	Zuschüsse an Kom.Träger Kita - periodenfremd	758	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5561900	Zuschüsse a.Caritativ.Träg. lfd.Jahr	12.621.393	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5561901	Zuschüsse Caritativ.Träg. - periodenfremd	12.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	0	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-12.646.192,91	-13.592.411,77	-14.593.376,74
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-12.646.192,91	-13.592.411,77	-14.593.376,74
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-12.646.192,91	-13.592.411,77	-14.593.376,74
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-9.526.460,51	-10.976.186,97	-11.751.904,81	-12.646.192,91	-13.592.411,77	-14.593.376,74
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-389.733,28	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-9.916.193,79	-11.426.186,97	-11.951.904,81	-12.846.192,91	-13.792.411,77	-14.793.376,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144220	Landeszuweisung (KITA)	0	8.550.000	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	0	746.900	0,00	0,00	0,00	0,00
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	0	2.460.000	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	0	250.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	0	1.450.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6241100	Erst.en des Landes	9.206.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241110	Erst.en des Landes	2.814.724	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241200	Erst.en des Landkreises	1.416.775	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	136.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-99.192	-85.858	-91.387,56	-91.387,56	-91.387,56	-91.387,56
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-9.821	-33.049	-35.695,26	-35.695,26	-35.695,26	-35.695,26
7032000	für Arbeitnehmer	-802	-2.568	-2.765,80	-2.765,80	-2.765,80	-2.765,80
7042000	für Arbeitnehmer	-1.963	-6.612	-7.056,19	-7.056,19	-7.056,19	-7.056,19
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-3.715	-10.950.000	-11.130.000,00	-11.130.000,00	-11.130.000,00	-11.130.000,00
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	0	-13.305.000	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00
7541100	an Land	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7561300	an Gemeinden	-10.005.647	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7561301	an Gemeinden -periodenfremde Auszahlungen-	-91.362	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7561900	an Sonstige	-12.429.751	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7561901	an Sonstige -periodenfremde Auszahlungen-	-321.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-389.733	-555.630	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-140.933	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Philipp Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		34100	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	691.628,15	770.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00	785.293,92
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.628,15	770.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00	785.293,92
11	- Personalaufwendungen	-84.199,20	-113.451,73	-121.774,82	-124.210,32	-126.694,53	-129.228,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-855.642,48	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-939.841,68	-1.113.451,73	-1.121.774,82	-1.154.210,32	-1.187.594,53	-1.221.955,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-399.410,32	-417.698,53	-436.661,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-399.410,32	-417.698,53	-436.661,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-248.213,53	-343.451,73	-381.774,82	-399.410,32	-417.698,53	-436.661,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-248.213,53	-374.145,78	-411.550,17	-399.410,32	-417.698,53	-436.661,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-362.358	-350.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-329.270	-400.000	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	84.199	87.492	96.774,82	96.774,82	96.774,82	96.774,82
5071100	Pensionsrückstellungen	0	18.596	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.363	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	855.642	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-373.910,32	-391.688,53	-410.131,30
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-373.910,32	-391.688,53	-410.131,30
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-373.910,32	-391.688,53	-410.131,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-373.910,32	-391.688,53	-410.131,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-248.019,67	-317.492,24	-356.774,82	-373.910,32	-391.688,53	-410.131,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	374.579	350.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6241100	Erst.en des Landes	330.270	400.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-91.295	-87.492	-96.774,82	-96.774,82	-96.774,82	-96.774,82
7573000	Leistungen nach dem UVG	-861.574	-1.000.000	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 35130: Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35130	Erziehungsgeld/Elterngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Karin Gollan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Betreuungsgeld

Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegereinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Anträge:	1.014	1.044	980	1.159

Zielgruppen

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. Und bis zum 36. Lebensmonat

Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14 Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger

351310

Betreuungsgeld

351320

Elterngeld



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35130	Betreuungsgeld/ Elterngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-115.478,69	-128.984,80	-164.709,71	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.102	93.041	106.335,34	106.335,34	106.335,34	106.335,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.459	7.562	8.582,46	8.582,46	8.582,46	8.582,46
5042000	für Arbeitnehmer	17.918	18.435	20.016,56	20.016,56	20.016,56	20.016,56
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35130	Betreuungsgeld/ Elterngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-115.478,69	-119.038,30	-134.934,36	-137.633,05	-140.385,71	-143.193,42



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-90.102	-93.041	-106.335,34	-106.335,34	-106.335,34	-106.335,34
7032000	für Arbeitnehmer	-7.459	-7.562	-8.582,46	-8.582,46	-8.582,46	-8.582,46
7042000	für Arbeitnehmer	-17.918	-18.435	-20.016,56	-20.016,56	-20.016,56	-20.016,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Allgemeine Ziele

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen

und –pflege betreuten Kindern

Bearbeitete Anträge in

Kennzahlen

2010	2011	2012
274	287	264

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zugeordnete Kostenträger

361010

Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

361020

Zuschüsse für Tagespflegestellen

361030

Vermittlung von Betreuungsstellen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.163,24	402,08	162,00	162,81	163,62	164,44
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.979,05	60.100,00	70.100,00	142.902,00	218.588,04	297.244,36
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.142,29	60.502,08	70.262,00	143.064,81	218.751,66	297.408,80
11	- Personalaufwendungen	-30.334,99	-34.329,55	-37.210,78	-37.954,99	-38.714,09	-39.488,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148,00	0,00	-148,00	-148,74	-149,48	-150,23
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-260.959,80	-276.000,00	-270.000,00	-278.100,00	-286.443,00	-295.036,29
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-291.442,79	-310.329,55	-307.358,78	-316.203,73	-325.306,57	-334.674,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.300,50	-249.827,47	-237.096,78	-173.138,92	-106.554,91	-37.266,11
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-223.300,50	-249.827,47	-237.096,78	-173.138,92	-106.554,91	-37.266,11
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-223.300,50	-249.827,47	-237.096,78	-173.138,92	-106.554,91	-37.266,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-223.300,50	-280.521,52	-266.872,13	-173.138,92	-106.554,91	-37.266,11



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144204	Zuwendungen Ausbau Kindertagespflege U3	-15.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148	-402	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-52.333	-60.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-615	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5021000	Bezüge der Beamten	6.850	6.896	6.972,20	6.972,20	6.972,20	6.972,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.493	19.911	22.147,60	22.147,60	22.147,60	22.147,60
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.507	1.582	1.749,28	1.749,28	1.749,28	1.749,28
5042000	für Arbeitnehmer	3.485	3.895	4.295,72	4.295,72	4.295,72	4.295,72
5071100	Pensionsrückstellungen	0	1.466	1.465,67	1.465,67	1.465,67	1.465,67
5071200	Beihilferückstellungen	0	580	580,31	580,31	580,31	580,31
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148	0	148,00	148,00	148,00	148,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	223.407	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	12.012	16.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	12.145	10.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5551800	Ausbau Kindertagespflege U3	13.396	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-218.114,93	-248.183,57	-235.064,80	-171.066,09	-104.440,41	-35.109,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.114,93	-248.183,57	-235.064,80	-171.066,09	-104.440,41	-35.109,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-218.114,93	-248.183,57	-235.064,80	-171.066,09	-104.440,41	-35.109,10
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-218.114,93	-248.183,57	-235.064,80	-171.066,09	-104.440,41	-35.109,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-218.114,93	-248.183,57	-235.064,80	-171.066,09	-104.440,41	-35.109,10



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	14.683	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	49.165	60.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.234	100	100,00	100,00	100,00	100,00
7021000	Bezüge der Beamten	-7.408	-6.896	-6.972,20	-6.972,20	-6.972,20	-6.972,20
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-18.493	-19.911	-22.147,60	-22.147,60	-22.147,60	-22.147,60
7032000	für Arbeitnehmer	-1.507	-1.582	-1.749,28	-1.749,28	-1.749,28	-1.749,28
7042000	für Arbeitnehmer	-3.485	-3.895	-4.295,72	-4.295,72	-4.295,72	-4.295,72
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-220.178	-250.000	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-12.012	-16.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	-12.145	-10.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7551800	Ausbau Kindertagespflege U3	-9.001	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	56	57	63	65	73
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	42,925	47,41	52,11	52,61	54,11
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	361920	Branchensoftwarebetreuung				
	361930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		36190	Führung und Leitung 5				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	234,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-313.111,72	-352.422,63	-336.932,60	-343.671,26	-350.544,69	-357.555,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-51.409,06	-46.700,00	-46.700,00	-46.758,00	-46.816,58	-46.875,74
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-368.510,78	-399.122,63	-383.632,60	-390.429,26	-397.361,27	-404.431,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.224,78	-399.022,63	-383.532,60	-390.329,26	-397.261,27	-404.331,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-368.224,78	-399.022,63	-383.532,60	-390.329,26	-397.261,27	-404.331,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-368.224,78	-399.022,63	-383.532,60	-390.329,26	-397.261,27	-404.331,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399.022,63	387.079,60	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399.022,63	387.079,60	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-368.224,78	0,00	3.547,00	-390.329,26	-397.261,27	-404.331,34



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-84	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-399.023	-387.079,60	-387.079,60	-387.079,60	-387.079,60
5021000	Bezüge der Beamten	53.266	53.858	57.221,93	57.221,93	57.221,93	57.221,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	203.355	221.307	208.171,20	208.171,20	208.171,20	208.171,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.950	17.952	16.591,73	16.591,73	16.591,73	16.591,73
5042000	für Arbeitnehmer	39.541	43.325	39.565,42	39.565,42	39.565,42	39.565,42
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.448	11.447,62	11.447,62	11.447,62	11.447,62
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.533	3.934,70	3.934,70	3.934,70	3.934,70
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.990	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.799	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	29.415	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	4.483	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.712	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36190	Führung und Leitung 5					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-368.732,51	-383.042,49	-368.150,28	-374.639,30	-381.257,51	-388.007,50
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.732,51	-383.042,49	-368.150,28	-374.639,30	-381.257,51	-388.007,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-368.732,51	-383.042,49	-368.150,28	-374.639,30	-381.257,51	-388.007,50
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-368.732,51	-383.042,49	-368.150,28	-374.639,30	-381.257,51	-388.007,50
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-368.732,51	-383.042,49	-368.150,28	-374.639,30	-381.257,51	-388.007,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6629000	Sonst.	84	100	100,00	100,00	100,00	100,00
7021000	Bezüge der Beamten	-57.658	-53.858	-57.221,93	-57.221,93	-57.221,93	-57.221,93
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-203.355	-221.307	-208.171,20	-208.171,20	-208.171,20	-208.171,20
7032000	für Arbeitnehmer	-16.950	-17.952	-16.591,73	-16.591,73	-16.591,73	-16.591,73
7042000	für Arbeitnehmer	-39.541	-43.325	-39.565,42	-39.565,42	-39.565,42	-39.565,42
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.719	-12.900	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-29.567	-28.000	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-5.517	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.712	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36200	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Simone Henrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Zugeordnete Kostenträger	362010	Jugendarbeit
	362020	Förderung der Jugendarbeit
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36200	Jugendarbeit				
Produkt		36200	Jugendarbeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190,73	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.783,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.373,81	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
11	- Personalaufwendungen	-36.524,19	-51.224,44	-42.199,33	-43.043,32	-43.904,19	-44.782,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-207.881,90	-234.500,00	-234.500,00	-239.345,00	-244.335,35	-249.475,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-244.406,09	-285.724,44	-276.699,33	-282.388,32	-288.239,54	-294.257,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.032,28	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-228.032,28	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-228.032,28	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-228.032,28	-312.918,49	-302.974,68	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-7.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-7.191	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.783	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.134	40.089	33.043,48	33.043,48	33.043,48	33.043,48
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.260	3.120	2.579,85	2.579,85	2.579,85	2.579,85
5042000	für Arbeitnehmer	5.130	8.015	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	15.177	26.500	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5562300	Gemeinden	125.216	135.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	32.191	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	27.539	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	2.099	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5595104	Zuschüsse Jugendräume	0	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	550	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.113	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36200 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-235.286,49	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-235.286,49	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-235.286,49	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-235.286,49	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-235.286,49	-282.224,44	-273.199,33	-278.873,32	-284.709,39	-290.712,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6241100	Erst.en des Landes	7.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	736	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6629000	Sonst.	834	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.134	-40.089	-33.043,48	-33.043,48	-33.043,48	-33.043,48
7032000	für Arbeitnehmer	-2.260	-3.120	-2.579,85	-2.579,85	-2.579,85	-2.579,85
7042000	für Arbeitnehmer	-5.130	-8.015	-6.576,00	-6.576,00	-6.576,00	-6.576,00
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-19.079	-26.500	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7562300	an Gemeinden	-121.870	-135.000	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-66.783	-73.000	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Schul- und Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Franlin Toma

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung

Kennzahlen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

363110

Jugendsozialarbeit

363120

Schulsozialarbeit

363130

Kinder- und Jugendschutz

363140

Schulsozialarbeit BuT



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36310	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	704.653,62	65.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	204.850,00	208.947,00	213.125,94	217.388,46
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.653,62	67.500,00	292.350,00	298.147,00	304.059,94	310.091,14
11	- Personalaufwendungen	-36.522,79	-51.223,98	-42.198,97	-43.042,95	-43.903,81	-44.781,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-642.217,25	-177.000,00	-217.000,00	-222.640,00	-228.449,20	-234.432,68
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-678.740,04	-228.223,98	-259.198,97	-265.682,95	-272.353,01	-279.214,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.913,58	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	25.913,58	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	25.913,58	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	25.913,58	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4242300	von Gemeinden	0	-65.000	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4261400	Erträge aus B.u.T.	-704.654	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	0	0	-119.850,00	-119.850,00	-119.850,00	-119.850,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	0	0	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	0	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.134	40.088	33.043,19	33.043,19	33.043,19	33.043,19
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.260	3.120	2.579,94	2.579,94	2.579,94	2.579,94
5042000	für Arbeitnehmer	5.129	8.015	6.575,84	6.575,84	6.575,84	6.575,84
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	306.744	148.000	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
5562300	Gemeinden	320.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	14.429	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	251	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36310	Schul- und Jugendsozialarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	17.700,40	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.700,40	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	17.700,40	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	17.700,40	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	17.700,40	-160.723,98	33.151,03	32.464,05	31.706,93	30.876,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6242300	Erst.en der Gemeinden	0	65.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6261400	Einzahlungen aus B.u.T.	704.654	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424200	vom Land	0	0	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6629000	Sonst.	0	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.134	-40.088	-33.043,19	-33.043,19	-33.043,19	-33.043,19
7032000	für Arbeitnehmer	-2.260	-3.120	-2.579,94	-2.579,94	-2.579,94	-2.579,94
7042000	für Arbeitnehmer	-5.129	-8.015	-6.575,84	-6.575,84	-6.575,84	-6.575,84
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-307.872	-148.000	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
7562300	an Gemeinden	-328.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-14.429	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-130	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 36320:
Förderung der Erziehung in der Familie**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Beschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Familienfreizeit und Familienerholung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie – Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen										
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)										
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien										
Kennzahlen											
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>363210</td> <td>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</td> </tr> <tr> <td>363220</td> <td>Beratung zur sozialen Sicherung</td> </tr> <tr> <td>363230</td> <td>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</td> </tr> <tr> <td>363240</td> <td>Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht</td> </tr> <tr> <td>363250</td> <td>Kinderschutz</td> </tr> </table>	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	363220	Beratung zur sozialen Sicherung	363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht	363250	Kinderschutz
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge										
363220	Beratung zur sozialen Sicherung										
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen										
363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht										
363250	Kinderschutz										



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36320	Förderung der Erziehung in der Familie				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	163.450,28	83.000,00	83.000,00	84.352,90	84.977,11	85.597,45
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.737,50	67.800,00	67.800,00	69.156,00	70.539,12	71.949,90
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	17.576,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.764,36	166.800,00	166.800,00	169.508,90	171.516,23	173.547,35
11	- Personalaufwendungen	-545.444,46	-618.480,51	-722.432,82	-736.881,47	-751.619,09	-766.651,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-651.289,21	-634.700,00	-734.700,00	-753.000,00	-771.849,00	-791.263,47
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-42.796,09	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.529,76	-1.294.180,51	-1.498.132,82	-1.530.881,47	-1.564.468,09	-1.598.914,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.765,40	-1.127.380,51	-1.331.332,82	-1.361.372,57	-1.392.951,86	-1.425.367,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.765,40	-1.127.380,51	-1.331.332,82	-1.361.372,57	-1.392.951,86	-1.425.367,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.004.765,40	-1.127.380,51	-1.331.332,82	-1.361.372,57	-1.392.951,86	-1.425.367,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.388,10	-59.550,70	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.388,10	-59.550,70	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.004.765,40	-1.188.768,61	-1.390.883,52	-1.361.372,57	-1.392.951,86	-1.425.367,60



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-163.450	-83.000	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-53.738	-67.800	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-17.577	-16.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	25.180	25.359	26.713,40	26.713,40	26.713,40	26.713,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	407.938	461.704	540.058,66	540.058,66	540.058,66	540.058,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	32.882	35.699	42.027,21	42.027,21	42.027,21	42.027,21
5042000	für Arbeitnehmer	79.446	88.194	106.243,42	106.243,42	106.243,42	106.243,42
5071100	Pensionsrückstellungen	0	5.390	5.390,13	5.390,13	5.390,13	5.390,13
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.134	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung	0	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	527.244	500.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	9.955	8.100	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	107.335	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5595114	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen - Vorjahr-	1.644	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	15.852	29.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	14.944	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	61.388	59.550,70	59.550,70	59.550,70	59.550,70



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.132.170,74	-1.119.856,24	-1.323.942,69	-1.353.834,64	-1.385.263,17	-1.417.525,13
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.132.170,74	-1.119.856,24	-1.323.942,69	-1.353.834,64	-1.385.263,17	-1.417.525,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.132.170,74	-1.119.856,24	-1.323.942,69	-1.353.834,64	-1.385.263,17	-1.417.525,13
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.132.170,74	-1.119.856,24	-1.323.942,69	-1.353.834,64	-1.385.263,17	-1.417.525,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.132.170,74	-1.119.856,24	-1.323.942,69	-1.353.834,64	-1.385.263,17	-1.417.525,13



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	47.100	83.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	539	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424200	vom Land	46.088	67.800	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
6424900	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.650	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6629000	Sonst.	18.639	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-27.265	-25.359	-26.713,40	-26.713,40	-26.713,40	-26.713,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-407.938	-461.704	-540.058,66	-540.058,66	-540.058,66	-540.058,66
7032000	für Arbeitnehmer	-32.882	-35.699	-42.322,21	-42.322,21	-42.322,21	-42.322,21
7042000	für Arbeitnehmer	-79.446	-88.194	-105.948,42	-105.948,42	-105.948,42	-105.948,42
7551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung	0	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-538.040	-500.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-123.581	-124.700	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7699000	Sonstige	-31.035	-29.000	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.857.316,52	2.519.600,00	2.627.600,00	2.905.572,00	3.193.611,84	3.492.011,05
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	131.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.988.415,51	2.519.600,00	2.627.600,00	2.905.572,00	3.193.611,84	3.492.011,05
11	- Personalaufwendungen	-467.806,09	-551.596,00	-616.920,56	-629.258,97	-641.844,15	-654.681,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.272.627,77	-9.930.000,00	-10.085.000,00	-10.382.540,00	-10.689.006,20	-11.004.666,39
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.722,31	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.743.156,17	-10.485.696,00	-10.706.020,56	-11.015.939,97	-11.335.032,76	-11.663.571,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-8.110.367,97	-8.141.420,92	-8.171.560,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-8.110.367,97	-8.141.420,92	-8.171.560,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.754.740,66	-7.966.096,00	-8.078.420,56	-8.110.367,97	-8.141.420,92	-8.171.560,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.754.740,66	-7.996.790,05	-8.108.195,91	-8.110.367,97	-8.141.420,92	-8.171.560,61



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-21.872	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-127.582	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-65.999	-35.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-129.211	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-330.742	-330.000	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.411	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.932	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-10.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4241110	des Landes -	-497.783	-502.000	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-98.631	-99.000	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-7.658	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241210	von Landkreisen	-226.667	-21.000	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4242100	des Landes	-319.521	-310.000	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
4242210	von Landkreisen-	-904.415	-960.000	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-99.608	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4249000	Sonstige	-9.223	-5.300	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-131.099	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	199.159	202.062	227.099,95	227.099,95	227.099,95	227.099,95
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	211.676	227.232	260.056,25	260.056,25	260.056,25	260.056,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.227	18.069	20.544,72	20.544,72	20.544,72	20.544,72
5042000	für Arbeitnehmer	39.745	44.280	50.271,40	50.271,40	50.271,40	50.271,40
5071100	Pensionsrückstellungen	0	42.948	42.948,24	42.948,24	42.948,24	42.948,24
5071200	Beihilferückstellungen	0	17.005	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5551000	Leistungen außer.v. Einrichtungen	1.660.799	1.640.000	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	285.189	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	570.662	570.000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	50.989	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	55.139	150.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	781.268	750.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	65.757	100.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	5.409	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	15.968	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	572.612	580.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	3.955.564	4.400.000	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	662.485	700.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	0	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5563310	an Landkreise	153.513	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5564310	an Landkreise aus lfd.Jahr (2007)	240.269	200.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5564311	an Landkreise- aus Vorjahren	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	16.850	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	180.156	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.674	4.100	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-8.050.240,77	-8.080.091,18	-8.109.004,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-8.050.240,77	-8.080.091,18	-8.109.004,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-8.050.240,77	-8.080.091,18	-8.109.004,27
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-8.050.240,77	-8.080.091,18	-8.109.004,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-7.573.443,82	-7.906.143,03	-8.019.472,32	-8.050.240,77	-8.080.091,18	-8.109.004,27



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	31.763	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	113.611	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	85.410	35.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	82.026	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	361.765	330.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	583	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	7.808	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.871	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6241100	Erst.en des Landes	10.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6241110	Erst.en des Landes	522.928	502.000	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	69.902	99.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6241200	Erst.en des Landkreises	7.085	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6241210	Erst.en des Landkreises	156.436	21.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6242100	Erst.en des Landes	303.665	310.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6242210	Erst.en des Landkreises-	705.278	960.100	1.070.100,00	1.070.100,00	1.070.100,00	1.070.100,00
6242310	Erst.en der Gemeinden -	122.503	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6249000	Sonstige	6.145	5.300	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7021000	Bezüge der Beamten	-217.121	-202.062	-227.099,95	-227.099,95	-227.099,95	-227.099,95
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-211.676	-227.232	-260.056,25	-260.056,25	-260.056,25	-260.056,25
7032000	für Arbeitnehmer	-17.227	-18.069	-20.544,72	-20.544,72	-20.544,72	-20.544,72
7042000	für Arbeitnehmer	-39.745	-44.280	-50.271,40	-50.271,40	-50.271,40	-50.271,40
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.748.672	-1.640.000	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-278.195	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-571.297	-570.000	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-47.651	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-69.177	-150.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-780.509	-750.000	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-77.055	-100.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-10.193	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	-16.176	-13.000	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-592.338	-580.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-3.986.027	-4.400.000	-4.825.000,00	-4.825.000,00	-4.825.000,00	-4.825.000,00
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-666.979	-700.000	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	0	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7563310	an Landkreise	-250.112	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7563400	an Gemeinden	-281.043	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7564310	an Landkreise	-112.295	-200.000	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7564311	an Landkreise	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-16.850	-17.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-170.277	-150.000	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.674	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Verhütung von dringenden Gefahren für das Kindeswohl Verhütung drohender Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	378.125,61	282.200,00	259.200,00	264.384,00	269.671,68	275.065,11
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.125,61	282.200,00	259.200,00	264.384,00	269.671,68	275.065,11
11	- Personalaufwendungen	-295.272,96	-327.495,95	-388.732,67	-396.507,31	-404.437,45	-412.526,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.851.404,30	-1.975.000,00	-2.135.000,00	-2.199.050,00	-2.265.021,50	-2.332.972,15
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.146.677,26	-2.302.495,95	-2.523.732,67	-2.595.557,31	-2.669.458,95	-2.745.498,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.768.551,65	-2.020.295,95	-2.264.532,67	-2.331.173,31	-2.399.787,27	-2.470.433,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.551,65	-2.020.295,95	-2.264.532,67	-2.331.173,31	-2.399.787,27	-2.470.433,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.768.551,65	-2.020.295,95	-2.264.532,67	-2.331.173,31	-2.399.787,27	-2.470.433,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.768.551,65	-2.050.990,00	-2.294.308,02	-2.331.173,31	-2.399.787,27	-2.470.433,24



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Menschen**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-24.310	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.575	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-42.560	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-93.385	-93.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4241110	des Landes -	-101.538	-100.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-42.406	-40.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-3.841	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4241210	von Landkreisen	-63.277	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-	0	-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4241220	von Landkreisen	-116	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4242200	von Landkreisen	-4.118	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	25.922	26.275	29.229,24	29.229,24	29.229,24	29.229,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	212.692	230.098	276.410,93	276.410,93	276.410,93	276.410,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.252	18.249	21.809,06	21.809,06	21.809,06	21.809,06
5042000	für Arbeitnehmer	39.407	45.079	53.698,74	53.698,74	53.698,74	53.698,74
5071100	Pensionsrückstellungen	0	5.585	5.584,70	5.584,70	5.584,70	5.584,70
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.211	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	218.719	260.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	96.069	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	791.997	900.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	744.619	715.000	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.717.589,62	-2.012.500,07	-2.256.947,97	-2.323.436,92	-2.391.896,15	-2.462.384,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717.589,62	-2.012.500,07	-2.256.947,97	-2.323.436,92	-2.391.896,15	-2.462.384,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.717.589,62	-2.012.500,07	-2.256.947,97	-2.323.436,92	-2.391.896,15	-2.462.384,29
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.717.589,62	-2.012.500,07	-2.256.947,97	-2.323.436,92	-2.391.896,15	-2.462.384,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.717.589,62	-2.012.500,07	-2.256.947,97	-2.323.436,92	-2.391.896,15	-2.462.384,29



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Menschen**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	21.582	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6221312	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.560	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	41.921	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6241100	Erst.en des Landes	87.060	93.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6241110	Erst.en des Landes	99.372	100.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	43.390	40.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6241200	Erst.en des Landkreises	3.942	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6241210	Erst.en des Landkreises	117.450	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6241211	Erst.en des Landkreises	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6241220	Erst.en des Landkreises	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6242200	Erst.en des Landkreises	3.764	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7021000	Bezüge der Beamten	-28.237	-26.275	-29.229,24	-29.229,24	-29.229,24	-29.229,24
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-212.692	-230.098	-276.410,93	-276.410,93	-276.410,93	-276.410,93
7032000	für Arbeitnehmer	-17.252	-18.249	-21.809,06	-21.809,06	-21.809,06	-21.809,06
7042000	für Arbeitnehmer	-39.407	-45.079	-53.698,74	-53.698,74	-53.698,74	-53.698,74
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-221.686	-260.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-90.823	-100.000	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-760.844	-900.000	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-766.690	-715.000	-835.000,00	-835.000,00	-835.000,00	-835.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Bernd Gross
Ursula Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36360	Adoptionsvermittlung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.611,80	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.611,80	11.700,00	11.700,00	11.910,00	12.124,20	12.342,68
11	- Personalaufwendungen	-4.016,72	-4.139,62	-4.255,85	-4.340,97	-4.427,79	-4.516,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.016,72	-4.139,62	-4.255,85	-4.340,97	-4.427,79	-4.516,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	7.595,08	-23.133,67	-22.331,20	7.569,03	7.696,41	7.826,34



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.237	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-10.375	-9.300	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.197	3.299	3.404,82	3.404,82	3.404,82	3.404,82
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	259	267	273,65	273,65	273,65	273,65
5042000	für Arbeitnehmer	561	573	577,38	577,38	577,38	577,38
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36360	Adoptionsvermittlung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	7.595,08	7.560,38	7.444,15	7.569,03	7.696,41	7.826,34



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	0	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.612	10.500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-3.197	-3.299	-3.404,82	-3.404,82	-3.404,82	-3.404,82
7032000	für Arbeitnehmer	-259	-267	-273,65	-273,65	-273,65	-273,65
7042000	für Arbeitnehmer	-561	-573	-577,38	-577,38	-577,38	-577,38



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Antje Escher
--	--

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

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36370	Amtsvormundschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-366.794,49	-460.363,48	-421.746,71	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-366.794,49	-491.057,53	-451.522,06	-430.181,64	-438.785,28	-447.560,97



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	284.362	288.987	251.195,60	251.195,60	251.195,60	251.195,60
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.455	67.140	69.847,51	69.847,51	69.847,51	69.847,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.306	5.383	5.554,05	5.554,05	5.554,05	5.554,05
5042000	für Arbeitnehmer	12.671	13.110	13.490,82	13.490,82	13.490,82	13.490,82
5071100	Pensionsrückstellungen	0	61.424	59.361,66	59.361,66	59.361,66	59.361,66
5071200	Beihilferückstellungen	0	24.320	22.297,07	22.297,07	22.297,07	22.297,07
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-346.889,73	-353.827,53	-360.904,07
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-346.889,73	-353.827,53	-360.904,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-346.889,73	-353.827,53	-360.904,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-346.889,73	-353.827,53	-360.904,07
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-390.593,30	-374.619,36	-340.087,98	-346.889,73	-353.827,53	-360.904,07



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	1.470.638	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-308.161	-288.987	-251.195,60	-251.195,60	-251.195,60	-251.195,60
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-64.455	-67.140	-69.847,51	-69.847,51	-69.847,51	-69.847,51
7032000	für Arbeitnehmer	-5.306	-5.383	-5.554,05	-5.554,05	-5.554,05	-5.554,05
7042000	für Arbeitnehmer	-12.671	-13.110	-13.490,82	-13.490,82	-13.490,82	-13.490,82
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-16.912	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Allgemeine Ziele	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren
Kennzahlen	Durchschnittlich mehr als 600 zu betreuender Jugendstrafverfahren jährlich
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Zugeordnete Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-251.523,72	-270.777,41	-288.194,88	-293.958,77	-299.837,95	-305.834,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.782,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-258.306,25	-280.777,41	-298.194,88	-303.958,77	-309.837,95	-315.834,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.306,25	-280.777,41	-298.194,88	-303.958,77	-309.837,95	-315.834,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-258.306,25	-280.777,41	-298.194,88	-303.958,77	-309.837,95	-315.834,71
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-258.306,25	-280.777,41	-298.194,88	-303.958,77	-309.837,95	-315.834,71
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-258.306,25	-311.471,46	-327.970,23	-303.958,77	-309.837,95	-315.834,71



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	3.491	3.492	3.456,74	3.456,74	3.456,74	3.456,74
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	195.060	208.701	222.898,51	222.898,51	222.898,51	222.898,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.959	16.630	17.588,24	17.588,24	17.588,24	17.588,24
5042000	für Arbeitnehmer	37.013	40.918	43.215,27	43.215,27	43.215,27	43.215,27
5071100	Pensionsrückstellungen	0	742	742,24	742,24	742,24	742,24
5071200	Beihilferückstellungen	0	294	293,88	293,88	293,88	293,88
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	6.783	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-259.005,05	-279.741,29	-297.158,76	-302.901,93	-308.759,97	-314.735,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.005,05	-279.741,29	-297.158,76	-302.901,93	-308.759,97	-314.735,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-259.005,05	-279.741,29	-297.158,76	-302.901,93	-308.759,97	-314.735,17
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-259.005,05	-279.741,29	-297.158,76	-302.901,93	-308.759,97	-314.735,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-259.005,05	-279.741,29	-297.158,76	-302.901,93	-308.759,97	-314.735,17



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-3.756	-3.492	-3.456,74	-3.456,74	-3.456,74	-3.456,74
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-195.060	-208.701	-222.898,51	-222.898,51	-222.898,51	-222.898,51
7032000	für Arbeitnehmer	-15.959	-16.630	-17.588,24	-17.588,24	-17.588,24	-17.588,24
7042000	für Arbeitnehmer	-37.013	-40.918	-43.215,27	-43.215,27	-43.215,27	-43.215,27
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-7.216	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36710	Stadtjugendamt Neuwied				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.033,41	-8.279,35	-8.511,62	-8.681,85	-8.855,49	-9.032,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980.000,00	-15.653.800,00	-16.395.810,00	-17.051.642,40	-17.733.708,10	-18.443.056,42
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.050,00	-10.100,25	-10.150,75
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-14.998.033,41	-15.662.079,35	-16.414.321,62	-17.070.374,25	-17.752.663,84	-18.462.239,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.998.033,41	-15.662.079,35	-16.414.321,62	-17.070.374,25	-17.752.663,84	-18.462.239,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.998.033,41	-15.662.079,35	-16.414.321,62	-17.070.374,25	-17.752.663,84	-18.462.239,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-14.998.033,41	-15.662.079,35	-16.414.321,62	-17.070.374,25	-17.752.663,84	-18.462.239,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,03	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,03	-29.775,35	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-14.998.033,41	-15.692.773,38	-16.444.096,97	-17.070.374,25	-17.752.663,84	-18.462.239,78



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.393	6.599	6.809,66	6.809,66	6.809,66	6.809,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	519	535	547,25	547,25	547,25	547,25
5042000	für Arbeitnehmer	1.121	1.145	1.154,71	1.154,71	1.154,71	1.154,71
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	14.980.000	15.653.800	16.395.810,00	16.395.810,00	16.395.810,00	16.395.810,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	29.775,35	29.775,35	29.775,35	29.775,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36710	Stadtjugendamt Neuwied				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-14.457.750,72	-15.662.079,35	-16.404.321,62	-17.060.324,25	-17.742.563,59	-18.452.089,03
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.457.750,72	-15.662.079,35	-16.404.321,62	-17.060.324,25	-17.742.563,59	-18.452.089,03
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-14.457.750,72	-15.662.079,35	-16.404.321,62	-17.060.324,25	-17.742.563,59	-18.452.089,03
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-14.457.750,72	-15.662.079,35	-16.404.321,62	-17.060.324,25	-17.742.563,59	-18.452.089,03
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-14.457.750,72	-15.662.079,35	-16.404.321,62	-17.060.324,25	-17.742.563,59	-18.452.089,03



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-6.393	-6.599	-6.809,66	-6.809,66	-6.809,66	-6.809,66
7032000	für Arbeitnehmer	-519	-535	-547,25	-547,25	-547,25	-547,25
7042000	für Arbeitnehmer	-1.121	-1.145	-1.154,71	-1.154,71	-1.154,71	-1.154,71
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-14.449.717	-15.653.800	-16.395.810,00	-16.395.810,00	-16.395.810,00	-16.395.810,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-1.126.185	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5119	Führung und Leitung 6/10
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 6 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 6 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 44, 72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich		06 Bauwesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.884,19	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.173,00	66.500,00	68.700,00	70.074,00	71.475,48	72.904,99
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.078,84	417.500,00	419.700,00	421.074,00	422.475,48	423.904,99
11	- Personalaufwendungen	-927.764,91	-1.115.664,03	-1.088.478,87	-1.110.248,47	-1.132.453,47	-1.155.102,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.749,28	-30.000,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.745,92
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-7.284,84	-14.500,00	-19.500,00	-19.695,00	-19.891,95	-20.090,87
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-86.365,58	-85.600,00	-83.600,00	-83.641,00	-83.682,41	-83.724,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.024,61	-1.245.764,03	-1.221.578,87	-1.244.784,47	-1.268.475,83	-1.292.663,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.945,77	-828.264,03	-801.878,87	-823.710,47	-846.000,35	-868.758,62
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-663.945,77	-828.264,03	-801.878,87	-823.710,47	-846.000,35	-868.758,62
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-663.945,77	-828.264,03	-801.878,87	-823.710,47	-846.000,35	-868.758,62
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.532,45	138.525,68	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.266,25	-73.867,06	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.266,20	64.658,62	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-663.945,77	-755.997,83	-737.220,25	-823.710,47	-846.000,35	-868.758,62



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich		06	Bauwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-664.326,60	-758.295,79	-733.154,21	-753.611,32	-774.499,21	-795.827,42
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-664.326,60	-758.295,79	-733.154,21	-753.611,32	-774.499,21	-795.827,42
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-665.348,25	-758.295,79	-733.154,21	-753.611,32	-774.499,21	-795.827,42
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-665.348,25	-758.295,79	-733.154,21	-753.611,32	-774.499,21	-795.827,42
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-665.348,25	-758.295,79	-733.154,21	-753.611,32	-774.499,21	-795.827,42



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Raumordnung/ Landesplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Gemeinden im Landkreis
Kennzahlen	
Zielgruppen	Planungsträger
Zugeordnete Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren
	511120 Raumordnungsverfahren
	511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51110	Raumordnung/ Landesplanung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.294,35	-60.747,91	-61.365,74	-62.593,08	-63.844,97	-65.121,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-7.284,84	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.690,95	-9.787,86
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-65.579,19	-70.247,91	-70.865,74	-72.188,08	-73.535,92	-74.909,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.579,19	-70.247,91	-70.865,74	-72.188,08	-73.535,92	-74.909,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-65.579,19	-70.247,91	-70.865,74	-72.188,08	-73.535,92	-74.909,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-65.579,19	-70.247,91	-70.865,74	-72.188,08	-73.535,92	-74.909,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-65.579,19	-80.571,66	-80.760,43	-72.188,08	-73.535,92	-74.909,75



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	2.446	2.470	2.534,96	2.585,66	2.637,37	2.690,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.282	45.701	46.292,18	47.218,03	48.162,40	49.125,64
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.609	3.720	3.735,21	3.809,92	3.886,13	3.963,86
5042000	für Arbeitnehmer	7.958	8.124	8.070,47	8.231,89	8.396,54	8.564,48
5071100	Pensionsrückstellungen	0	525	525,04	535,54	546,25	557,18
5071200	Beihilferückstellungen	0	208	207,88	212,04	216,28	220,61
5414400	an Zweckverbände	7.285	9.500	9.500,00	9.595,00	9.690,95	9.787,86
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51110	Raumordnung/ Landesplanung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-65.782,99	-69.514,99	-70.132,82	-71.440,50	-72.773,39	-74.131,96
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.782,99	-69.514,99	-70.132,82	-71.440,50	-72.773,39	-74.131,96
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-65.782,99	-69.514,99	-70.132,82	-71.440,50	-72.773,39	-74.131,96
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-65.782,99	-69.514,99	-70.132,82	-71.440,50	-72.773,39	-74.131,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-65.782,99	-69.514,99	-70.132,82	-71.440,50	-72.773,39	-74.131,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-2.649	-2.470	-2.534,96	-2.585,66	-2.637,37	-2.690,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-44.282	-45.701	-46.292,18	-47.218,03	-48.162,40	-49.125,64
7032000	für Arbeitnehmer	-3.609	-3.720	-3.735,21	-3.809,92	-3.886,13	-3.963,86
7042000	für Arbeitnehmer	-7.958	-8.124	-8.070,47	-8.231,89	-8.396,54	-8.564,48
7414400	an Zweckverbände	-7.285	-9.500	-9.500,00	-9.595,00	-9.690,95	-9.787,86



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Kreisentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51120	Kreisentwicklung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.173,00	66.500,00	68.700,00	70.074,00	71.475,48	72.904,99
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.173,00	66.500,00	68.700,00	70.074,00	71.475,48	72.904,99
11	- Personalaufwendungen	-34.760,62	-116.496,71	-36.914,22	-37.652,50	-38.405,55	-39.173,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-65.165,61	-64.600,00	-62.600,00	-62.641,00	-62.682,41	-62.724,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-99.926,23	-181.096,71	-99.514,22	-100.293,50	-101.087,96	-101.897,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.753,23	-114.596,71	-30.814,22	-30.219,50	-29.612,48	-28.992,92
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-59.753,23	-114.596,71	-30.814,22	-30.219,50	-29.612,48	-28.992,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-59.753,23	-114.596,71	-30.814,22	-30.219,50	-29.612,48	-28.992,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-59.753,23	-124.920,46	-40.708,91	-30.219,50	-29.612,48	-28.992,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	0	-20.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	0	-31.000	-43.200,00	-44.064,00	-44.945,28	-45.844,19
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	0	-10.500	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	von Sonstigen	-40.173	-5.000	-15.500,00	-15.810,00	-16.126,20	-16.448,72
5021000	Bezüge der Beamten	2.446	2.470	2.534,96	2.585,66	2.637,37	2.690,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.556	86.377	26.737,13	27.271,87	27.817,31	28.373,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.087	7.141	2.152,01	2.195,05	2.238,95	2.283,73
5042000	für Arbeitnehmer	4.673	19.776	4.757,20	4.852,34	4.949,39	5.048,38
5071100	Pensionsrückstellungen	0	525	525,04	535,54	546,25	557,18
5071200	Beihilferückstellungen	0	208	207,88	212,04	216,28	220,61
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.179	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	281	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.723	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	61.982	60.518	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51120	Kreisentwicklung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-54.301,02	-113.863,79	-30.081,30	-29.471,92	-28.849,95	-28.215,13
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.301,02	-113.863,79	-30.081,30	-29.471,92	-28.849,95	-28.215,13
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-54.301,02	-113.863,79	-30.081,30	-29.471,92	-28.849,95	-28.215,13
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-54.301,02	-113.863,79	-30.081,30	-29.471,92	-28.849,95	-28.215,13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-54.301,02	-113.863,79	-30.081,30	-29.471,92	-28.849,95	-28.215,13



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	11.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6424100	vom Bund	0	51.000	53.200,00	54.264,00	55.349,28	56.456,27
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.500	0,00	0,00	0,00	0,00
6429000	von Sonst.	40.173	5.000	15.500,00	15.810,00	16.126,20	16.448,72
7021000	Bezüge der Beamten	-2.649	-2.470	-2.534,96	-2.585,66	-2.637,37	-2.690,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-25.556	-86.377	-26.737,13	-27.271,87	-27.817,31	-28.373,66
7032000	für Arbeitnehmer	-2.087	-7.141	-2.152,01	-2.195,05	-2.238,95	-2.283,73
7042000	für Arbeitnehmer	-4.673	-19.776	-4.757,20	-4.852,34	-4.949,39	-5.048,38
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.179	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-281	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-1.223	-4.100	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
7699000	Sonstige	-68.213	-57.500	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	VV Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	511310	Förderung privater Maßnahmen
	511320	Förderung öffentl. Maßnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.772,85	-48.179,28	-49.353,92	-50.341,01	-51.347,82	-52.374,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-46.772,85	-63.503,03	-69.248,61	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.787	37.972	39.025,97	39.806,49	40.602,62	41.414,67
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.017	3.070	3.128,76	3.191,34	3.255,16	3.320,26
5042000	für Arbeitnehmer	6.969	7.137	7.199,19	7.343,18	7.490,04	7.639,84
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	0	5.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-46.772,85	-53.179,28	-59.353,92	-60.441,01	-61.548,82	-62.677,78



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.787	-37.972	-39.025,97	-39.806,49	-40.602,62	-41.414,67
7032000	für Arbeitnehmer	-3.017	-3.070	-3.128,76	-3.191,34	-3.255,16	-3.320,26
7042000	für Arbeitnehmer	-6.969	-7.137	-7.199,19	-7.343,18	-7.490,04	-7.639,84
7414300	Wettbewerb „Unser Dorf ..“	0	-5.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51170	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernd Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Allgemeine Ziele	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51170	Bauleitplanung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.777,17	-70.159,38	-71.390,76	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-66.954,67	-70.159,38	-71.390,76	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.954,67	-70.159,38	-71.390,76	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-66.954,67	-70.159,38	-71.390,76	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-66.954,67	-70.159,38	-71.390,76	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-66.954,67	-80.483,13	-81.285,45	-72.818,58	-74.274,94	-75.760,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	4.892	4.941	5.070,42	5.171,83	5.275,26	5.380,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.783	50.352	51.380,54	52.408,16	53.456,33	54.525,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.993	4.077	4.125,45	4.207,96	4.292,12	4.377,97
5042000	für Arbeitnehmer	9.110	9.323	9.348,30	9.535,26	9.725,96	9.920,48
5071100	Pensionsrückstellungen	0	1.050	1.050,23	1.071,23	1.092,65	1.114,51
5071200	Beihilferückstellungen	0	416	415,82	424,14	432,62	441,28
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51170	Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-67.362,31	-68.693,33	-69.924,71	-71.323,21	-72.749,67	-74.204,66
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.362,31	-68.693,33	-69.924,71	-71.323,21	-72.749,67	-74.204,66
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-67.362,31	-68.693,33	-69.924,71	-71.323,21	-72.749,67	-74.204,66
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-67.362,31	-68.693,33	-69.924,71	-71.323,21	-72.749,67	-74.204,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-67.362,31	-68.693,33	-69.924,71	-71.323,21	-72.749,67	-74.204,66



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-5.299	-4.941	-5.070,42	-5.171,83	-5.275,26	-5.380,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-48.783	-50.352	-51.380,54	-52.408,16	-53.456,33	-54.525,44
7032000	für Arbeitnehmer	-3.993	-4.077	-4.125,45	-4.207,96	-4.292,12	-4.377,97
7042000	für Arbeitnehmer	-9.110	-9.323	-9.348,30	-9.535,26	-9.725,96	-9.920,48
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-178	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51190	Führung und Leitung 6/10

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdig

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

2012	2013	2014
------	------	------

Anz. Mitarbeiter Fachabt
(ohne Schulhausmeister):

35	35	34
----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:

33,60	33,10	32,60
-------	-------	-------

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

511910

Führungs- und Leitungsaufgaben

511920

Branchensoftwarebetreuung

511930

Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Produktbereich		51000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51190	Führung und Leitung 6/10				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.062,98	-250.424,87	-283.805,06	-289.481,15	-295.270,79	-301.176,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.974,87	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-235.897,85	-271.424,87	-304.805,06	-310.481,15	-316.270,79	-322.176,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.897,85	-271.424,87	-304.805,06	-310.481,15	-316.270,79	-322.176,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-235.897,85	-271.424,87	-304.805,06	-310.481,15	-316.270,79	-322.176,21
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-235.897,85	-271.424,87	-304.805,06	-310.481,15	-316.270,79	-322.176,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.532,45	138.525,68	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.604,23	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.532,45	133.921,45	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-235.897,85	-126.892,42	-170.883,61	-310.481,15	-316.270,79	-322.176,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-144.532	-138.525,68	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	94.110	102.789	108.966,38	111.145,70	113.368,61	115.635,98
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.435	91.889	113.650,77	115.923,78	118.242,25	120.607,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.933	7.173	8.861,43	9.038,66	9.219,44	9.403,83
5042000	für Arbeitnehmer	19.585	18.076	22.332,93	22.779,59	23.235,19	23.699,90
5071100	Pensionsrückstellungen	0	21.848	21.847,72	22.284,68	22.730,38	23.184,99
5071200	Beihilferückstellungen	0	8.650	8.145,83	8.308,74	8.474,92	8.644,42
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.860	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.739	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.236	12.200	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	0	4.604,23	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		51000		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		51190		Führung und Leitung 6/10			
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-240.168,15	-240.926,86	-274.811,51	-279.887,73	-285.065,49	-290.346,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.168,15	-240.926,86	-274.811,51	-279.887,73	-285.065,49	-290.346,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-240.168,15	-240.926,86	-274.811,51	-279.887,73	-285.065,49	-290.346,80
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-240.168,15	-240.926,86	-274.811,51	-279.887,73	-285.065,49	-290.346,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-240.168,15	-240.926,86	-274.811,51	-279.887,73	-285.065,49	-290.346,80



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-102.546	-102.789	-108.966,38	-111.145,70	-113.368,61	-115.635,98
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-97.435	-91.889	-113.650,77	-115.923,78	-118.242,25	-120.607,09
7032000	für Arbeitnehmer	-7.933	-7.173	-8.861,43	-9.038,66	-9.219,44	-9.403,83
7042000	für Arbeitnehmer	-19.585	-18.076	-22.332,93	-22.779,59	-23.235,19	-23.699,90
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.459	-8.800	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6.211	-12.200	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen	
Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge in	
	2011	2012
	612	537
	2013	534
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren	
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung
	521130	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.801,57	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.823,22	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
11	- Personalaufwendungen	-271.993,47	-323.529,64	-331.689,04	-338.322,82	-345.089,28	-351.991,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.749,28	-30.000,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.745,92
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-302.533,54	-353.529,64	-361.689,04	-369.522,82	-377.537,28	-385.736,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.289,68	-28.529,64	-36.689,04	-44.522,82	-52.537,28	-60.736,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	27.289,68	-28.529,64	-36.689,04	-44.522,82	-52.537,28	-60.736,98
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	27.289,68	-28.529,64	-36.689,04	-44.522,82	-52.537,28	-60.736,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	27.289,68	-38.853,39	-46.583,73	-44.522,82	-52.537,28	-60.736,98



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-328.793	-325.000	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-1.022	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	61.588	78.845	82.979,48	84.639,07	86.331,85	88.058,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	165.948	174.925	179.152,79	182.735,85	186.390,56	190.118,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.544	14.026	14.277,90	14.563,46	14.854,73	15.151,82
5042000	für Arbeitnehmer	30.914	32.341	32.577,90	33.229,45	33.894,05	34.571,93
5071100	Pensionsrückstellungen	0	16.759	16.651,25	16.984,28	17.323,97	17.670,45
5071200	Beihilferückstellungen	0	6.635	6.049,72	6.170,71	6.294,12	6.420,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	29.749	30.000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	778	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52110	Baurechtliche Verfahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	30.951,00	-5.135,86	-13.988,07	-21.367,83	-28.919,19	-36.646,53
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.951,00	-5.135,86	-13.988,07	-21.367,83	-28.919,19	-36.646,53
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	29.929,35	-5.135,86	-13.988,07	-21.367,83	-28.919,19	-36.646,53
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	29.929,35	-5.135,86	-13.988,07	-21.367,83	-28.919,19	-36.646,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	29.929,35	-5.135,86	-13.988,07	-21.367,83	-28.919,19	-36.646,53



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	339.044	325.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-66.539	-78.845	-82.979,48	-84.639,07	-86.331,85	-88.058,49
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-165.948	-174.925	-179.152,79	-182.735,85	-186.390,56	-190.118,37
7032000	für Arbeitnehmer	-13.544	-14.026	-14.277,90	-14.563,46	-14.854,73	-15.151,82
7042000	für Arbeitnehmer	-30.914	-32.341	-32.577,90	-33.229,45	-33.894,05	-34.571,93
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-31.151	-30.000	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.745,92
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-5	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften

Kennzahlen

Jahre:

Anzahl Bauordnungsverfahren

Anzahl Sonderprüfungen:

	2011	2012	2013
Anzahl Bauordnungsverfahren	263	144	164
Anzahl Sonderprüfungen:	161	202	174

Zielgruppen

Einwohner, Bauherren

Zugeordnete Kostenträger

521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
521230	Baulasten
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52100	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.082,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.082,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11	- Personalaufwendungen	-180.426,67	-194.943,95	-199.848,95	-203.845,93	-207.922,86	-212.081,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-187.683,48	-194.943,95	-199.848,95	-203.845,93	-207.922,86	-212.081,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.600,86	-168.943,95	-173.848,95	-177.845,93	-181.922,86	-186.081,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-166.600,86	-168.943,95	-173.848,95	-177.845,93	-181.922,86	-186.081,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-166.600,86	-168.943,95	-173.848,95	-177.845,93	-181.922,86	-186.081,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-166.600,86	-179.267,70	-183.743,64	-177.845,93	-181.922,86	-186.081,32



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-169	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-15.460	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-2.453	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.139	44.302	45.609,74	46.521,94	47.452,38	48.401,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.772	108.115	111.305,95	113.532,07	115.802,71	118.118,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.563	8.598	8.801,62	8.977,65	9.157,21	9.340,35
5042000	für Arbeitnehmer	18.952	20.785	21.033,39	21.454,06	21.883,14	22.320,80
5071100	Pensionsrückstellungen	0	9.416	9.416,31	9.604,63	9.796,73	9.992,66
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.728	3.681,94	3.755,58	3.830,69	3.907,31
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.055	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.202	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-171.213,48	-155.799,39	-160.750,70	-164.485,72	-168.295,44	-172.181,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-171.213,48	-155.799,39	-160.750,70	-164.485,72	-168.295,44	-172.181,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-171.213,48	-155.799,39	-160.750,70	-164.485,72	-168.295,44	-172.181,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-171.213,48	-155.799,39	-160.750,70	-164.485,72	-168.295,44	-172.181,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-171.213,48	-155.799,39	-160.750,70	-164.485,72	-168.295,44	-172.181,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	164	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	14.678	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6313000	geb. für die Bauüberwachung	2.584	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	2.550	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-57.631	-44.302	-45.609,74	-46.521,94	-47.452,38	-48.401,43
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-98.772	-108.115	-111.305,95	-113.532,07	-115.802,71	-118.118,77
7032000	für Arbeitnehmer	-8.563	-8.598	-8.801,62	-8.977,65	-9.157,21	-9.340,35
7042000	für Arbeitnehmer	-18.952	-20.785	-21.033,39	-21.454,06	-21.883,14	-22.320,80
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.055	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-6.215	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)				
Allgemeine Ziele	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten				
Kennzahlen		2010	2011	2012	2013
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	87	76	83	83
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern				
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen			
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52300	Denkmalschutz- und pflege				
Produkt		52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-49.676,80	-61.506,04	-64.005,87	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.172	40.454	43.027,66	43.888,21	44.765,97	45.661,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.205	3.280	3.466,79	3.536,13	3.606,85	3.678,99
5042000	für Arbeitnehmer	7.300	7.449	7.616,73	7.769,06	7.924,44	8.082,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-49.676,80	-51.182,29	-54.111,18	-55.193,40	-56.297,26	-57.423,21



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-39.172	-40.454	-43.027,66	-43.888,21	-44.765,97	-45.661,29
7032000	für Arbeitnehmer	-3.205	-3.280	-3.466,79	-3.536,13	-3.606,85	-3.678,99
7042000	für Arbeitnehmer	-7.300	-7.449	-7.616,73	-7.769,06	-7.924,44	-8.082,93



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 7 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 44-45, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.694.851,32	9.710.570,00	9.345.915,00	9.498.253,41	9.568.540,48	9.638.390,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.679,16	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,00	1.853.400,00	103.400,00	105.468,00	107.577,36	109.728,91
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	20.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.783.623,78	11.633.970,00	9.499.315,00	9.653.721,41	9.726.117,84	9.798.119,74
11	- Personalaufwendungen	-145.320,60	-164.285,15	-168.624,45	-171.996,94	-175.436,87	-178.945,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198.725,93	-11.250.000,00	-10.820.000,00	-10.603.600,00	-10.285.492,00	-9.874.071,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-336.931,42	-360.000,00	-365.000,00	-368.650,00	-372.336,50	-376.059,87
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-344.364,80	-290.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-14.025.342,75	-12.064.285,15	-11.663.624,45	-11.454.246,94	-11.143.265,37	-10.739.076,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.241.718,97	-430.315,15	-2.164.309,45	-1.800.525,53	-1.417.147,53	-940.956,76
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.241.752,18	-430.315,15	-2.164.309,45	-1.800.525,53	-1.417.147,53	-940.956,76
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-7.241.752,18	-430.315,15	-2.164.309,45	-1.800.525,53	-1.417.147,53	-940.956,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.647,50	-19.789,38	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.647,50	-19.789,38	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-7.241.752,18	-450.962,65	-2.184.098,83	-1.800.525,53	-1.417.147,53	-940.956,76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07	ÖPNV und Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.118.781,80	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.784.364,38	-1.400.663,15	-924.142,68
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.784.364,38	-1.400.663,15	-924.142,68
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.784.364,38	-1.400.663,15	-924.142,68
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.784.364,38	-1.400.663,15	-924.142,68
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.118.485,67	-414.451,48	-2.148.465,19	-1.784.364,38	-1.400.663,15	-924.142,68



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2011: 13.040 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2012: 12.980 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2013: 12.700	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2011: 1.860 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2012: 1.920 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2013: 1.840	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.397.288,00	9.420.570,00	9.075.915,00	9.223.852,41	9.292.108,92	9.359.941,32
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.679,16	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,00	1.853.400,00	103.400,00	105.468,00	107.577,36	109.728,91
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.465.252,16	11.343.970,00	9.229.315,00	9.379.320,41	9.449.686,28	9.519.670,23
11	- Personalaufwendungen	-120.508,01	-135.456,27	-139.212,50	-141.996,75	-144.836,68	-147.733,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198.725,93	-11.250.000,00	-10.820.000,00	-10.603.600,00	-10.285.492,00	-9.874.071,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.319.435,38	-11.385.456,27	-10.959.212,50	-10.745.596,75	-10.430.328,68	-10.021.804,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854.183,22	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.366.276,34	-980.642,40	-502.134,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-6.854.216,43	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.366.276,34	-980.642,40	-502.134,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-6.854.216,43	-41.486,27	-1.729.897,50	-1.366.276,34	-980.642,40	-502.134,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.854.216,43	-51.810,02	-1.739.792,19	-1.366.276,34	-980.642,40	-502.134,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.397.288	-9.420.570	-9.075.915,00	-9.223.852,41	-9.292.108,92	-9.359.941,32
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-64.660	-70.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	0	-3.400	-3.400,00	-3.468,00	-3.537,36	-3.608,11
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-3.285	-1.850.000	-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.249	31.234	32.581,66	33.233,29	33.897,95	34.575,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.922	74.216	76.375,22	77.902,72	79.460,77	81.049,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.908	5.839	5.968,50	6.087,87	6.209,63	6.333,82
5042000	für Arbeitnehmer	14.430	14.901	15.039,35	15.340,14	15.646,94	15.959,88
5071100	Pensionsrückstellungen	0	6.639	6.638,69	6.771,47	6.906,90	7.045,04
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.628	2.609,08	2.661,26	2.714,49	2.768,78
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	4.840.627	4.750.000	4.640.000,00	4.547.200,00	4.410.784,00	4.234.352,00
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	8.358.099	6.500.000	6.180.000,00	6.056.400,00	5.874.708,00	5.639.719,00
5637000	Bankgebühren	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	151	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.717.793,35	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.356.843,61	-971.021,01	-492.320,37
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.356.843,61	-971.021,01	-492.320,37
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.356.843,61	-971.021,01	-492.320,37
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.356.843,61	-971.021,01	-492.320,37
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.717.497,22	-32.219,09	-1.720.649,73	-1.356.843,61	-971.021,01	-492.320,37



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	6.397.288	9.420.570	9.075.915,00	9.223.852,41	9.292.108,92	9.359.941,32
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	60.503	70.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6424200	vom Land	0	3.400	3.400,00	3.468,00	3.537,36	3.608,11
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.285	1.850.000	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80
6791000	Avalprovisionen	296	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-30.825	-31.234	-32.581,66	-33.233,29	-33.897,95	-34.575,91
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-71.922	-74.216	-76.375,22	-77.902,72	-79.460,77	-81.049,99
7032000	für Arbeitnehmer	-5.908	-5.839	-5.968,50	-6.087,87	-6.209,63	-6.333,82
7042000	für Arbeitnehmer	-14.430	-14.901	-15.039,35	-15.340,14	-15.646,94	-15.959,88
7241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	-4.674.582	-4.750.000	-4.640.000,00	-4.547.200,00	-4.410.784,00	-4.234.352,00
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-6.381.153	-6.500.000	-6.180.000,00	-6.056.400,00	-5.874.708,00	-5.639.719,00
7637000	Bankgebühren	-50	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700	ÖPNV
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
Zugeordnete Kostenträger	547010	ÖPNV-Fortschreiben Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund
	547020	ÖPNV-Zuschüsse



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54700	OPNV				
Produkt		54700	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	297.563,32	290.000,00	270.000,00	274.401,00	276.431,56	278.449,51
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	20.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.371,62	290.000,00	270.000,00	274.401,00	276.431,56	278.449,51
11	- Personalaufwendungen	-24.812,59	-28.828,88	-29.411,95	-30.000,19	-30.600,19	-31.212,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-336.931,42	-360.000,00	-365.000,00	-368.650,00	-372.336,50	-376.059,87
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-344.163,36	-290.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-705.907,37	-678.828,88	-704.411,95	-708.650,19	-712.936,69	-717.272,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.535,75	-388.828,88	-434.411,95	-434.249,19	-436.505,13	-438.822,57
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-387.535,75	-388.828,88	-434.411,95	-434.249,19	-436.505,13	-438.822,57
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-387.535,75	-388.828,88	-434.411,95	-434.249,19	-436.505,13	-438.822,57
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-387.535,75	-399.152,63	-444.306,64	-434.249,19	-436.505,13	-438.822,57



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr
(OPNV/SPNV)**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-287.563	-290.000	-270.000,00	-274.401,00	-276.431,56	-278.449,51
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-20.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	24.813	22.232	22.815,46	23.271,77	23.737,20	24.211,95
5071100	Pensionsrückstellungen	0	4.726	4.725,50	4.820,01	4.916,41	5.014,74
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.871	1.870,99	1.908,41	1.946,58	1.985,52
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	336.931	360.000	365.000,00	368.650,00	372.336,50	376.059,87
5639000	Sonstige Aufwendungen	333.759	290.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.404	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54700	OPNV				
Produkt		54700	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-400.988,45	-382.232,39	-427.815,46	-427.520,77	-429.642,14	-431.822,31
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.988,45	-382.232,39	-427.815,46	-427.520,77	-429.642,14	-431.822,31
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-400.988,45	-382.232,39	-427.815,46	-427.520,77	-429.642,14	-431.822,31
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-400.988,45	-382.232,39	-427.815,46	-427.520,77	-429.642,14	-431.822,31
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-400.988,45	-382.232,39	-427.815,46	-427.520,77	-429.642,14	-431.822,31



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	287.563	290.000	270.000,00	274.401,00	276.431,56	278.449,51
7021000	Bezüge der Beamten	-26.647	-22.232	-22.815,46	-23.271,77	-23.737,20	-24.211,95
7414800	Sonstige	-336.931	-360.000	-365.000,00	-368.650,00	-372.336,50	-376.059,87
7639000	Sonstige	-324.974	-290.000	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

5374	Abfallrecht
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 8 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 8 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 46, 72



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich		08 Natur und Umwelt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	60.530,19	39.256,40	13.709,00	13.765,05	13.821,38	13.877,99
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.654,38	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	78.887,70	72.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.137,27	166.256,40	115.709,00	115.765,05	115.821,38	115.877,99
11	- Personalaufwendungen	-534.514,37	-599.530,72	-663.060,83	-676.322,03	-689.848,51	-703.645,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.390,95	-52.500,00	-59.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.930,00	-2.281,78	-12.930,00	-12.994,65	-13.059,63	-13.124,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-37.973,22	-28.000,00	-28.000,00	-28.280,00	-28.562,80	-28.848,43
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-632.808,54	-682.312,50	-763.490,83	-745.096,68	-758.970,94	-773.118,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.671,27	-516.056,10	-647.781,83	-629.331,63	-643.149,56	-657.240,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-344.671,27	-516.056,10	-647.781,83	-629.331,63	-643.149,56	-657.240,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-344.671,27	-516.056,10	-647.781,83	-629.331,63	-643.149,56	-657.240,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.618,70	-90.911,52	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.618,70	-90.911,52	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-344.671,27	-567.674,80	-738.693,35	-629.331,63	-643.149,56	-657.240,85



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich		08	Natur und Umwelt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-388.449,06	-486.385,98	-589.278,48	-569.684,03	-582.334,94	-595.236,01
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.449,06	-486.385,98	-589.278,48	-569.684,03	-582.334,94	-595.236,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-388.449,06	-486.385,98	-589.278,48	-569.684,03	-582.334,94	-595.236,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-388.449,06	-486.385,98	-589.278,48	-569.684,03	-582.334,94	-595.236,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-388.449,06	-492.785,98	-589.278,48	-569.684,03	-582.334,94	-595.236,01



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft
Produkt	53740	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Udert

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben
Auftragsgrundlage	Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG)
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle
Kennzahlen	Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Zielgruppen	Verursacher; Abfallbesitzer
Zugeordnete Kostenträger	537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen

Erläuterung:

Die Aufgaben werden derzeit vom Abfallwirtschaftbetrieb wahrgenommen. Dieser trägt auch zunächst die entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen (einschl. Mietanteile für die Büros der zuständigen Mitarbeiter) aus seinem Wirtschaftplan. Im Nachhinein erfolgt im Rahmen des vom Abfallwirtschaftsbetrieb an den Landkreis zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrags eine Verrechnung.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Produktbereich		53000	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53700	Abfallwirtschaft				
Produkt		53740	Abfallrecht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	39.185,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.037,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.037,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	42.037,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	42.037,50	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	42.037,50	29.676,25	5.105,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.853	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-39.125	-40.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwargelder	-60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft					
Produkt	53740	Abfallrecht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	3.035,56	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.035,56	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	3.035,56	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	3.035,56	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	3.035,56	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	495	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	2.541	40.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bauen und Umwelt		Ina Heidelbach	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)		
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.		
Kennzahlen	Anzahl der Stellungnahmen:		
Zielgruppen	Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht	
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau	
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	
	552050	Bodenschutz	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz				
Produkt		55200	Gewässeraufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.300,19	34.624,31	12.454,00	12.503,77	12.553,79	12.604,06
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.158,39	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.523,58	66.624,31	44.454,00	44.503,77	44.553,79	44.604,06
11	- Personalaufwendungen	-252.854,25	-278.120,16	-291.762,09	-297.597,31	-303.549,27	-309.620,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.883,90	-15.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.700,00	-2.281,78	-11.700,00	-11.758,50	-11.817,30	-11.876,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-30.068,37	-23.000,00	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,30	-23.696,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-304.506,52	-318.901,94	-348.962,09	-355.085,81	-361.328,87	-367.693,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.982,94	-252.277,63	-304.508,09	-310.582,04	-316.775,08	-323.089,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-181.982,94	-252.277,63	-304.508,09	-310.582,04	-316.775,08	-323.089,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-181.982,94	-252.277,63	-304.508,09	-310.582,04	-316.775,08	-323.089,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-181.982,94	-262.601,38	-314.402,78	-310.582,04	-316.775,08	-323.089,51



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung	-49.501	-8.000	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799	-26.624	-9.954,00	-10.003,77	-10.053,79	-10.104,06
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-63.158	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4412000	Mieten und Pachten	-65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	77.615	75.323	77.123,23	78.665,70	80.239,02	81.843,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.268	141.681	151.896,05	154.933,96	158.032,64	161.193,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.292	11.501	12.211,66	12.455,88	12.705,00	12.959,10
5042000	für Arbeitnehmer	26.680	27.267	28.821,25	29.397,67	29.985,63	30.585,34
5071100	Pensionsrückstellungen	0	16.010	16.009,90	16.330,10	16.656,70	16.989,84
5071200	Beihilferückstellungen	0	6.339	5.700,00	5.814,00	5.930,28	6.048,89
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	9.884	15.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.238	2.282	2.238,00	2.249,19	2.260,44	2.271,74
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462	0	9.462,00	9.509,31	9.556,86	9.604,64
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	536	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	335	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	29.198	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,93
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz				
Produkt		55200	Gewässeraufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-178.598,72	-254.271,37	-281.052,19	-286.683,21	-292.424,59	-298.278,46
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.598,72	-254.271,37	-281.052,19	-286.683,21	-292.424,59	-298.278,46
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-178.598,72	-254.271,37	-281.052,19	-286.683,21	-292.424,59	-298.278,46
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-178.598,72	-254.271,37	-281.052,19	-286.683,21	-292.424,59	-298.278,46
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-178.598,72	-260.671,37	-281.052,19	-286.683,21	-292.424,59	-298.278,46



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	61.016	8.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6311000	Gebühren	63.158	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6412000	Mieten und Pachten	65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-84.160	-75.323	-77.123,23	-78.665,70	-80.239,02	-81.843,80
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-137.268	-141.681	-151.896,05	-154.933,96	-158.032,64	-161.193,29
7032000	für Arbeitnehmer	-11.292	-11.501	-12.211,66	-12.455,88	-12.705,00	-12.959,10
7042000	für Arbeitnehmer	-26.680	-27.267	-28.821,25	-29.397,67	-29.985,63	-30.585,34
7231100	Unterhaltung von Wasserläufen	-6.439	-15.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-536	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-270	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-36.194	-23.000	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,30	-23.696,93
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-12.900	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	Hans-Peter Job

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
Kennzahlen	Anzahl der Schutzgebiete: Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55400	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		55410	Landschafts- und Artenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.230,00	4.632,09	1.255,00	1.261,28	1.267,59	1.273,93
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	11.976,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.976,63	39.632,09	36.255,00	36.261,28	36.267,59	36.273,93
11	- Personalaufwendungen	-107.770,50	-115.912,69	-121.008,78	-123.428,97	-125.897,55	-128.415,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.507,05	-37.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.230,00	0,00	-1.230,00	-1.236,15	-1.242,33	-1.248,54
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-307,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-146.814,93	-153.912,69	-160.238,78	-130.675,12	-133.159,98	-135.694,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.838,30	-114.280,60	-123.983,78	-94.413,84	-96.892,39	-99.420,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-132.838,30	-114.280,60	-123.983,78	-94.413,84	-96.892,39	-99.420,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-132.838,30	-114.280,60	-123.983,78	-94.413,84	-96.892,39	-99.420,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-32.915,84	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-32.915,84	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-132.838,30	-124.604,35	-156.899,62	-94.413,84	-96.892,39	-99.420,42



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230	-4.632	-1.255,00	-1.261,28	-1.267,59	-1.273,93
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-770	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-11.976	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	32.670	29.962	30.592,06	31.203,90	31.827,98	32.464,54
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.989	60.662	64.086,07	65.367,80	66.675,15	68.008,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.701	4.851	5.007,35	5.107,50	5.209,65	5.313,85
5042000	für Arbeitnehmer	11.411	11.548	12.506,99	12.757,13	13.012,27	13.272,51
5071100	Pensionsrückstellungen	0	6.368	6.368,44	6.495,81	6.625,73	6.758,25
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.521	2.447,87	2.496,83	2.546,77	2.597,70
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	461	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	37.046	32.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.230	0	1.230,00	1.236,15	1.242,33	1.248,54
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	245	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5629000	Sonst.a.w.f...r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	62	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	32.915,84	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-137.256,55	-110.022,76	-115.192,47	-85.446,33	-87.745,15	-90.089,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.256,55	-110.022,76	-115.192,47	-85.446,33	-87.745,15	-90.089,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-137.256,55	-110.022,76	-115.192,47	-85.446,33	-87.745,15	-90.089,86
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-137.256,55	-110.022,76	-115.192,47	-85.446,33	-87.745,15	-90.089,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-137.256,55	-110.022,76	-115.192,47	-85.446,33	-87.745,15	-90.089,86



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	770	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6629000	Sonst.	446	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-35.142	-29.962	-30.592,06	-31.203,90	-31.827,98	-32.464,54
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-58.989	-60.662	-64.086,07	-65.367,80	-66.675,15	-68.008,66
7032000	für Arbeitnehmer	-4.701	-4.851	-5.007,35	-5.107,50	-5.209,65	-5.313,85
7042000	für Arbeitnehmer	-11.411	-11.548	-12.506,99	-12.757,13	-13.012,27	-13.272,51
7234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	-461	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291002	Aufwand für Landespflieg.Ersatzmaßnahmen	-27.462	-32.000	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-245	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-62	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en) :

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	Landesauftrag							
Beschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen							
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)							
Allgemeine Ziele	Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen mit mindestens 50% der jährlich eingezahlten Ersatzgeldzahlungen.							
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen		2011	2012	7	13
Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen								
2011	2012							
7	13							
Zielgruppen	Einwohner							
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen						
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung						
	554530	Sonstige Stellungnahmen						



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55400	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		55450	Eingriffe in Natur und Landschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	27.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.921,75	-156.480,66	-157.254,08	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-135.131,77	-156.480,66	-157.254,08	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.522,51	-156.480,66	-157.254,08	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-104.522,51	-156.480,66	-157.254,08	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-104.522,51	-156.480,66	-157.254,08	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-28.311,61	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,75	-28.311,61	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-104.522,51	-166.804,41	-185.565,69	-160.399,16	-163.607,15	-166.879,30



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.883	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-27.726	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	61.037	54.566	55.805,24	56.921,34	58.059,77	59.220,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.092	67.531	67.652,11	69.005,15	70.385,25	71.792,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.657	5.432	5.340,23	5.447,04	5.555,99	5.667,11
5042000	für Arbeitnehmer	11.136	12.762	12.947,11	13.206,05	13.470,17	13.739,58
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.598	11.598,05	11.830,01	12.066,61	12.307,94
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.592	3.911,34	3.989,57	4.069,36	4.150,75
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	210	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	28.311,61	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-111.576,56	-140.290,53	-141.744,69	-144.579,58	-147.471,18	-150.420,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.576,56	-140.290,53	-141.744,69	-144.579,58	-147.471,18	-150.420,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-111.576,56	-140.290,53	-141.744,69	-144.579,58	-147.471,18	-150.420,61
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-111.576,56	-140.290,53	-141.744,69	-144.579,58	-147.471,18	-150.420,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-111.576,56	-140.290,53	-141.744,69	-144.579,58	-147.471,18	-150.420,61



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	2.259	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6629000	Sonst.	25.707	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-65.539	-54.566	-55.805,24	-56.921,34	-58.059,77	-59.220,96
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-58.092	-67.531	-67.652,11	-69.005,15	-70.385,25	-71.792,96
7032000	für Arbeitnehmer	-4.657	-5.432	-5.340,23	-5.447,04	-5.555,99	-5.667,11
7042000	für Arbeitnehmer	-11.136	-12.762	-12.947,11	-13.206,05	-13.470,17	-13.739,58
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-118	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter					
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)					
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen					
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungsverfahren:</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>			2011	Anzahl der Genehmigungsverfahren:	4
	2011					
Anzahl der Genehmigungsverfahren:	4					
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
	561020	Überwachung von Anlagen				
	561030	Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich		56000	Umweltschutz				
Produktgruppe		56100	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56100	Immisionen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.990,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.990,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-38.967,87	-49.017,21	-93.035,88	-94.896,59	-96.794,54	-98.730,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.387,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-46.355,32	-53.017,21	-97.035,88	-98.936,59	-100.874,94	-102.851,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.634,98	-33.017,21	-77.035,88	-78.936,59	-80.874,94	-82.851,62
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	32.634,98	-33.017,21	-77.035,88	-78.936,59	-80.874,94	-82.851,62
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	32.634,98	-33.017,21	-77.035,88	-78.936,59	-80.874,94	-82.851,62
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,70	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.323,70	-9.894,69	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	32.634,98	-43.340,91	-86.930,57	-78.936,59	-80.874,94	-82.851,62



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-78.990	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	38.968	37.801	38.574,67	39.346,17	40.133,10	40.935,76
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0	0	34.293,40	34.979,26	35.678,85	36.392,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	0	0	2.713,22	2.767,49	2.822,84	2.879,29
5042000	für Arbeitnehmer	0	0	6.707,84	6.841,99	6.978,83	7.118,40
5071100	Pensionsrückstellungen	0	8.035	8.034,68	8.195,37	8.359,28	8.526,47
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.181	2.712,07	2.766,31	2.821,64	2.878,07
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	445	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.942	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	10.324	9.894,69	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz					
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Immisionen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	35.947,21	-21.801,32	-66.289,13	-67.974,91	-69.694,02	-71.447,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	35.947,21	-21.801,32	-66.289,13	-67.974,91	-69.694,02	-71.447,08
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	35.947,21	-21.801,32	-66.289,13	-67.974,91	-69.694,02	-71.447,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	35.947,21	-21.801,32	-66.289,13	-67.974,91	-69.694,02	-71.447,08
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	35.947,21	-21.801,32	-66.289,13	-67.974,91	-69.694,02	-71.447,08



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	85.421	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-42.087	-37.801	-38.574,67	-39.346,17	-40.133,10	-40.935,76
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0	0	-34.293,40	-34.979,26	-35.678,85	-36.392,43
7032000	für Arbeitnehmer	0	0	-2.713,22	-2.767,49	-2.822,84	-2.879,29
7042000	für Arbeitnehmer	0	0	-6.707,84	-6.841,99	-6.978,83	-7.118,40
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-6.942	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
5220	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09	Soziales				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	53.090.498,63	54.859.400,00	57.746.500,00	59.393.474,00	61.102.598,12	62.876.256,82
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.379,69	2.032.700,00	2.079.300,00	2.120.886,00	2.163.303,72	2.206.569,79
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	35.504,61	531.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.140.671,81	57.424.100,00	59.845.800,00	61.534.360,00	63.285.901,84	65.102.826,61
11	- Personalaufwendungen	-3.539.304,56	-4.141.201,98	-4.309.727,19	-4.395.921,74	-4.483.840,21	-4.573.517,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321.556,11	-1.436.900,00	-1.495.300,00	-1.497.277,00	-1.499.273,77	-1.501.290,51
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-25.448,00	-22.952,27	-2.454,00	-2.466,27	-2.478,60	-2.490,99
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.618.473,21	-96.440.600,00	-101.215.300,00	-103.648.915,00	-106.159.411,33	-108.749.255,33
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.751,58	-27.600,00	-29.200,00	-29.337,00	-29.475,37	-29.615,13
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-96.528.533,46	-102.069.254,25	-107.051.981,19	-109.573.917,01	-112.174.479,28	-114.856.169,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-48.039.557,01	-48.888.577,44	-49.753.342,45
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-48.039.557,01	-48.888.577,44	-49.753.342,45
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-41.387.861,65	-44.645.154,25	-47.206.181,19	-48.039.557,01	-48.888.577,44	-49.753.342,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.144,02	170.760,97	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.891,57	-265.766,50	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.747,55	-95.005,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.387.861,65	-44.665.901,80	-47.301.186,72	-48.039.557,01	-48.888.577,44	-49.753.342,45



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09	Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-47.757.709,55	-48.601.130,01	-49.460.183,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-47.757.709,55	-48.601.130,01	-49.460.183,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-47.757.709,55	-48.601.130,01	-49.460.183,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-47.757.709,55	-48.601.130,01	-49.460.183,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.939.739,38	-44.845.396,42	-46.929.824,04	-47.757.709,55	-48.601.130,01	-49.460.183,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Jochen Merich
--	--

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

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.041,95	85.200,00	80.600,00	82.722,00	84.896,64	87.125,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.524,21	85.200,00	80.600,00	82.722,00	84.896,64	87.125,16
11	- Personalaufwendungen	-1.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-936.262,23	-1.275.700,00	-1.359.100,00	-1.399.873,00	-1.441.869,19	-1.485.125,26
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-937.897,19	-1.275.700,00	-1.359.100,00	-1.399.873,00	-1.441.869,19	-1.485.125,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.372,98	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-810.372,98	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-810.372,98	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-810.372,98	-1.199.134,00	-1.289.172,56	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-60	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-668	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4231100	des Landes	-4.736	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-67.117	-45.500	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-3.579	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht-Delegation	-46.928	-25.200	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-4.482	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	1.635	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5532000	Leist.außerh.v.Einr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	4.340	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	180.300	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
5533130	HLU VG Dierdorf	28.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533140	HLU VG Linz	67.186	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533150	HLU VG Puderbach	75.957	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	380	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	452	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	2.364	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533330	Einmalige HLU-Leist.a.sonst.HE VG Dierdorf	610	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-37.176	126.600	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	21.813	18.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	16	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge	27	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	350	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	1.635	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	413	500	500,00	500,00	500,00	500,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5533763	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	227	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	90	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	0	300	300,00	300,00	300,00	300,00
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	268	3.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	0	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	657.731	794.000	932.500,00	932.500,00	932.500,00	932.500,00
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	90.634	129.500	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5542330	Erst.100% KV-Beitr.an Delegationsnehmer	16.288	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe- Träger	4.359	6.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-508.828,97	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.828,97	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-508.828,97	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-508.828,97	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-508.828,97	-1.190.500,00	-1.278.500,00	-1.317.151,00	-1.356.972,55	-1.398.000,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	60	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	553	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6231100	des Landes	4.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	1.399	45.500	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6232320	Erstatt.v.KV- Beiträgen(100%)d.d.Deligationsnehm.	0	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht- Delegation	46.417	25.200	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-1.635	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7532000	Leist.außerh.v.Einr.überörtl.Träger o.Kostenbet.	-4.340	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	-180.300	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
7533130	HLU VG Dierdorf	-33.447	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533140	HLU VG Linz	-71.104	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533150	HLU VG Puderbach	-80.172	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533158	Ortsgemeinde Niederwambach	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	-380	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533240	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Linz/Rh	-452	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	-2.141	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7533330	Einmalige HLU-Leist.a.sonst.HE VG Dierdorf	-610	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	10.553	-126.600	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-21.843	-18.000	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-2.758	-4.300	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.	-396	-3.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	0	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-293.871	-794.000	-932.500,00	-932.500,00	-932.500,00	-932.500,00
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-42.262	-129.500	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7542330	Erst.100% KV-Beitr.an Delegationsnehmer	-12.892	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-4.458	-6.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

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

Allgemeine Ziele

	2011	2012	2013
Kennzahlen Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	592	669	728
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	824	865	936

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

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



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.398.340,98	11.049.600,00	11.558.700,00	11.996.028,00	12.450.348,72	12.922.331,86
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.398.340,98	11.049.600,00	11.558.700,00	11.996.028,00	12.450.348,72	12.922.331,86
11	- Personalaufwendungen	-368.557,61	-471.651,00	-434.845,80	-443.542,72	-452.413,57	-461.461,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.393.985,76	-11.049.600,00	-11.558.700,00	-11.996.028,00	-12.450.348,72	-12.922.331,86
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.762.543,37	-11.521.251,00	-11.993.545,80	-12.439.570,72	-12.902.762,29	-13.383.793,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.364.202,39	-471.651,00	-434.845,80	-443.542,72	-452.413,57	-461.461,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.364.202,39	-471.651,00	-434.845,80	-443.542,72	-452.413,57	-461.461,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.364.202,39	-471.651,00	-434.845,80	-443.542,72	-452.413,57	-461.461,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.364.202,39	-480.285,00	-445.518,36	-443.542,72	-452.413,57	-461.461,84



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	0	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4231100	des Landes	-6.641.553	-9.678.500	-10.307.700,00	-10.307.700,00	-10.307.700,00	-10.307.700,00
4232100	des Landes	-1.180.079	-1.121.100	-1.251.000,00	-1.251.000,00	-1.251.000,00	-1.251.000,00
4232300	von Gemeinden	-576.709	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.574	55.406	57.600,18	57.600,18	57.600,18	57.600,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	244.895	311.678	283.005,23	283.005,23	283.005,23	283.005,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.692	25.044	22.128,40	22.128,40	22.128,40	22.128,40
5042000	für Arbeitnehmer	48.397	63.083	55.835,38	55.835,38	55.835,38	55.835,38
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.777	11.776,61	11.776,61	11.776,61	11.776,61
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.663	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	3.917.100	3.965.800,00	3.965.800,00	3.965.800,00	3.965.800,00
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	253.106	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Hönningen	180.841	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	220.245	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	262.782	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	198.537	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	227.636	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	179.459	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	110.818	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.058.429	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533110	Stadt Neuwied	10.375	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533123	Ortsgemeinde Leutesdorf	4.227	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533153	Ortsgemeinde Dürrholz	3.625	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	0	3.834.400	4.203.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	280.085	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Hönningen	231.348	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	185.646	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	220.336	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	243.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	210.631	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	174.681	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	149.904	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	1.836.430	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	728.884	805.800	887.100,00	887.100,00	887.100,00	887.100,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	0	774.600	705.600,00	705.600,00	705.600,00	705.600,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	749.420	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	0	1.504.600	1.580.800,00	1.580.800,00	1.580.800,00	1.580.800,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	1.448.663	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	224.525	213.100	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.844.504,95	-455.211,61	-418.569,19	-426.940,58	-435.479,39	-444.188,97
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.844.504,95	-455.211,61	-418.569,19	-426.940,58	-435.479,39	-444.188,97
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.844.504,95	-455.211,61	-418.569,19	-426.940,58	-435.479,39	-444.188,97
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.844.504,95	-455.211,61	-418.569,19	-426.940,58	-435.479,39	-444.188,97
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.844.504,95	-455.211,61	-418.569,19	-426.940,58	-435.479,39	-444.188,97



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi	0	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6231100	des Landes	6.954.718	9.678.500	10.307.700,00	10.307.700,00	10.307.700,00	10.307.700,00
6232100	Erst.en des Landes	644.854	1.121.100	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00
6232300	Erst.en der Gemeinden	1.909.787	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-59.162	-55.406	-57.600,18	-57.600,18	-57.600,18	-57.600,18
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-244.895	-311.678	-283.005,23	-283.005,23	-283.005,23	-283.005,23
7032000	für Arbeitnehmer	-20.692	-25.044	-22.128,40	-22.128,40	-22.128,40	-22.128,40
7042000	für Arbeitnehmer	-48.397	-63.083	-55.835,38	-55.835,38	-55.835,38	-55.835,38
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	0	-3.834.400	-4.203.700,00	-4.203.700,00	-4.203.700,00	-4.203.700,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	-3.917.100	-3.965.800,00	-3.965.800,00	-3.965.800,00	-3.965.800,00
7533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	-255.286	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	-182.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	-221.514	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	-266.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	-201.815	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	-231.270	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	-181.639	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	-111.246	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	-2.082.645	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533110	Stadt Neuwied	591	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533152	Ortsgemeinde Döttesfeld	170	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533158	Ortsgemeinde Niederwambach	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533173	Ortsgemeinde Ehlscheid	70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	-282.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	-225.467	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	-185.726	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	-216.031	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	-254.433	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	-211.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	-176.149	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	-151.135	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	-1.851.328	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533210	Stadt Neuwied	1.578	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533214	Ortsgemeinde Windhagen	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-732.624	-805.800	-887.100,00	-887.100,00	-887.100,00	-887.100,00
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-109	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	0	-774.600	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00	-705.600,00
7535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	-745.370	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	0	-1.504.600	-1.580.800,00	-1.580.800,00	-1.580.800,00	-1.580.800,00
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.385.672	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-229.115	-213.100	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-602.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.559.501,62	21.503.400,00	21.967.500,00	22.816.056,00	23.697.237,36	24.612.308,47
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.559.501,62	21.503.400,00	21.967.500,00	22.816.056,00	23.697.237,36	24.612.308,47
11	- Personalaufwendungen	-336.100,12	-361.766,75	-371.507,59	-378.937,73	-386.516,49	-394.246,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-39.485.017,19	-41.032.900,00	-43.088.600,00	-44.381.258,00	-45.712.695,74	-47.084.076,59
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-39.821.117,31	-41.394.666,75	-43.460.107,59	-44.760.195,73	-46.099.212,23	-47.478.323,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.261.615,69	-19.891.266,75	-21.492.607,59	-21.944.139,73	-22.401.974,87	-22.866.014,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-17.261.615,69	-19.891.266,75	-21.492.607,59	-21.944.139,73	-22.401.974,87	-22.866.014,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-17.261.615,69	-19.891.266,75	-21.492.607,59	-21.944.139,73	-22.401.974,87	-22.866.014,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-17.261.615,69	-19.899.900,75	-21.503.280,15	-21.944.139,73	-22.401.974,87	-22.866.014,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-8.665	-30.100	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-41.494	-20.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-11.748	-12.000	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	-1.235.900	-1.370.600	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.290.000,00
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-44.430	-22.200	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-181.452	-214.500	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.661.951	-1.703.900	-1.519.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-46.838	-30.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-53.420	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-377.232	-184.300	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-58.884	-3.500	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-17.216.373	-17.745.900	-18.519.600,00	-18.519.600,00	-18.519.600,00	-18.519.600,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-1.621.114	-155.900	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	142.986	121.083	125.578,29	125.578,29	125.578,29	125.578,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.745	160.208	165.856,37	165.856,37	165.856,37	165.856,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.357	12.771	13.130,94	13.130,94	13.130,94	13.130,94
5042000	für Arbeitnehmer	30.011	31.780	32.341,03	32.341,03	32.341,03	32.341,03
5071100	Pensionsrückstellungen	0	25.736	25.425,49	25.425,49	25.425,49	25.425,49
5071200	Beihilferückstellungen	0	10.190	9.175,47	9.175,47	9.175,47	9.175,47
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	1.930.227	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	275.692	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	51.417	15.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	218.921	301.100	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
5531800	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben -Budget f. Arb.	22.783	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5533010	Persönliches Budget	464	2.342.000	2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	0	245.300	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
5533030	Budget für Arbeit	0	22.800	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	263.701	346.700	410.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	447.992	521.600	599.800,00	599.800,00	599.800,00	599.800,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	103.445	106.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	46.625	56.300	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	16.954	18.000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	75.517	2.740.200	2.851.800,00	2.851.800,00	2.851.800,00	2.851.800,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.573.051	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	695.887	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	117.849	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	230.257	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.343.648	9.281.700	9.860.400,00	9.860.400,00	9.860.400,00	9.860.400,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	6.211.409	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	558.286	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	617.072	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	238.384	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	92.416	92.000	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	46.969	52.800	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	812.656	2.365.600	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	887.249	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	509.723	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	88.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535640	Tagesförderstätte Wirges	12.270	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	15.425	287.300	307.300,00	307.300,00	307.300,00	307.300,00
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	252.743	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	18.325.451	19.036.900	19.798.400,00	19.798.400,00	19.798.400,00	19.798.400,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	756.436	862.200	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	93.351	96.200	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	289.693	126.600	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	285.105	259.200	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	11.660	12.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	2.859	4.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.904.430	1.765.500	1.609.900,00	1.609.900,00	1.609.900,00	1.609.900,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	37.445	26.500	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	20.802	36.400	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-17.292.659,29	-19.855.340,79	-21.458.006,63	-21.908.846,76	-22.365.976,04	-22.829.296,14
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-17.292.659,29	-19.855.340,79	-21.458.006,63	-21.908.846,76	-22.365.976,04	-22.829.296,14
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-17.292.659,29	-19.855.340,79	-21.458.006,63	-21.908.846,76	-22.365.976,04	-22.829.296,14
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-17.292.659,29	-19.855.340,79	-21.458.006,63	-21.908.846,76	-22.365.976,04	-22.829.296,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-17.292.659,29	-19.855.340,79	-21.458.006,63	-21.908.846,76	-22.365.976,04	-22.829.296,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	4.301	30.100	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	69.573	20.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	19.219	12.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	1.273.127	1.370.600	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	75.017	22.200	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.803	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	174.484	214.500	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.641.363	1.703.900	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	45.787	30.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	53.420	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	391.441	184.300	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	52.495	3.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	17.134.664	17.745.900	18.519.600,00	18.519.600,00	18.519.600,00	18.519.600,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	1.641.607	155.900	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
7021000	Bezüge der Beamten	-152.954	-121.083	-125.578,29	-125.578,29	-125.578,29	-125.578,29
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-150.745	-160.208	-165.856,37	-165.856,37	-165.856,37	-165.856,37
7032000	für Arbeitnehmer	-12.357	-12.771	-13.130,94	-13.130,94	-13.130,94	-13.130,94
7042000	für Arbeitnehmer	-30.011	-31.780	-32.341,03	-32.341,03	-32.341,03	-32.341,03
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-1.857.455	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	-263.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-66.125	-15.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-205.971	-301.100	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00
7531800	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben-Budget f. Arb.	-24.682	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-307.799	-346.700	-410.400,00	-410.400,00	-410.400,00	-410.400,00
7533010	Persönliches Budget	-116.196	-2.342.000	-2.852.000,00	-2.852.000,00	-2.852.000,00	-2.852.000,00
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-15.893	-245.300	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00
7533030	Budget für Arbeit	0	-22.800	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-441.493	-521.600	-599.800,00	-599.800,00	-599.800,00	-599.800,00
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-100.133	-106.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	-45.627	-56.300	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-17.069	-18.000	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-90.523	-2.740.200	-2.851.800,00	-2.851.800,00	-2.851.800,00	-2.851.800,00
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-1.574.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-694.516	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	-113.857	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	-233.961	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	-1.328.983	-9.281.700	-9.860.400,00	-9.860.400,00	-9.860.400,00	-9.860.400,00
7535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	-6.158.043	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	-561.195	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	-618.096	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	-226.034	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-97.933	-92.000	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-46.718	-52.800	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-803.553	-2.365.600	-2.453.500,00	-2.453.500,00	-2.453.500,00	-2.453.500,00
7535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	-882.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-507.224	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	-91.455	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535640	Tagesförderstätte Wirges	-14.486	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535700	Hilfen in Tagesstätten.f.psychisch behind. Menschen	-15.432	-287.300	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00
7535710	Tagesstätten.der AWO Gemeindepsychiatrie Bad Marienberg	-253.717	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	-18.307.855	-19.036.900	-19.798.400,00	-19.798.400,00	-19.798.400,00	-19.798.400,00
7535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	-805.626	-862.200	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00
7535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	-90.064	-96.200	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
7535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	-293.169	-126.600	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
7535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	-285.002	-259.200	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
7536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	-12.244	-12.000	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	-3.305	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-1.941.875	-1.792.000	-1.634.400,00	-1.634.400,00	-1.634.400,00	-1.634.400,00
7541200	an Landkreise	-11.659	-36.400	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311690	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.906.000,50	5.897.600,00	6.001.200,00	6.234.918,00	6.477.745,92	6.730.041,13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.906.002,38	5.897.600,00	6.001.200,00	6.234.918,00	6.477.745,92	6.730.041,13
11	- Personalaufwendungen	-246.958,33	-317.773,89	-369.391,08	-376.778,92	-384.314,51	-392.000,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.107.482,34	-11.507.400,00	-11.891.800,00	-12.248.554,00	-12.616.010,62	-12.994.490,91
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.354.472,85	-11.825.173,89	-12.261.191,08	-12.625.332,92	-13.000.325,13	-13.386.491,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.448.470,47	-5.927.573,89	-6.259.991,08	-6.390.414,92	-6.522.579,21	-6.656.450,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.448.470,47	-5.927.573,89	-6.259.991,08	-6.390.414,92	-6.522.579,21	-6.656.450,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-5.448.470,47	-5.927.573,89	-6.259.991,08	-6.390.414,92	-6.522.579,21	-6.656.450,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.448.470,47	-5.936.207,89	-6.270.663,64	-6.390.414,92	-6.522.579,21	-6.656.450,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-8.847	-50.300	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-196.304	-172.800	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.669	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-183.729	-230.100	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-660	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-70.830	-36.500	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-5.033	-8.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-289.707	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-55.410	-16.100	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.231	-13.500	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.873.143	-5.181.500	-5.378.700,00	-5.378.700,00	-5.378.700,00	-5.378.700,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-139.336	-27.300	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
4232300	von Gemeinden	-67.103	-70.000	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	112.023	137.831	187.429,92	187.429,92	187.429,92	187.429,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	105.483	108.976	111.208,77	111.208,77	111.208,77	111.208,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.666	8.648	8.755,61	8.755,61	8.755,61	8.755,61
5042000	für Arbeitnehmer	20.786	21.423	21.498,29	21.498,29	21.498,29	21.498,29
5071100	Pensionsrückstellungen	0	29.296	29.295,99	29.295,99	29.295,99	29.295,99
5071200	Beihilferückstellungen	0	11.599	11.202,50	11.202,50	11.202,50	11.202,50
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	34	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl.	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Pflegebed.m.pers.Budget						
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	347	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	32.562	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	14.830	14.900	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	123.266	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	4.606	4.800	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.	347	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	53.809	29.900	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	260	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	2.393	2.500	500,00	500,00	500,00	500,00
5531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	1.549	1.600	500,00	500,00	500,00	500,00
5531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	8.843	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	20.386	9.100	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	26.951	52.000	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	7.804	118.000	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	5.974	8.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	28.891	29.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	2.448	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	71.412	89.600	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	2.597	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	9.305.391	9.961.600	10.391.800,00	10.391.800,00	10.391.800,00	10.391.800,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	303.002	296.400	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	83.851	84.000	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	9.020	7.500	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.o.g.A	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	89.634	4.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	0	1.000	500,00	500,00	500,00	500,00
5537300	Kurzzeitpflege stationär	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	389.695	283.500	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5542300	an Gemeinden	511.580	485.000	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-5.348.948,17	-5.886.678,58	-6.219.492,59	-6.349.106,46	-6.480.444,57	-6.613.473,24
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.348.948,17	-5.886.678,58	-6.219.492,59	-6.349.106,46	-6.480.444,57	-6.613.473,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-5.348.948,17	-5.886.678,58	-6.219.492,59	-6.349.106,46	-6.480.444,57	-6.613.473,24
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-5.348.948,17	-5.886.678,58	-6.219.492,59	-6.349.106,46	-6.480.444,57	-6.613.473,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.348.948,17	-5.886.678,58	-6.219.492,59	-6.349.106,46	-6.480.444,57	-6.613.473,24



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	8.897	50.300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	50	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	249.191	172.800	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.476	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.469	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	200.008	230.100	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	660	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	68.707	36.500	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	5.308	8.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	167.093	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	67.170	16.100	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.215	13.500	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	4.857.131	5.181.500	5.378.700,00	5.378.700,00	5.378.700,00	5.378.700,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	101.496	27.300	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6232300	Erst.en der Gemeinden	0	70.000	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
6311000	Gebühren	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-122.601	-137.831	-187.429,92	-187.429,92	-187.429,92	-187.429,92
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-105.483	-108.976	-111.208,77	-111.208,77	-111.208,77	-111.208,77
7032000	für Arbeitnehmer	-8.666	-8.648	-8.755,61	-8.755,61	-8.755,61	-8.755,61
7042000	für Arbeitnehmer	-20.786	-21.423	-21.498,29	-21.498,29	-21.498,29	-21.498,29
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-347	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	-36.173	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	-14.830	-14.900	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	-150.899	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	-4.400	-4.800	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-55.386	-29.900	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	-260	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	-2.393	-2.500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7531422	Hilfe z. Pflege angemess. Beihilfe in Fällen m. Budget	-1.349	-1.600	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7531423	Aufw. Hilfe z. Pflege als angemess. Alterssich. m. Budget	-60	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7531424	Aufw. Hilfe z. Pflege als Kostüb. bes. Pflegek. m. Budget	-9.142	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7533000	Leist. außerh. v. Einr. örtl. Träger mit Kostenbet.	-27.731	-52.000	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
7533100	Lfd. Leist. außerh. v. Einricht. -nicht delegiert-	-22.183	-9.100	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7533300	Einmal. HLU an sonst. HE -nicht delegiert-	-8.526	-118.000	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
7533410	HZPfl a. angem. Aufw. d. Pflegepers.	-6.193	-8.000	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-29.090	-29.000	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl. Person	-2.689	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7533440	Hilfe z. Pfl./Aufw. f. besondere Pflegekraft	-73.143	-89.600	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.160	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7535100	Hilfe z. Pflege teilstationär mit g.A	-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7535210	Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	-9.240.440	-9.961.600	-10.391.800,00	-10.391.800,00	-10.391.800,00	-10.391.800,00
7535220	Notw. Lebensunt. (Bar) vollstationär m.g.A	-300.654	-296.400	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-93.061	-84.000	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
7535400	Nebenkost. f. Fälle d. Hilfe z. Pfl. überreg. Einr. m.g.A	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7536210	Hilfe z. Pflege vollstationär ohne g.A	-10.176	-7.500	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7536220	Notw. Lebensunt. (Bar) vollstationär ohne g.A	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7536400	Nebenkost. f. Fälle d. Hilfe z. Pfl. überreg. Einr. o.g.A	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-89.583	-4.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	0	-1.000	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7537300	Kurzzeitpflege stationär	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7541120	Beteil. d. Land. a. d. Einnahm. d. ambulan. Hilfe z. Pflege	-389.695	-284.500	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
7541200	an Landkreise	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7542300	an Gemeinden	-257.720	-485.000	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

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

Zugeordnete Kostenträger

311710	Leistungen zur Gesundheit
311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
311730	Schuldnerberatung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	441.741,58	457.900,00	521.100,00	563.844,00	608.266,56	654.424,82
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.741,58	457.900,00	521.100,00	563.844,00	608.266,56	654.424,82
11	- Personalaufwendungen	-171.204,61	-199.911,94	-200.135,59	-204.138,29	-208.221,06	-212.385,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.596.214,14	-1.595.200,00	-1.663.300,00	-1.713.199,00	-1.764.594,97	-1.817.532,83
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.418,75	-1.795.111,94	-1.863.435,59	-1.917.337,29	-1.972.816,03	-2.029.918,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.325.677,17	-1.337.211,94	-1.342.335,59	-1.353.493,29	-1.364.549,47	-1.375.493,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.325.677,17	-1.337.211,94	-1.342.335,59	-1.353.493,29	-1.364.549,47	-1.375.493,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.325.677,17	-1.337.211,94	-1.342.335,59	-1.353.493,29	-1.364.549,47	-1.375.493,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.325.677,17	-1.345.845,94	-1.353.008,15	-1.353.493,29	-1.364.549,47	-1.375.493,49



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-30.535	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-25.081	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-15	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-15.221	-11.800	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-28.141	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-186.590	-236.500	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-156.061	-142.600	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4232300	von Gemeinden	-99	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	75.105	76.998	83.042,94	83.042,94	83.042,94	83.042,94
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.883	78.175	74.331,83	74.331,83	74.331,83	74.331,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.155	6.151	5.776,84	5.776,84	5.776,84	5.776,84
5042000	für Arbeitnehmer	15.062	15.742	14.706,81	14.706,81	14.706,81	14.706,81
5071100	Pensionsrückstellungen	0	16.366	15.852,02	15.852,02	15.852,02	15.852,02
5071200	Beihilferückstellungen	0	6.480	6.425,15	6.425,15	6.425,15	6.425,15
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	55.177	56.200	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	0	20.500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	74.282	106.000	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	44	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	g.A.						
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	62.309	68.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	259.238	209.300	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	290	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	1.824	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	124.490	119.300	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	246.599	303.600	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	0	129.700	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	1.905	5.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	223.141	248.000	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen- ambulant-	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	2.826	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	34.048	30.400	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	417.909	208.500	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
5542300	an Gemeinden	92.133	65.700	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.139.649,16	-1.314.366,19	-1.320.058,42	-1.330.770,58	-1.341.372,31	-1.351.852,78
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139.649,16	-1.314.366,19	-1.320.058,42	-1.330.770,58	-1.341.372,31	-1.351.852,78
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.139.649,16	-1.314.366,19	-1.320.058,42	-1.330.770,58	-1.341.372,31	-1.351.852,78
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.139.649,16	-1.314.366,19	-1.320.058,42	-1.330.770,58	-1.341.372,31	-1.351.852,78
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.139.649,16	-1.314.366,19	-1.320.058,42	-1.330.770,58	-1.341.372,31	-1.351.852,78



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	32.834	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	24.528	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.400	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	15.171	11.800	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	28.141	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	0	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	211.725	236.500	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	120.900	142.600	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6232300	Erst.en der Gemeinden	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-81.402	-76.998	-83.042,94	-83.042,94	-83.042,94	-83.042,94
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.883	-78.175	-74.331,83	-74.331,83	-74.331,83	-74.331,83
7032000	für Arbeitnehmer	-6.155	-6.151	-5.776,84	-5.776,84	-5.776,84	-5.776,84
7042000	für Arbeitnehmer	-15.062	-15.742	-14.706,81	-14.706,81	-14.706,81	-14.706,81
7531100	Vorbegende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-57.787	-56.200	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	0	-20.500	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-127.123	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
7531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7532100	Vorbegende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	-44	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7533000	Leist.außerh.v.Eintr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-263.360	-209.300	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00	-194.300,00
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-57.903	-68.000	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	90	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-1.637	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-124.111	-119.300	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-249.698	-303.600	-330.900,00	-330.900,00	-330.900,00	-330.900,00
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pf.überreg.Eintr.m g.A	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Menschen						
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	0	-129.700	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
7535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	-1.928	-5.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-221.730	-248.000	-280.800,00	-280.800,00	-280.800,00	-280.800,00
7537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7537500	Hilfe b.Sterilisation stationär	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen- ambulant-	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-36.873	-33.900	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7541200	an Landkreise	-211.167	-208.500	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00
7542300	an Gemeinden	-47.588	-65.700	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	30.579,35	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.671,35	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-284.994,23	-309.261,62	-315.867,35	-322.184,70	-328.628,39	-335.200,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-15.472,93	-18.700,00	-18.700,00	-18.737,00	-18.774,37	-18.812,11
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-305.841,16	-327.961,62	-334.567,35	-340.921,70	-347.402,76	-354.013,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.169,81	-306.961,62	-317.567,35	-323.921,70	-330.402,76	-337.013,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-274.169,81	-306.961,62	-317.567,35	-323.921,70	-330.402,76	-337.013,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-274.169,81	-306.961,62	-317.567,35	-323.921,70	-330.402,76	-337.013,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.144,02	170.760,97	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-13.233,61	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.197,52	157.527,36	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-274.169,81	-178.764,10	-160.039,99	-323.921,70	-330.402,76	-337.013,10



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-1.092	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-8.686	-7.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-13.843	-10.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-8.051	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-138.144	-170.760,97	-170.760,97	-170.760,97	-170.760,97
5012000	Beigeordnete	16.250	16.250	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	111.472	95.062	129.502,08	129.502,08	129.502,08	129.502,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.814	135.326	126.183,13	126.183,13	126.183,13	126.183,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.087	10.380	10.035,17	10.035,17	10.035,17	10.035,17
5042000	für Arbeitnehmer	23.371	24.038	23.039,66	23.039,66	23.039,66	23.039,66
5071100	Pensionsrückstellungen	0	20.205	19.225,97	19.225,97	19.225,97	19.225,97
5071200	Beihilferückstellungen	0	8.000	7.881,34	7.881,34	7.881,34	7.881,34
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.374	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.037	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	3.875	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.911	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	650	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	13.233,61	13.233,61	13.233,61	13.233,61



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-283.371,03	-278.756,07	-290.460,04	-296.272,24	-302.200,31	-308.246,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.371,03	-278.756,07	-290.460,04	-296.272,24	-302.200,31	-308.246,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-283.371,03	-278.756,07	-290.460,04	-296.272,24	-302.200,31	-308.246,59
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-283.371,03	-278.756,07	-290.460,04	-296.272,24	-302.200,31	-308.246,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-283.371,03	-278.756,07	-290.460,04	-296.272,24	-302.200,31	-308.246,59



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	742	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	6.439	7.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6628000	Schadensersatzleistungen	10.843	10.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6629000	Sonst.	8.551	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Beigeordnete	-17.550	-16.250	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-119.250	-95.062	-129.502,08	-129.502,08	-129.502,08	-129.502,08
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-123.814	-135.326	-126.183,13	-126.183,13	-126.183,13	-126.183,13
7032000	für Arbeitnehmer	-10.087	-10.380	-10.035,17	-10.035,17	-10.035,17	-10.035,17
7042000	für Arbeitnehmer	-23.371	-24.038	-23.039,66	-23.039,66	-23.039,66	-23.039,66
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.260	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-4.039	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.925	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-650	-700	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.		
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.		
	2010	2011	2012
	5.849	5.710	5.473
			2013
			5.438
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.		
Zugeordnete Kostenträger	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)	
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.026.850,17	12.055.400,00	13.594.100,00	13.594.100,00	13.594.100,00	13.594.100,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.623,93	2.032.200,00	2.078.800,00	2.120.376,00	2.162.783,52	2.206.039,19
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.024.474,10	14.595.600,00	15.672.900,00	15.714.476,00	15.756.883,52	15.800.139,19
11	- Personalaufwendungen	-1.593.608,33	-1.880.106,09	-1.937.523,09	-1.976.273,54	-2.015.799,01	-2.056.114,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.872,37	-1.186.900,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.653.236,75	-22.644.800,00	-23.444.900,00	-23.456.855,00	-23.469.168,65	-23.481.851,70
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-24.344.717,45	-25.711.806,09	-26.586.023,09	-26.636.728,54	-26.688.567,66	-26.741.566,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.922.252,54	-10.931.684,14	-10.941.427,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.922.252,54	-10.931.684,14	-10.941.427,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-10.320.243,35	-11.116.206,09	-10.913.123,09	-10.922.252,54	-10.931.684,14	-10.941.427,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-10.320.243,35	-11.124.840,09	-10.923.795,65	-10.922.252,54	-10.931.684,14	-10.941.427,50



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4261100	für Unterkunft und Heizung	-8.588.391	-8.529.600	-9.951.300,00	-9.951.300,00	-9.951.300,00	-9.951.300,00
4262000	der Gemeinden	-3.438.459	-3.525.800	-3.642.800,00	-3.642.800,00	-3.642.800,00	-3.642.800,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.837.063	-1.884.600	-1.927.800,00	-1.927.800,00	-1.927.800,00	-1.927.800,00
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-160.561	-147.600	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	-508.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	296.944	325.008	300.616,23	300.616,23	300.616,23	300.616,23
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.016.208	1.146.796	1.213.469,37	1.213.469,37	1.213.469,37	1.213.469,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	82.281	87.876	94.640,65	94.640,65	94.640,65	94.640,65
5042000	für Arbeitnehmer	198.175	223.995	239.306,58	239.306,58	239.306,58	239.306,58
5071100	Pensionsrückstellungen	0	69.080	65.933,03	65.933,03	65.933,03	65.933,03
5071200	Beihilferückstellungen	0	27.351	23.557,23	23.557,23	23.557,23	23.557,23
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.097.872	1.186.900	1.203.600,00	1.203.600,00	1.203.600,00	1.203.600,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	135.711	140.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.327	2.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	97	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	35.544	47.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	200	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	270	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5516500	SGB II - Lernförderung	14.627	30.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	49.223	52.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	33.202	35.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5516630	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	687	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	4.388	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	805	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.057	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	160.159	165.000	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	125.000	141.000	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	171.844	175.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	20.467.008	21.268.600	21.871.000,00	21.871.000,00	21.871.000,00	21.871.000,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	268.512	341.900	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	181.577	234.800	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.830.972,48	-10.838.578,48	-10.846.459,73
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.830.972,48	-10.838.578,48	-10.846.459,73
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.830.972,48	-10.838.578,48	-10.846.459,73
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.830.972,48	-10.838.578,48	-10.846.459,73
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.562.106,46	-11.527.774,22	-10.823.632,83	-10.830.972,48	-10.838.578,48	-10.846.459,73



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6261100	für Unterkunft und Heizung	8.575.238	8.529.600	9.951.300,00	9.951.300,00	9.951.300,00	9.951.300,00
6262000	der Gemeinden	3.480.725	3.525.800	3.642.800,00	3.642.800,00	3.642.800,00	3.642.800,00
6424100	vom Bund	1.845.390	2.032.200	2.078.800,00	2.078.800,00	2.078.800,00	2.078.800,00
7021000	Bezüge der Beamten	-322.662	-325.008	-300.616,23	-300.616,23	-300.616,23	-300.616,23
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.016.208	-1.146.796	-1.213.469,37	-1.213.469,37	-1.213.469,37	-1.213.469,37
7032000	für Arbeitnehmer	-82.281	-87.876	-94.640,65	-94.640,65	-94.640,65	-94.640,65
7042000	für Arbeitnehmer	-198.175	-223.995	-239.306,58	-239.306,58	-239.306,58	-239.306,58
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.399	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.159.612	-1.186.900	-1.203.600,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00	-1.203.600,00
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-131.964	-140.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-143.368	-178.500	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-159.465	-165.000	-198.600,00	-198.600,00	-198.600,00	-198.600,00
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-125.000	-141.000	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-171.844	-175.000	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-20.507.867	-21.268.600	-21.871.000,00	-21.871.000,00	-21.871.000,00	-21.871.000,00
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-266.869	-341.900	-383.000,00	-383.000,00	-383.000,00	-383.000,00
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-171.746	-234.800	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-35.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Lorscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.345.562,02	1.759.900,00	2.098.400,00	2.140.368,00	2.183.175,36	2.226.838,87
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361.222,33	1.759.900,00	2.098.400,00	2.140.368,00	2.183.175,36	2.226.838,87
11	- Personalaufwendungen	-140.884,32	-166.759,27	-185.462,03	-189.171,27	-192.954,70	-196.813,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.683,74	-250.000,00	-291.700,00	-293.677,00	-295.673,77	-297.690,51
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.199,00	0,00	-98,00	-98,49	-98,98	-99,47
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.846.912,13	-3.931.100,00	-4.963.100,00	-5.111.993,00	-5.265.352,79	-5.423.313,40
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.148,17	-8.400,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,02
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-3.220.827,36	-4.356.259,27	-5.450.360,03	-5.605.039,76	-5.764.281,24	-5.928.220,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.859.605,03	-2.596.359,27	-3.351.960,03	-3.464.671,76	-3.581.105,88	-3.701.381,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.859.605,03	-2.596.359,27	-3.351.960,03	-3.464.671,76	-3.581.105,88	-3.701.381,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.859.605,03	-2.596.359,27	-3.351.960,03	-3.464.671,76	-3.581.105,88	-3.701.381,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.859.605,03	-2.604.993,27	-3.362.632,59	-3.464.671,76	-3.581.105,88	-3.701.381,33



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-34.443	-33.500	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-1.311.119	-1.726.400	-2.063.400,00	-2.063.400,00	-2.063.400,00	-2.063.400,00
4424220	vom Land - Personalkostenersatzung	-15.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	110.335	133.988	146.010,78	146.010,78	146.010,78	146.010,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.919	9.451	11.391,09	11.391,09	11.391,09	11.391,09
5042000	für Arbeitnehmer	21.631	23.320	28.060,16	28.060,16	28.060,16	28.060,16
5221000	Heizung	117.136	84.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.201	34.300	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5223000	Wasser/ Abwasser	26.649	28.200	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5224000	Abfall	11.121	11.500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	14.656	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	19.920	20.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199	0	98,00	98,00	98,00	98,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	49.262	51.200	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	39.059	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5571230	Geldleistung. f. pers. Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	21.927	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5571240	Geldleistung. f. d. Lebensunterh. nach § 3 AsylbLG	262.253	330.600	403.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
5571310	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG amb.	377.670	425.000	488.800,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
5571320	Leist. b. Krankh. Schwanger. u. Geburt § 4 AsylbLG stat	439.476	615.000	707.300,00	707.300,00	707.300,00	707.300,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	41.822	20.900	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	889	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5571750	Asyl - Lernförderung	225	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	824	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespf.	356	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.613.150	2.411.400	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	4.992	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.156	3.400	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.215.498,60	-2.596.359,27	-3.351.862,03	-3.464.573,27	-3.581.006,90	-3.701.281,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.215.498,60	-2.596.359,27	-3.351.862,03	-3.464.573,27	-3.581.006,90	-3.701.281,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.215.498,60	-2.596.359,27	-3.351.862,03	-3.464.573,27	-3.581.006,90	-3.701.281,86
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.215.498,60	-2.596.359,27	-3.351.862,03	-3.464.573,27	-3.581.006,90	-3.701.281,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.215.498,60	-2.596.359,27	-3.351.862,03	-3.464.573,27	-3.581.006,90	-3.701.281,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	32.569	33.500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	892.767	1.726.400	2.063.400,00	2.063.400,00	2.063.400,00	2.063.400,00
6424200	vom Land	15.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-110.335	-133.988	-146.010,78	-146.010,78	-146.010,78	-146.010,78
7032000	für Arbeitnehmer	-8.919	-9.451	-11.391,09	-11.391,09	-11.391,09	-11.391,09
7042000	für Arbeitnehmer	-21.631	-23.320	-28.060,16	-28.060,16	-28.060,16	-28.060,16
7221000	Heizung	-102.052	-84.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-33.791	-34.300	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7223000	Wasser/Abwasser	-28.535	-28.200	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
7224000	Abfall	-11.121	-11.500	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-15.540	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-19.084	-20.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-49.386	-51.200	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-39.556	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-24.384	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-299.731	-330.600	-403.900,00	-403.900,00	-403.900,00	-403.900,00
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-355.997	-425.000	-488.800,00	-488.800,00	-488.800,00	-488.800,00
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-469.742	-615.000	-707.300,00	-707.300,00	-707.300,00	-707.300,00
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-46.307	-20.900	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-559	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	-1.359	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.513.474	-2.411.400	-3.195.000,00	-3.195.000,00	-3.195.000,00	-3.195.000,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-4.992	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	0	-3.400	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke	0	-240.000	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 32100: Kriegsoferfürsorge

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Kriegsoferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Hilfen zum Ausgleich bzw. zur Milderung von Kriegsfolgelasten

Kennzahlen Anzahl der Hilfeempfänger:

Zielgruppen Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

Zugeordnete Kostenträger 321010 Leistungen an Kriegsofer und Hinterbliebene



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsoffiziersfürsorge

KV Neuwied

Produktbereich		32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produktgruppe		32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt		32100	Kriegsoffiziersfürsorge				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.872,72	1.910,17
11	- Personalaufwendungen	-28.705,61	-29.499,87	-30.370,52	-30.977,93	-31.597,48	-32.229,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-28.705,61	-31.299,87	-32.170,52	-32.831,93	-33.507,10	-34.196,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.905,61	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-26.905,61	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-26.905,61	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-26.905,61	-38.133,87	-41.043,08	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.518	23.253	23.946,80	23.946,80	23.946,80	23.946,80
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.927	1.843	1.877,03	1.877,03	1.877,03	1.877,03
5042000	für Arbeitnehmer	4.261	4.405	4.546,69	4.546,69	4.546,69	4.546,69
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge	0	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produkt	32100	Kriegsofferfürsorge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-25.981,14	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-25.981,14	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-25.981,14	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-25.981,14	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-25.981,14	-29.499,87	-30.370,52	-30.995,93	-31.634,38	-32.286,18



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.800	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-22.518	-23.253	-23.946,80	-23.946,80	-23.946,80	-23.946,80
7032000	für Arbeitnehmer	-1.927	-1.843	-1.877,03	-1.877,03	-1.877,03	-1.877,03
7042000	für Arbeitnehmer	-4.261	-4.405	-4.546,69	-4.546,69	-4.546,69	-4.546,69
7572810	Leistungen d.Kriegsopferfürsorge i.reg.Einrichtung	316	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7572820	Blindenhilfe für Fälle der Kriegsopferfürsorge	609	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge	0	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 33100:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XII), Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Weiterentwicklung ambulanter u. stationärer Versorgungsstrukturen
Kennzahlen	Anzahl der geförderter Einrichtungen:
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		33000	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-18.875,00	-22.952,27	-2.356,00	-2.367,78	-2.379,62	-2.391,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.665,63	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-69.540,63	-85.252,27	-69.656,00	-69.667,78	-69.679,62	-69.691,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.540,63	-85.252,27	-69.656,00	-69.667,78	-69.679,62	-69.691,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-69.540,63	-85.252,27	-69.656,00	-69.667,78	-69.679,62	-69.691,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-69.540,63	-85.252,27	-69.656,00	-69.667,78	-69.679,62	-69.691,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-69.540,63	-93.886,27	-80.328,56	-69.667,78	-69.679,62	-69.691,52



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	18.875	22.952	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200	10.200	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte	6.800	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200	6.200	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	800	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.260	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	2.112	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	2.072	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5595196	Förderung MGH	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schul- dendienst	9.522	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-52.047,48	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.047,48	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-52.047,48	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-52.047,48	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-52.047,48	-62.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7595110	Bürokostenzuschüsse	-10.200	-10.200	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7595120	Förderung von Frauenprojekte	-6.800	-8.800	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
7595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	-6.200	-6.200	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	-700	-700	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	-800	-800	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	-2.664	-2.600	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	-3.089	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7595195	Auszahlung. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	-2.072	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7595196	Förderung MGH	-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst	-9.522	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jörg Stäcker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen	
Kennzahlen	Anzahl der Hausbesuche (2013): 565	
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer	
Zugeordnete Kostenträger	343010	Betreuungen
	343020	Betreuer und Betreuungsvereine
	343030	Vormundschaftsgerichtshilfe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34300	Betreuungsleistungen				
Produkt		34300	Betreuungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
11	- Personalaufwendungen	-55.846,57	-69.551,21	-69.547,46	-70.938,43	-72.357,21	-73.804,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78.922,00	-82.000,00	-84.600,00	-87.138,00	-89.752,14	-92.444,70
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-134.768,57	-151.551,21	-154.147,46	-158.076,43	-162.109,35	-166.249,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.768,57	-150.551,21	-153.147,46	-157.056,43	-161.068,95	-165.187,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-134.768,57	-150.551,21	-153.147,46	-157.056,43	-161.068,95	-165.187,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-134.768,57	-150.551,21	-153.147,46	-157.056,43	-161.068,95	-165.187,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-54.457,15	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-54.457,15	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-134.768,57	-159.185,21	-207.604,61	-157.056,43	-161.068,95	-165.187,84



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. Land	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	33.743	35.072	34.556,16	34.556,16	34.556,16	34.556,16
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.235	18.817	19.314,51	19.314,51	19.314,51	19.314,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.415	1.480	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.454	3.777	3.819,08	3.819,08	3.819,08	3.819,08
5071100	Pensionsrückstellungen	0	7.455	7.454,56	7.454,56	7.454,56	7.454,56
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.952	2.895,15	2.895,15	2.895,15	2.895,15
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	78.922	82.000	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	54.457,15	54.457,15	54.457,15	54.457,15



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen					
Produkt	34300	Betreuungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-137.580,51	-140.145,13	-142.797,75	-146.499,73	-150.301,11	-154.204,64
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.580,51	-140.145,13	-142.797,75	-146.499,73	-150.301,11	-154.204,64
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-137.580,51	-140.145,13	-142.797,75	-146.499,73	-150.301,11	-154.204,64
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-137.580,51	-140.145,13	-142.797,75	-146.499,73	-150.301,11	-154.204,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-137.580,51	-140.145,13	-142.797,75	-146.499,73	-150.301,11	-154.204,64



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. Land	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-36.555	-35.072	-34.556,16	-34.556,16	-34.556,16	-34.556,16
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-17.235	-18.817	-19.314,51	-19.314,51	-19.314,51	-19.314,51
7032000	für Arbeitnehmer	-1.415	-1.480	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
7042000	für Arbeitnehmer	-3.454	-3.777	-3.819,08	-3.819,08	-3.819,08	-3.819,08
7574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-78.922	-82.000	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 34410:
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
Zugeordnete Kostenträger	344110 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt		34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-377,30	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	377	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich		34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe		34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt		34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-377	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2010	2011	2012	2013
2.390	2.258	2.070	2003

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35110	Wohngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.322.013,66	1.065.100,00	954.500,00	973.590,00	993.061,80	1.012.923,03
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,45	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	443,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322.552,11	1.068.600,00	958.000,00	977.100,00	996.582,00	1.016.453,63
11	- Personalaufwendungen	-87.049,02	-99.749,34	-101.588,52	-103.620,28	-105.692,68	-107.806,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.288.182,45	-1.066.600,00	-956.000,00	-984.680,00	-1.014.220,40	-1.044.647,02
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-98,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.375.329,77	-1.166.849,34	-1.058.088,52	-1.088.800,28	-1.120.413,08	-1.152.953,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.777,66	-98.249,34	-100.088,52	-111.700,28	-123.831,08	-136.499,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-52.777,66	-98.249,34	-100.088,52	-111.700,28	-123.831,08	-136.499,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-52.777,66	-98.249,34	-100.088,52	-111.700,28	-123.831,08	-136.499,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.694,05	-16.819,08	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.381,55	-16.819,08	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-52.777,66	-127.630,89	-116.907,60	-111.700,28	-123.831,08	-136.499,94



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-75.929	-54.600	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-38.248	-14.700	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4214333	Ersätze EOF	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-1.207.836	-995.300	-876.800,00	-876.800,00	-876.800,00	-876.800,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-95	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder	-443	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	35.963	36.351	37.078,77	37.078,77	37.078,77	37.078,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.806	41.096	42.203,99	42.203,99	42.203,99	42.203,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.285	3.259	3.323,40	3.323,40	3.323,40	3.323,40
5042000	für Arbeitnehmer	7.994	8.258	8.248,76	8.248,76	8.248,76	8.248,76
5071100	Pensionsrückstellungen	0	7.726	7.726,39	7.726,39	7.726,39	7.726,39
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.059	3.007,21	3.007,21	3.007,21	3.007,21
5577100	Mietzuschuss	844.875	679.300	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
5577200	Lastenzuschuss	443.307	385.300	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5637000	Bankgebühren	98	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	30.694	16.819,08	16.819,08	16.819,08	16.819,08



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-83.958,55	-87.463,80	-89.354,92	-100.752,01	-112.663,84	-125.109,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-83.958,55	-87.463,80	-89.354,92	-100.752,01	-112.663,84	-125.109,35
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-83.958,55	-87.463,80	-89.354,92	-100.752,01	-112.663,84	-125.109,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-83.958,55	-87.463,80	-89.354,92	-100.752,01	-112.663,84	-125.109,35
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-83.958,55	-87.463,80	-89.354,92	-100.752,01	-112.663,84	-125.109,35



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6214331	Ersätze Mietzuschuss	57.328	54.600	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
6214332	Ersätze Lastenzuschuss	29.449	14.700	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6214333	Ersätze EOF	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	1.181.560	995.300	876.800,00	876.800,00	876.800,00	876.800,00
6425000	vom privaten Bereich	95	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6621300	Ordnungsrechtl.Ertr. (Zwangsgelder)	443	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-38.962	-36.351	-37.078,77	-37.078,77	-37.078,77	-37.078,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-39.806	-41.096	-42.203,99	-42.203,99	-42.203,99	-42.203,99
7032000	für Arbeitnehmer	-3.285	-3.259	-3.323,40	-3.323,40	-3.323,40	-3.323,40
7042000	für Arbeitnehmer	-7.994	-8.258	-8.248,76	-8.248,76	-8.248,76	-8.248,76
7577100	Mietzuschuss	-823.533	-679.300	-588.000,00	-588.000,00	-588.000,00	-588.000,00
7577200	Lastenzuschuss	-439.155	-385.300	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00
7577300	Einkommenorientierte Förderung(EOF)	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7583000	Abführung des Abrechnungsbestandes	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7637000	Bankgebühren	-98	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Petra Küpper

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35120	Landespflege- und Landesblindengeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	866.714,64	860.700,00	856.700,00	875.874,00	895.472,28	915.504,14
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.714,64	860.700,00	856.700,00	875.874,00	895.472,28	915.504,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.344.437,30	-1.317.400,00	-1.318.400,00	-1.357.952,00	-1.398.690,56	-1.440.651,28
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.437,30	-1.317.400,00	-1.318.400,00	-1.357.952,00	-1.398.690,56	-1.440.651,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.722,66	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-477.722,66	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-477.722,66	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-477.722,66	-465.334,00	-472.372,56	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	-850.734	-842.200	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00	-840.200,00
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	-15.981	-16.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	553.796	502.700	468.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	727.303	760.000	791.900,00	791.900,00	791.900,00	791.900,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	63.339	54.700	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-472.457,73	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.457,73	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-472.457,73	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-472.457,73	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-472.457,73	-456.700,00	-461.700,00	-482.078,00	-503.218,28	-525.147,14



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	855.306	842.200	840.200,00	840.200,00	840.200,00	840.200,00
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	9.614	16.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-547.332	-502.700	-468.400,00	-468.400,00	-468.400,00	-468.400,00
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-726.415	-760.000	-791.900,00	-791.900,00	-791.900,00	-791.900,00
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-63.631	-54.700	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		35140	Soziale Sonderleistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	98.931,51	121.800,00	110.900,00	113.118,00	115.380,36	117.687,96
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.931,51	121.800,00	110.900,00	113.118,00	115.380,36	117.687,96
11	- Personalaufwendungen	-182.226,42	-180.925,32	-238.591,44	-243.363,28	-248.230,56	-253.195,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-492.642,19	-510.800,00	-498.200,00	-513.146,00	-528.540,38	-544.396,60
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-674.868,61	-691.725,32	-736.791,44	-756.509,28	-776.770,94	-797.591,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.937,10	-569.925,32	-625.891,44	-643.391,28	-661.390,58	-679.903,81
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-575.937,10	-569.925,32	-625.891,44	-643.391,28	-661.390,58	-679.903,81
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-575.937,10	-569.925,32	-625.891,44	-643.391,28	-661.390,58	-679.903,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,50	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,00	-10.672,56	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-575.937,10	-578.559,32	-636.564,00	-643.391,28	-661.390,58	-679.903,81



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-98.932	-120.800	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.859	35.247	35.772,72	35.772,72	35.772,72	35.772,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.105	105.758	150.813,23	150.813,23	150.813,23	150.813,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.170	8.334	11.936,65	11.936,65	11.936,65	11.936,65
5042000	für Arbeitnehmer	20.093	21.129	29.706,40	29.706,40	29.706,40	29.706,40
5071100	Pensionsrückstellungen	0	7.492	7.491,66	7.491,66	7.491,66	7.491,66
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.966	2.870,78	2.870,78	2.870,78	2.870,78
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	398.444	390.800	384.100,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	1.894	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	0	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	83.663	84.000	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	4.581	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.060	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	0	10.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	10.672,56	10.672,56	10.672,56	10.672,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-577.493,19	-559.467,45	-615.529,00	-632.821,59	-650.609,50	-668.907,10
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-577.493,19	-559.467,45	-615.529,00	-632.821,59	-650.609,50	-668.907,10
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-577.493,19	-559.467,45	-615.529,00	-632.821,59	-650.609,50	-668.907,10
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-577.493,19	-559.467,45	-615.529,00	-632.821,59	-650.609,50	-668.907,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-577.493,19	-559.467,45	-615.529,00	-632.821,59	-650.609,50	-668.907,10



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	0	500	500,00	500,00	500,00	500,00
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	93.532	120.800	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
7021000	Bezüge der Beamten	-56.767	-35.247	-35.772,72	-35.772,72	-35.772,72	-35.772,72
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-100.105	-105.758	-150.813,23	-150.813,23	-150.813,23	-150.813,23
7032000	für Arbeitnehmer	-8.170	-8.334	-11.936,65	-11.936,65	-11.936,65	-11.936,65
7042000	für Arbeitnehmer	-20.093	-21.129	-29.706,40	-29.706,40	-29.706,40	-29.706,40
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-381.334	-390.800	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-3.253	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	0	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	-83.663	-84.000	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	-4.581	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-4.060	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	0	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten	-9.000	-10.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse	0	-500	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 35200:

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Produkt		35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-344.513,10	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-344.513,10	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.513,10	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-344.513,10	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-344.513,10	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-344.513,10	-361.687,50	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	2.729	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	116	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	24.877	29.500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	30	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	59.975	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	912	2.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5578500	BKGG - Lernförderung	11.973	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	37.468	42.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	18.863	23.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5578630	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder	1.060	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	7.267	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	8.500	11.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	5.887	8.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	164.858	170.500	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Produkt	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-349.863,33	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.863,33	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-349.863,33	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-349.863,33	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-349.863,33	-363.000,00	-319.500,00	-329.085,00	-338.957,55	-349.126,27



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7578000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-179.471	-192.500	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
7589000	Sonst.	-170.392	-170.500	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen			
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)			
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.			
Kennzahlen		2011	2012	2013
	Geförderte Eigentumsmaßnahme	90	35	46
	Geförderte Modernisierung	81	99	24
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum		
	522020	Förderung Modernisierung		
	522030	Überwachung Wohnungsbindung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52200	Wohnungsbauförderung				
Produkt		52200	Wohnungsbauförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.157,13	-54.245,68	-54.896,72	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-41.157,13	-54.245,68	-54.896,72	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.962,13	-54.245,68	-54.896,72	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-40.962,13	-54.245,68	-54.896,72	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-40.962,13	-54.245,68	-54.896,72	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.946,52	-53.185,94	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.634,02	-53.185,94	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-40.962,13	-62.879,70	-108.082,66	-55.994,65	-57.114,55	-58.256,85



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-195	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-1.313	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	40.854	41.833	42.690,12	42.690,12	42.690,12	42.690,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	303	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	8.892	8.891,71	8.891,71	8.891,71	8.891,71
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.521	3.314,89	3.314,89	3.314,89	3.314,89
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.947	53.185,94	53.185,94	53.185,94	53.185,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich		52000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52200	Wohnungsbauförderung				
Produkt		52200	Wohnungsbauförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-44.413,52	-41.833,44	-42.690,12	-43.543,92	-44.414,80	-45.303,09
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-44.413,52	-41.833,44	-42.690,12	-43.543,92	-44.414,80	-45.303,09
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-44.413,52	-41.833,44	-42.690,12	-43.543,92	-44.414,80	-45.303,09
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-44.413,52	-41.833,44	-42.690,12	-43.543,92	-44.414,80	-45.303,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-44.413,52	-41.833,44	-42.690,12	-43.543,92	-44.414,80	-45.303,09



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	195	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-44.305	-41.833	-42.690,12	-42.690,12	-42.690,12	-42.690,12
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-303	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen
5559	Führung und Leitung 8

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 54, 73



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied

Produktbereich		10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	98.581,10	99.310,60	100.035,57
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.300,22	117.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	9.758,50	4.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.063,51	219.200,00	204.600,00	206.182,10	206.912,61	207.638,60
11	- Personalaufwendungen	-871.287,70	-1.077.060,08	-1.111.927,47	-1.134.166,01	-1.156.849,33	-1.179.986,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.089,93	-184.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-6.273,00	-8.846,00	-2.983,00	-2.997,92	-3.012,91	-3.027,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-53.577,28	-18.600,00	-18.600,00	-18.786,00	-18.973,86	-19.163,60
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-75.511,99	-73.500,00	-67.200,00	-67.220,00	-67.240,20	-67.260,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.739,90	-1.362.606,08	-1.406.310,47	-1.428.769,93	-1.451.676,30	-1.475.038,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.676,39	-1.143.406,08	-1.201.710,47	-1.222.587,83	-1.244.763,69	-1.267.399,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-866.676,39	-1.143.406,08	-1.201.710,47	-1.222.587,83	-1.244.763,69	-1.267.399,91
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-866.676,39	-1.143.406,08	-1.201.710,47	-1.222.587,83	-1.244.763,69	-1.267.399,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.583,48	69.116,50	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.583,48	-69.116,50	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-866.676,39	-1.143.406,08	-1.201.710,47	-1.222.587,83	-1.244.763,69	-1.267.399,91



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied

Produktbereich		10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-855.275,87	-1.089.287,98	-1.153.616,65	-1.173.576,89	-1.194.817,51	-1.216.499,99
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855.275,87	-1.089.287,98	-1.153.616,65	-1.173.576,89	-1.194.817,51	-1.216.499,99
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-855.275,87	-1.089.287,98	-1.153.616,65	-1.173.576,89	-1.194.817,51	-1.216.499,99
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-855.275,87	-1.089.287,98	-1.153.616,65	-1.173.576,89	-1.194.817,51	-1.216.499,99
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-820.014,87	-1.089.287,98	-1.153.616,65	-1.173.576,89	-1.194.817,51	-1.216.499,99



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Leo Schmitz
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	<p>Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden.</p> <p>Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter, Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.</p>			
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)			
Allgemeine Ziele	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich			
Kennzahlen	Durchgeführte Betriebskontrollen in			
	2010	2011	2012	2013
	1.835	2.223	2.742	2.944
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe			
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen		
	124120	Überwachung von Erzeugnissen		
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12410	Lebensmittelüberwachung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	98.581,10	99.310,60	100.035,57
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,54	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.567,33	117.500,00	117.000,00	118.581,10	119.310,60	120.035,57
11	- Personalaufwendungen	-297.224,44	-331.870,33	-462.284,67	-471.530,35	-480.960,97	-490.580,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,33	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.271,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-299.065,67	-339.870,33	-470.784,67	-480.030,35	-489.460,97	-499.080,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.498,34	-222.370,33	-353.784,67	-361.449,25	-370.150,37	-379.044,62
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-188.498,34	-222.370,33	-353.784,67	-361.449,25	-370.150,37	-379.044,62
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-188.498,34	-222.370,33	-353.784,67	-361.449,25	-370.150,37	-379.044,62
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-188.498,34	-237.487,03	-367.607,97	-361.449,25	-370.150,37	-379.044,62



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.005	-97.000	-97.000,00	-98.581,10	-99.310,60	-100.035,57
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-13.563	-18.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	0	-2.500	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	55.643	56.226	57.276,73	58.422,26	59.590,71	60.782,52
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	188.419	202.479	309.528,15	315.718,71	322.033,09	328.473,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.532	16.181	18.200,17	18.564,17	18.935,45	19.314,17
5042000	für Arbeitnehmer	37.630	40.302	60.677,68	61.891,23	63.129,06	64.391,64
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.951	11.950,87	12.189,89	12.433,69	12.682,36
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.732	4.651,07	4.744,09	4.838,97	4.935,75
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	413	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	156	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.272	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.117	13.823,30	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12410	Lebensmittelüberwachung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-193.133,57	-205.687,69	-337.182,73	-344.515,27	-352.877,71	-361.426,51
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.133,57	-205.687,69	-337.182,73	-344.515,27	-352.877,71	-361.426,51
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-193.133,57	-205.687,69	-337.182,73	-344.515,27	-352.877,71	-361.426,51
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-193.133,57	-205.687,69	-337.182,73	-344.515,27	-352.877,71	-361.426,51
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-193.133,57	-205.687,69	-337.182,73	-344.515,27	-352.877,71	-361.426,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	97.005	97.000	97.000,00	98.581,10	99.310,60	100.035,57
6311000	Gebühren	13.563	18.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	0	2.500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-60.278	-56.226	-57.276,73	-58.422,26	-59.590,71	-60.782,52
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-188.419	-202.479	-309.528,15	-315.718,71	-322.033,09	-328.473,75
7032000	für Arbeitnehmer	-15.532	-16.181	-18.200,17	-18.564,17	-18.935,45	-19.314,17
7042000	für Arbeitnehmer	-37.630	-40.302	-60.677,68	-61.891,23	-63.129,06	-64.391,64
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-413	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-156	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	0	-3.000	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-1.272	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12430	Fleischhygiene

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht			
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Fleischhygienegesetz (FIHG), FleischhygieneVO (FIHV)			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen			
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:			
	2010	2011	2012	2013
	8.338	9.645	9.080	7.184
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe			
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12430	Fleischhygiene				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.244,31	91.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.244,31	91.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
11	- Personalaufwendungen	-51.460,82	-156.975,87	-57.928,96	-59.087,54	-60.269,27	-61.474,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.064,15	-79.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.588,63	-3.500,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-143.113,60	-239.475,87	-134.428,96	-135.597,54	-136.789,37	-138.004,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.869,29	-147.975,87	-57.928,96	-59.097,54	-60.289,37	-61.504,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-28.869,29	-147.975,87	-57.928,96	-59.097,54	-60.289,37	-61.504,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-28.869,29	-147.975,87	-57.928,96	-59.097,54	-60.289,37	-61.504,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-28.869,29	-163.092,57	-71.752,26	-59.097,54	-60.289,37	-61.504,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-114.244	-91.500	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	12.845	13.041	13.150,28	13.413,28	13.681,54	13.955,18
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.117	111.327	32.110,84	32.753,06	33.408,12	34.076,28
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.486	7.513	2.554,84	2.605,94	2.658,06	2.711,22
5042000	für Arbeitnehmer	6.014	21.227	6.243,78	6.368,66	6.496,03	6.625,95
5071100	Pensionsrückstellungen	0	2.772	2.771,78	2.827,22	2.883,76	2.941,44
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.097	1.097,44	1.119,38	1.141,76	1.164,60
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	179	4.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.133	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	82.752	65.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.409	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.117	13.823,30	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12430	Fleischhygiene

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-29.749,15	-144.106,65	-54.059,74	-55.150,94	-56.263,85	-57.398,93
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.749,15	-144.106,65	-54.059,74	-55.150,94	-56.263,85	-57.398,93
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-29.749,15	-144.106,65	-54.059,74	-55.150,94	-56.263,85	-57.398,93
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-29.749,15	-144.106,65	-54.059,74	-55.150,94	-56.263,85	-57.398,93
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-29.749,15	-144.106,65	-54.059,74	-55.150,94	-56.263,85	-57.398,93



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	114.244	91.500	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
7021000	Bezüge der Beamten	-13.915	-13.041	-13.150,28	-13.413,28	-13.681,54	-13.955,18
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-30.117	-111.327	-32.110,84	-32.753,06	-33.408,12	-34.076,28
7032000	für Arbeitnehmer	-2.486	-7.513	-2.554,84	-2.605,94	-2.658,06	-2.711,22
7042000	für Arbeitnehmer	-6.014	-21.227	-6.243,78	-6.368,66	-6.496,03	-6.625,95
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-179	-4.000	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-2.116	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-88.433	-65.000	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-180	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7639000	Sonstige	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle	-554	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Susanne Mael

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12440	Tierschutz und Tierseuchen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.833,79	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-170.505,29	-212.999,47	-219.957,34	-224.356,48	-228.843,63	-233.420,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.456,45	-99.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.295,00	-8.846,00	-2.983,00	-2.997,92	-3.012,91	-3.027,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-52.977,28	-17.000,00	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.221,75	-5.000,00	-4.000,00	-4.010,00	-4.020,10	-4.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-270.455,77	-343.445,47	-367.540,34	-372.134,40	-376.818,34	-381.593,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.621,98	-333.345,47	-356.540,34	-361.134,40	-365.818,34	-370.593,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-261.621,98	-333.345,47	-356.540,34	-361.134,40	-365.818,34	-370.593,89
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-261.621,98	-333.345,47	-356.540,34	-361.134,40	-365.818,34	-370.593,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-261.621,98	-348.462,17	-370.363,64	-361.134,40	-365.818,34	-370.593,89



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-8.834	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	0	-2.100	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	58.854	59.523	60.542,10	61.752,94	62.988,00	64.247,75
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.086	106.953	112.102,81	114.344,86	116.631,76	118.964,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.990	8.227	8.590,32	8.762,13	8.937,37	9.116,13
5042000	für Arbeitnehmer	11.576	20.634	21.141,69	21.564,53	21.995,83	22.435,74
5071100	Pensionsrückstellungen	0	12.652	12.651,73	12.904,76	13.162,86	13.426,12
5071200	Beihilferückstellungen	0	5.009	4.928,69	5.027,26	5.127,81	5.230,36
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	3.386	15.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.940	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	14.130	18.600	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	0	50.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	5.295	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	0	8.846	2.983,00	2.997,92	3.012,91	3.027,97
5415900	Sonst. lfd. Zuschüsse	15.350	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	37.627	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	0	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	961	2.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5651000	Verluste a. d. Abgang von Gegenst. d. Anlageverm.	20.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.117	13.823,30	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-246.456,15	-306.838,47	-335.976,92	-340.204,46	-344.514,76	-348.909,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.456,15	-306.838,47	-335.976,92	-340.204,46	-344.514,76	-348.909,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-246.456,15	-306.838,47	-335.976,92	-340.204,46	-344.514,76	-348.909,44
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-246.456,15	-306.838,47	-335.976,92	-340.204,46	-344.514,76	-348.909,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	35.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-211.195,15	-306.838,47	-335.976,92	-340.204,46	-344.514,76	-348.909,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	8.834	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	0	2.100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6836000	Einzahl.f.Anzahlungen Sachanlagen	35.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-63.758	-59.523	-60.542,10	-61.752,94	-62.988,00	-64.247,75
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-93.086	-106.953	-112.102,81	-114.344,86	-116.631,76	-118.964,40
7032000	für Arbeitnehmer	-6.990	-8.227	-8.590,32	-8.762,13	-8.937,37	-9.116,13
7042000	für Arbeitnehmer	-11.576	-20.634	-21.141,69	-21.564,53	-21.995,83	-22.435,74
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-3.271	-15.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneimittel.etc.	-3.641	-15.500	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-13.950	-18.600	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-50.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7414400	an Zweckverbände	-37.627	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-350	-17.000	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	0	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-781	-2.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
7651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-20.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Thomas Ecker
--	--

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftragsgrundlage Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV))

Allgemeine Ziele Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

	2011	2012	2013
Kennzahlen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	373	336	330
Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen	30	12	21

Zielgruppen Landwirte

Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz
	555330	Milchabgabeverordnung
	555340	Tierzuchtberatung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55530	Landwirtschaft und Weinbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.856,95	-36.543,05	-37.110,52	-37.852,73	-38.609,79	-39.381,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-35.856,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,70	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-35.806,95	-52.659,75	-51.933,82	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.839	28.424	28.936,60	29.515,33	30.105,64	30.707,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.399	2.385	2.405,35	2.453,46	2.502,53	2.552,59
5042000	für Arbeitnehmer	5.619	5.734	5.768,57	5.883,94	6.001,62	6.121,65
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	0	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.117	13.823,30	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55530	Landwirtschaft und Weinbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-35.806,95	-37.543,05	-38.110,52	-38.862,73	-39.629,89	-40.412,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-27.839	-28.424	-28.936,60	-29.515,33	-30.105,64	-30.707,75
7032000	für Arbeitnehmer	-2.399	-2.385	-2.405,35	-2.453,46	-2.502,53	-2.552,59
7042000	für Arbeitnehmer	-5.619	-5.734	-5.768,57	-5.883,94	-6.001,62	-6.121,65
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	0	-1.000	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus	
Kennzahlen	Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2008: 735 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2009: 697 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2010: 842 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2012: 622	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55580	Agrarfördermaßnahmen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
11	- Personalaufwendungen	-240.700,14	-249.596,74	-250.966,35	-255.985,68	-261.105,38	-266.327,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-600,00	-600,00	-600,00	-606,00	-612,06	-618,18
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-241.300,14	-250.196,74	-251.566,35	-256.591,68	-261.717,44	-266.945,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,68	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.116,68	-13.823,30	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-241.300,14	-265.213,42	-265.289,65	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4419000	Sonstige	0	-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.493	194.861	196.472,66	200.402,11	204.410,15	208.498,35
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.848	16.026	16.005,73	16.325,85	16.652,36	16.985,41
5042000	für Arbeitnehmer	37.359	38.710	38.487,96	39.257,72	40.042,87	40.843,73
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600,00	606,00	612,06	618,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.117	13.823,30	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-241.300,14	-250.096,74	-251.466,35	-256.490,68	-261.615,43	-266.842,64



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6419000	Sonst.	0	100	100,00	101,00	102,01	103,03
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-187.493	-194.861	-196.472,66	-200.402,11	-204.410,15	-208.498,35
7032000	für Arbeitnehmer	-15.848	-16.026	-16.005,73	-16.325,85	-16.652,36	-16.985,41
7042000	für Arbeitnehmer	-37.359	-38.710	-38.487,96	-39.257,72	-40.042,87	-40.843,73
7414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600	-600	-600,00	-606,00	-612,06	-618,18



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
--	---

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

Beschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	19	19	17
	Anzahl Stellen	19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich		55000	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		55590	Führung und Leitung 8				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	9.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.540,06	-89.074,62	-83.679,63	-85.353,23	-87.060,29	-88.801,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-46.429,71	-63.000,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-122.947,77	-152.074,62	-143.879,63	-145.553,23	-147.260,29	-149.001,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.579,69	-152.074,62	-143.879,63	-145.553,23	-147.260,29	-149.001,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-110.579,69	-152.074,62	-143.879,63	-145.553,23	-147.260,29	-149.001,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-110.579,69	-152.074,62	-143.879,63	-145.553,23	-147.260,29	-149.001,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.583,48	69.116,50	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.583,48	69.116,50	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-110.579,69	-76.491,14	-74.763,13	-145.553,23	-147.260,29	-149.001,50



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-2.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-9.689	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-75.583	-69.116,50	0,00	0,00	0,00
5012000	Beigeordnete	8.125	8.125	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	23.523	23.792	24.195,15	24.679,06	25.172,64	25.676,10
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.275	39.476	41.460,53	42.289,74	43.135,54	43.998,25
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.893	3.172	3.311,92	3.378,17	3.445,73	3.514,64
5042000	für Arbeitnehmer	4.724	7.449	7.652,79	7.805,84	7.961,96	8.121,19
5071100	Pensionsrückstellungen	0	5.057	5.057,00	5.158,14	5.261,30	5.366,53
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.002	2.002,24	2.042,28	2.083,12	2.124,79
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	978	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.819	16.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5613000	Auf.f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	32.611	46.500	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-108.829,91	-145.015,38	-136.820,39	-138.352,81	-139.915,87	-141.510,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.829,91	-145.015,38	-136.820,39	-138.352,81	-139.915,87	-141.510,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-108.829,91	-145.015,38	-136.820,39	-138.352,81	-139.915,87	-141.510,18
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-108.829,91	-145.015,38	-136.820,39	-138.352,81	-139.915,87	-141.510,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-108.829,91	-145.015,38	-136.820,39	-138.352,81	-139.915,87	-141.510,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	2.341	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	12.857	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Beigeordnete	-8.775	-8.125	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-25.483	-23.792	-24.195,15	-24.679,06	-25.172,64	-25.676,10
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-36.275	-39.476	-41.460,53	-42.289,74	-43.135,54	-43.998,25
7032000	für Arbeitnehmer	-2.893	-3.172	-3.311,92	-3.378,17	-3.445,73	-3.514,64
7042000	für Arbeitnehmer	-4.724	-7.449	-7.652,79	-7.805,84	-7.961,96	-8.121,19
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.832	-16.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-32.046	-46.500	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 55, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich		11 Gesundheitsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.919.307,34	1.933.000,00	1.933.000,00	1.964.507,90	1.979.045,27	1.993.492,30
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.205,46	116.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.087.927,99	2.051.200,00	2.049.200,00	2.080.717,90	2.095.265,37	2.109.722,60
11	- Personalaufwendungen	-1.420.636,82	-1.591.627,53	-1.603.941,07	-1.636.019,85	-1.668.740,29	-1.702.115,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.061,14	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-47.080,68	-48.000,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.893,50	-17.100,00	-20.600,00	-20.771,00	-20.943,71	-21.118,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.333,14	-1.698.727,53	-1.715.541,07	-1.748.270,85	-1.781.648,80	-1.815.687,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.594,85	352.472,47	333.658,93	332.447,05	313.616,57	294.034,94
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	575.594,85	352.472,47	333.658,93	332.447,05	313.616,57	294.034,94
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	575.594,85	352.472,47	333.658,93	332.447,05	313.616,57	294.034,94
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.207,80	70.772,66	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.207,80	-70.772,65	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	575.594,85	352.472,47	333.658,94	332.447,05	313.616,57	294.034,94



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich		11	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	556.020,56	448.089,26	427.545,91	428.211,78	411.296,61	393.668,55
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	556.020,56	448.089,26	427.545,91	428.211,78	411.296,61	393.668,55
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	556.020,56	448.089,26	427.545,91	428.211,78	411.296,61	393.668,55
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	556.020,56	448.089,26	427.545,91	428.211,78	411.296,61	393.668,55
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	556.020,56	448.089,26	427.545,91	428.211,78	411.296,61	393.668,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Beschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs sowie Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr; Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41410	Gesundheitsplanung und -förderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	92.000,00	92.000,00	93.499,60	94.191,50	94.879,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	94.204,60	94.901,55	95.594,25
11	- Personalaufwendungen	-161.677,34	-164.607,38	-144.653,34	-147.546,39	-150.497,33	-153.507,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.697,18	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-47.080,68	-48.000,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-217.455,20	-224.607,38	-204.653,34	-208.026,39	-211.462,13	-214.961,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.455,20	-131.907,38	-111.953,34	-113.821,79	-116.560,58	-119.367,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-217.455,20	-131.907,38	-111.953,34	-113.821,79	-116.560,58	-119.367,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-217.455,20	-131.907,38	-111.953,34	-113.821,79	-116.560,58	-119.367,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-217.455,20	-147.348,94	-126.107,87	-113.821,79	-116.560,58	-119.367,46



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	0	-92.000	-92.000,00	-93.499,60	-94.191,50	-94.879,10
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	0	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4419000	Sonstige	0	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
5021000	Bezüge der Beamten	18.130	18.672	19.058,16	19.439,32	19.828,11	20.224,67
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.019	109.200	94.553,03	96.444,09	98.372,98	100.340,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.603	8.995	7.472,68	7.622,12	7.774,56	7.930,05
5042000	für Arbeitnehmer	22.925	22.200	18.029,30	18.389,88	18.757,68	19.132,83
5071100	Pensionsrückstellungen	0	3.969	3.968,79	4.048,17	4.129,13	4.211,71
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.571	1.571,38	1.602,81	1.634,87	1.667,56
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	8.697	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	47.081	48.000	48.000,00	48.480,00	48.964,80	49.454,45
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.442	14.154,53	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41410	Gesundheitsplanung und -förderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-217.399,75	-126.367,21	-106.413,17	-108.170,81	-110.796,58	-113.488,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-217.399,75	-126.367,21	-106.413,17	-108.170,81	-110.796,58	-113.488,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-217.399,75	-126.367,21	-106.413,17	-108.170,81	-110.796,58	-113.488,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-217.399,75	-126.367,21	-106.413,17	-108.170,81	-110.796,58	-113.488,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-217.399,75	-126.367,21	-106.413,17	-108.170,81	-110.796,58	-113.488,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	0	92.000	92.000,00	93.499,60	94.191,50	94.879,10
6311000	Gebühren	0	200	200,00	200,00	200,00	200,00
6419000	Sonst.	0	500	500,00	505,00	510,05	515,15
7021000	Bezüge der Beamten	-19.671	-18.672	-19.058,16	-19.439,32	-19.828,11	-20.224,67
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-111.019	-109.200	-94.553,03	-96.444,09	-98.372,98	-100.340,44
7032000	für Arbeitnehmer	-9.603	-8.995	-7.472,68	-7.622,12	-7.774,56	-7.930,05
7042000	für Arbeitnehmer	-22.925	-22.200	-18.029,30	-18.389,88	-18.757,68	-19.132,83
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-7.100	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-47.081	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 41420:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag
Beschreibung Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz

Allgemeine Ziele Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen

Kennzahlen	Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Untersuchungen Einschulkinder		1909	1791	1708	1634	1588	1560
Sonderschulgutachten		116	159	186	135	102	137

Zielgruppen Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen

Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen
	414220	Schulgutachten
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.209,44	26.000,00	26.000,00	26.423,80	26.619,34	26.813,66
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.524,63	26.000,00	26.000,00	26.423,80	26.619,34	26.813,66
11	- Personalaufwendungen	-203.468,11	-220.210,71	-250.381,09	-255.388,70	-260.496,47	-265.706,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-203.518,11	-220.210,71	-250.381,09	-255.388,70	-260.496,47	-265.706,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.993,48	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-155.993,48	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-155.993,48	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-155.993,48	-209.652,27	-238.535,62	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-26.209	-26.000	-26.000,00	-26.423,80	-26.619,34	-26.813,66
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-21.315	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	158.207	174.910	197.641,00	201.593,81	205.625,68	209.738,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.165	12.775	14.651,03	14.944,05	15.242,93	15.547,80
5042000	für Arbeitnehmer	32.097	32.527	38.089,06	38.850,84	39.627,86	40.420,42
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.442	14.154,53	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-154.668,50	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.668,50	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-154.668,50	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-154.668,50	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-154.668,50	-194.210,71	-224.381,09	-228.964,90	-233.877,13	-238.892,76



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher
Gesundheitsdienst**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	26.209	26.000	26.000,00	26.423,80	26.619,34	26.813,66
6425000	vom privaten Bereich	22.640	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-158.207	-174.910	-197.641,00	-201.593,81	-205.625,68	-209.738,20
7032000	für Arbeitnehmer	-13.165	-12.775	-14.651,03	-14.944,05	-15.242,93	-15.547,80
7042000	für Arbeitnehmer	-32.097	-32.527	-38.089,06	-38.850,84	-39.627,86	-40.420,42
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL

Allgemeine Ziele Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung

Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.991	2.214	2.124	1.861

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.574,56	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.674,56	35.500,00	33.500,00	33.505,00	33.510,05	33.515,15
11	- Personalaufwendungen	-401.828,99	-437.062,18	-464.299,66	-473.585,66	-483.057,38	-492.718,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.216,35	-11.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.699,92	-14.100,00	-14.100,00	-14.206,00	-14.313,06	-14.421,19
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-423.745,26	-462.662,18	-491.899,66	-501.291,66	-510.870,44	-520.639,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.070,70	-427.162,18	-458.399,66	-467.786,66	-477.360,39	-487.124,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-389.070,70	-427.162,18	-458.399,66	-467.786,66	-477.360,39	-487.124,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-389.070,70	-427.162,18	-458.399,66	-467.786,66	-477.360,39	-487.124,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-389.070,70	-442.603,74	-472.554,19	-467.786,66	-477.360,39	-487.124,58



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-33.575	-34.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4419000	Sonstige	-1.100	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.351	52.145	53.143,00	54.205,86	55.289,97	56.395,77
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	269.968	291.128	308.610,07	314.782,28	321.077,93	327.499,49
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.234	22.805	25.110,50	25.612,71	26.124,97	26.647,48
5042000	für Arbeitnehmer	55.276	55.513	62.208,99	63.453,16	64.722,22	66.016,66
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.083	11.083,49	11.305,17	11.531,28	11.761,91
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.388	4.143,61	4.226,48	4.311,01	4.397,23
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	201	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	969	1.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.919	8.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	126	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	2.757	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449	10.600	10.600,00	10.706,00	10.813,06	10.921,19
5629000	Sonst. a.w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	3.494	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.442	14.154,53	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-394.435,69	-411.690,34	-443.172,56	-452.255,01	-461.518,10	-470.965,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-394.435,69	-411.690,34	-443.172,56	-452.255,01	-461.518,10	-470.965,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-394.435,69	-411.690,34	-443.172,56	-452.255,01	-461.518,10	-470.965,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-394.435,69	-411.690,34	-443.172,56	-452.255,01	-461.518,10	-470.965,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-394.435,69	-411.690,34	-443.172,56	-452.255,01	-461.518,10	-470.965,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	32.607	34.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6419000	Sonst.	1.980	500	500,00	505,00	510,05	515,15
6629000	Sonst.	0	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-57.653	-52.145	-53.143,00	-54.205,86	-55.289,97	-56.395,77
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-269.968	-291.128	-308.610,07	-314.782,28	-321.077,93	-327.499,49
7032000	für Arbeitnehmer	-23.234	-22.805	-25.110,50	-25.612,71	-26.124,97	-26.647,48
7042000	für Arbeitnehmer	-55.276	-55.513	-62.208,99	-63.453,16	-64.722,22	-66.016,66
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-201	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-770	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-4.839	-8.000	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-126	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-2.757	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-10.449	-10.600	-10.600,00	-10.706,00	-10.813,06	-10.921,19
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-3.749	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Hilde Hamm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen
Kennzahlen	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2007 insgesamt: 2.125</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2008 insgesamt: 2.209</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2009 insgesamt: 1.652</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2011 insgesamt: 1.952</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41440	Stellungnahmen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.630,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.630,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	-255.145,86	-279.768,00	-274.878,71	-280.376,28	-285.983,82	-291.703,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,61	-18.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.193,58	-3.000,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.630,65	-6.696,96
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-264.437,05	-301.268,00	-298.878,71	-304.441,28	-310.114,47	-315.900,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.806,15	-219.268,00	-216.878,71	-222.441,28	-228.114,47	-233.900,44
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-151.806,15	-219.268,00	-216.878,71	-222.441,28	-228.114,47	-233.900,44
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-151.806,15	-219.268,00	-216.878,71	-222.441,28	-228.114,47	-233.900,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-151.806,15	-234.709,56	-231.033,24	-222.441,28	-228.114,47	-233.900,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-112.631	-82.000	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.864	55.547	56.385,06	57.512,76	58.663,02	59.836,28
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	157.387	164.047	159.952,94	163.152,00	166.415,04	169.743,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.323	12.922	12.591,76	12.843,60	13.100,47	13.362,48
5042000	für Arbeitnehmer	29.572	30.771	29.505,82	30.095,93	30.697,85	31.311,80
5071100	Pensionsrückstellungen	0	11.807	11.806,61	12.042,74	12.283,60	12.529,27
5071200	Beihilferückstellungen	0	4.675	4.636,52	4.729,25	4.823,84	4.920,31
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	6.088	16.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.194	3.000	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,96
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.442	14.154,53	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41440	Stellungnahmen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-156.180,51	-202.786,74	-200.435,58	-205.669,29	-211.007,03	-216.450,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-156.180,51	-202.786,74	-200.435,58	-205.669,29	-211.007,03	-216.450,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-156.180,51	-202.786,74	-200.435,58	-205.669,29	-211.007,03	-216.450,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-156.180,51	-202.786,74	-200.435,58	-205.669,29	-211.007,03	-216.450,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-156.180,51	-202.786,74	-200.435,58	-205.669,29	-211.007,03	-216.450,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	112.570	82.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-59.447	-55.547	-56.385,06	-57.512,76	-58.663,02	-59.836,28
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-157.387	-164.047	-159.952,94	-163.152,00	-166.415,04	-169.743,34
7032000	für Arbeitnehmer	-13.323	-12.922	-12.591,76	-12.843,60	-13.100,47	-13.362,48
7042000	für Arbeitnehmer	-29.572	-30.771	-29.505,82	-30.095,93	-30.697,85	-31.311,80
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-10	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneim.etc.	-6.043	-16.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-2.968	-3.000	-6.500,00	-6.565,00	-6.630,65	-6.696,96



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Robert Major
Dr. Ulrich Kettler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>267</td> <td>295</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>212</td> <td>248</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>				2011	2012	2013	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	267	295	263	Anzahl untergebrachter Personen:	212	248	225
	2011	2012	2013												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	267	295	263												
Anzahl untergebrachter Personen:	212	248	225												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41450	Beratung und Betreuung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.615,68	-329.917,89	-321.753,97	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-271.615,68	-329.917,89	-321.753,97	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.256,72	-329.917,89	-321.753,97	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-179.256,72	-329.917,89	-321.753,97	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-179.256,72	-329.917,89	-321.753,97	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.441,56	-14.154,53	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-179.256,72	-345.359,45	-335.908,50	-328.189,04	-334.752,83	-341.447,87



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-92.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	105.967	119.722	108.302,54	110.468,59	112.677,96	114.931,52
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.237	137.623	141.694,61	144.528,50	147.419,07	150.367,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.738	11.107	11.338,04	11.564,80	11.796,10	12.032,02
5042000	für Arbeitnehmer	24.673	25.945	26.296,33	26.822,25	27.358,70	27.905,87
5071100	Pensionsrückstellungen	0	25.447	24.682,22	25.175,87	25.679,39	26.192,97
5071200	Beihilferückstellungen	0	10.075	9.440,23	9.629,03	9.821,61	10.018,04
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	15.442	14.154,53	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41450	Beratung und Betreuung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-188.193,62	-294.395,74	-287.631,52	-293.384,14	-299.251,83	-305.236,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-188.193,62	-294.395,74	-287.631,52	-293.384,14	-299.251,83	-305.236,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-188.193,62	-294.395,74	-287.631,52	-293.384,14	-299.251,83	-305.236,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-188.193,62	-294.395,74	-287.631,52	-293.384,14	-299.251,83	-305.236,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-188.193,62	-294.395,74	-287.631,52	-293.384,14	-299.251,83	-305.236,86



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	92.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-114.904	-119.722	-108.302,54	-110.468,59	-112.677,96	-114.931,52
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-130.237	-137.623	-141.694,61	-144.528,50	-147.419,07	-150.367,45
7032000	für Arbeitnehmer	-10.738	-11.107	-11.338,04	-11.564,80	-11.796,10	-12.032,02
7042000	für Arbeitnehmer	-24.673	-25.945	-26.296,33	-26.822,25	-27.358,70	-27.905,87



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41490	Führung und Leitung 11				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.800.738,94	1.815.000,00	1.815.000,00	1.844.584,50	1.858.234,43	1.871.799,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800.738,94	1.815.000,00	1.815.000,00	1.844.584,50	1.858.234,43	1.871.799,54
11	- Personalaufwendungen	-126.900,84	-160.061,37	-147.974,30	-150.933,78	-153.952,46	-157.031,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-131.561,84	-160.061,37	-147.974,30	-150.933,78	-153.952,46	-157.031,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.669.177,10	1.654.938,63	1.667.025,70	1.693.650,72	1.704.281,97	1.714.768,05
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.669.177,10	1.654.938,63	1.667.025,70	1.693.650,72	1.704.281,97	1.714.768,05
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1.669.177,10	1.654.938,63	1.667.025,70	1.693.650,72	1.704.281,97	1.714.768,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.207,80	70.772,66	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.207,80	70.772,66	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.669.177,10	1.732.146,43	1.737.798,36	1.693.650,72	1.704.281,97	1.714.768,05



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.800.739	-1.815.000	-1.815.000,00	-1.844.584,50	-1.858.234,43	-1.871.799,54
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-77.208	-70.772,66	0,00	0,00	0,00
5012000	Beigeordnete	8.125	8.125	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	73.378	76.174	77.845,58	79.402,48	80.990,53	82.610,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.553	41.725	37.459,18	38.208,37	38.972,54	39.751,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.913	3.287	2.926,30	2.984,83	3.044,53	3.105,42
5042000	für Arbeitnehmer	6.932	8.148	7.189,11	7.332,89	7.479,55	7.629,14
5071100	Pensionsrückstellungen	0	16.191	16.190,84	16.514,66	16.844,95	17.181,85
5071200	Beihilferückstellungen	0	6.411	6.363,29	6.490,55	6.620,36	6.752,76
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.666.898,63	1.677.540,00	1.689.579,83	1.716.655,93	1.727.747,28	1.738.702,66
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.666.898,63	1.677.540,00	1.689.579,83	1.716.655,93	1.727.747,28	1.738.702,66
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.666.898,63	1.677.540,00	1.689.579,83	1.716.655,93	1.727.747,28	1.738.702,66
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	1.666.898,63	1.677.540,00	1.689.579,83	1.716.655,93	1.727.747,28	1.738.702,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.666.898,63	1.677.540,00	1.689.579,83	1.716.655,93	1.727.747,28	1.738.702,66



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6144200	vom Land	1.800.739	1.815.000	1.815.000,00	1.844.584,50	1.858.234,43	1.871.799,54
7012000	Beigeordnete	-8.775	-8.125	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-79.668	-76.174	-77.845,58	-79.402,48	-80.990,53	-82.610,33
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-35.553	-41.725	-37.459,18	-38.208,37	-38.972,54	-39.751,99
7032000	für Arbeitnehmer	-2.913	-3.287	-2.926,30	-2.984,83	-3.044,53	-3.105,42
7042000	für Arbeitnehmer	-6.932	-8.148	-7.189,11	-7.332,89	-7.479,55	-7.629,14

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 55, 73



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich		12 Ordnung und Verkehr					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	25.432,00	65.949,51	17.060,00	17.145,31	17.231,03	17.317,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.320,83	1.843.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.314,33	1.908.949,51	1.879.060,00	1.879.145,31	1.879.231,03	1.879.317,18
11	- Personalaufwendungen	-1.631.134,49	-1.864.538,75	-1.792.162,65	-1.828.005,89	-1.864.565,98	-1.901.857,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.345,33	-413.400,00	-413.000,00	-415.000,00	-417.080,00	-419.243,20
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-142.472,87	-108.524,10	-147.592,00	-148.329,99	-149.071,63	-149.816,97
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-6.432,00	-46.545,00	-46.545,00	-47.010,45	-47.480,55	-47.955,36
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-172.076,57	-142.680,00	-147.680,00	-148.698,80	-149.727,79	-150.767,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.273.461,26	-2.575.687,85	-2.546.979,65	-2.587.045,13	-2.627.925,95	-2.669.639,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.146,93	-666.738,34	-667.919,65	-707.899,82	-748.694,92	-790.322,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-360.146,93	-666.738,34	-667.919,65	-707.899,82	-748.694,92	-790.322,71
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-360.146,93	-666.738,34	-667.919,65	-707.899,82	-748.694,92	-790.322,71
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.728,09	104.897,16	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.196,37	-123.842,04	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.531,72	-18.944,88	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-360.146,93	-630.206,62	-686.864,53	-707.899,82	-748.694,92	-790.322,71



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich		12	Ordnung und Verkehr				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-331.723,89	-469.434,13	-387.948,69	-424.287,41	-461.378,05	-499.237,12
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.723,89	-469.434,13	-387.948,69	-424.287,41	-461.378,05	-499.237,12
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-331.723,89	-469.434,13	-387.948,69	-424.287,41	-461.378,05	-499.237,12
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-331.723,89	-469.434,13	-387.948,69	-424.287,41	-461.378,05	-499.237,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	4.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.307,64	-226.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-96.307,64	-226.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-92.107,64	-163.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-423.831,53	-632.434,13	-445.948,69	-482.287,41	-519.378,05	-557.237,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
A1003-02 Gerätewagen Atemschutz (GW-A)	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		
Summe	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Karl-Heinz Kleinmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:

Anzahl Stellen Fachabteilung:

	2012	2013	2014
Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	47
Anzahl Stellen Fachabteilung:	50,50	50,50	44,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

122910	Führung- und Leitungsaufgaben
122920	Branchensoftwarebetreuung
122930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		12100	Statistik und Wahlen				
Produkt		12190	Führung und Leitung 3/1				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.125,06	-172.097,48	-143.231,34	-146.095,97	-149.017,89	-151.998,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-6.020,00	0,00	-532,00	-534,66	-537,33	-540,02
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.305,34	-18.151,00	-18.151,00	-18.151,51	-18.152,03	-18.152,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-159.450,40	-190.248,48	-161.914,34	-164.782,14	-167.707,25	-170.690,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.450,40	-190.248,48	-161.914,34	-164.782,14	-167.707,25	-170.690,81
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-159.450,40	-190.248,48	-161.914,34	-164.782,14	-167.707,25	-170.690,81
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-159.450,40	-190.248,48	-161.914,34	-164.782,14	-167.707,25	-170.690,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.728,09	104.897,16	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.728,09	104.897,16	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-159.450,40	-71.520,39	-57.017,18	-164.782,14	-167.707,25	-170.690,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	-118.728	-104.897,16	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	97.527	97.128	96.079,01	98.000,59	99.960,60	101.959,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.898	36.214	15.140,28	15.443,09	15.751,95	16.066,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.816	2.848	1.206,39	1.230,52	1.255,13	1.280,23
5042000	für Arbeitnehmer	6.885	7.089	2.810,79	2.867,01	2.924,35	2.982,83
5071100	Pensionsrückstellungen	0	20.645	20.633,74	21.046,41	21.467,34	21.896,69
5071200	Beihilferückstellungen	0	8.174	7.361,13	7.508,35	7.658,52	7.811,69
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.020	0	532,00	534,66	537,33	540,02
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.320	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.985	10.800	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	51	51,00	51,51	52,03	52,55



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen					
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-163.275,18	-161.429,85	-133.387,47	-135.692,72	-138.044,06	-140.442,41
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.275,18	-161.429,85	-133.387,47	-135.692,72	-138.044,06	-140.442,41
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-163.275,18	-161.429,85	-133.387,47	-135.692,72	-138.044,06	-140.442,41
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-163.275,18	-161.429,85	-133.387,47	-135.692,72	-138.044,06	-140.442,41
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-163.275,18	-161.429,85	-133.387,47	-135.692,72	-138.044,06	-140.442,41



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	48.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-105.650	-97.128	-96.079,01	-98.000,59	-99.960,60	-101.959,81
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-34.898	-36.214	-15.140,28	-15.443,09	-15.751,95	-16.066,99
7032000	für Arbeitnehmer	-2.816	-2.848	-1.206,39	-1.230,52	-1.255,13	-1.280,23
7042000	für Arbeitnehmer	-6.885	-7.089	-2.810,79	-2.867,01	-2.924,35	-2.982,83
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.320	-7.300	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-8.706	-10.800	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-51	-51,00	-51,51	-52,03	-52,55
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-45.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.				
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)				
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jägerprüfungen:	24	27	19	23	39
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer				
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen			
	122120	Waffenangelegenheiten			
	122130	Gewerbe			
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12210	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.502,23	116.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.502,23	116.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-123.510,06	-171.174,72	-146.173,13	-149.096,59	-152.078,52	-155.120,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.248,91	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-129.758,97	-213.674,72	-188.673,13	-191.996,59	-195.382,52	-198.832,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.256,74	-97.674,72	-68.673,13	-71.996,59	-75.382,52	-78.832,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-50.256,74	-97.674,72	-68.673,13	-71.996,59	-75.382,52	-78.832,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-50.256,74	-97.674,72	-68.673,13	-71.996,59	-75.382,52	-78.832,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-50.256,74	-106.807,65	-76.742,14	-71.996,59	-75.382,52	-78.832,13



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-79.502	-116.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	96.690	110.684	114.321,61	116.608,04	118.940,20	121.319,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.973	21.656	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.669	1.678	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.178	4.315	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Pensionsrückstellungen	0	23.526	23.057,79	23.518,95	23.989,33	24.469,12
5071200	Beihilferückstellungen	0	9.315	8.793,73	8.969,60	9.148,99	9.331,97
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	0	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.169	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-61.919,95	-64.833,94	-36.821,61	-39.508,04	-42.244,20	-45.031,04
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.919,95	-64.833,94	-36.821,61	-39.508,04	-42.244,20	-45.031,04
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-61.919,95	-64.833,94	-36.821,61	-39.508,04	-42.244,20	-45.031,04
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-61.919,95	-64.833,94	-36.821,61	-39.508,04	-42.244,20	-45.031,04
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-61.919,95	-64.833,94	-36.821,61	-39.508,04	-42.244,20	-45.031,04



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	76.928	116.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-105.778	-110.684	-114.321,61	-116.608,04	-118.940,20	-121.319,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-20.973	-21.656	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	für Arbeitnehmer	-1.669	-1.678	0,00	0,00	0,00	0,00
7042000	für Arbeitnehmer	-4.178	-4.315	0,00	0,00	0,00	0,00
7414200	Umlage FHÖV Mayen	0	-40.000	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
7639000	Sonstige	-6.169	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7699000	Sonstige	-80	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Flesch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher.

Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle
Einbürgerung ausländischer Mitbürger

Kennzahlen

Anzahl der Einbürgerungen in

2010	2011	2012	2013
206	255	273	221

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger

122310

Personenstandswesen

122320

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.405,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.405,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-164.589,25	-168.212,30	-155.646,02	-158.758,94	-161.934,12	-165.172,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23,00	-32,00	-32,00	-32,32	-32,64	-32,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-164.612,25	-168.244,30	-155.678,02	-158.791,26	-161.966,76	-165.205,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.207,24	-138.244,30	-125.678,02	-128.791,26	-131.966,76	-135.205,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-110.207,24	-138.244,30	-125.678,02	-128.791,26	-131.966,76	-135.205,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-110.207,24	-138.244,30	-125.678,02	-128.791,26	-131.966,76	-135.205,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-110.207,24	-147.377,23	-133.747,03	-128.791,26	-131.966,76	-135.205,77



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-54.405	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	54.052	41.971	25.016,76	25.517,09	26.027,43	26.547,97
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.580	89.383	93.270,91	95.136,33	97.039,06	98.979,84
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.095	7.117	7.378,83	7.526,41	7.676,94	7.830,48
5042000	für Arbeitnehmer	16.862	17.288	17.611,71	17.963,94	18.323,22	18.689,69
5071100	Pensionsrückstellungen	0	8.921	8.920,98	9.099,40	9.281,38	9.467,01
5071200	Beihilferückstellungen	0	3.532	3.446,83	3.515,77	3.586,09	3.657,81
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	23	32	32,00	32,32	32,64	32,97
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-114.699,05	-125.791,19	-113.310,21	-116.176,09	-119.099,29	-122.080,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-114.699,05	-125.791,19	-113.310,21	-116.176,09	-119.099,29	-122.080,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-114.699,05	-125.791,19	-113.310,21	-116.176,09	-119.099,29	-122.080,95
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-114.699,05	-125.791,19	-113.310,21	-116.176,09	-119.099,29	-122.080,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-114.699,05	-125.791,19	-113.310,21	-116.176,09	-119.099,29	-122.080,95



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	54.405	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-58.544	-41.971	-25.016,76	-25.517,09	-26.027,43	-26.547,97
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-86.580	-89.383	-93.270,91	-95.136,33	-97.039,06	-98.979,84
7032000	für Arbeitnehmer	-7.095	-7.117	-7.378,83	-7.526,41	-7.676,94	-7.830,48
7042000	für Arbeitnehmer	-16.862	-17.288	-17.611,71	-17.963,94	-18.323,22	-18.689,69
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-23	-32	-32,00	-32,32	-32,64	-32,97



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Klaus Müller
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.			
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen			
Allgemeine Ziele	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:			
Kennzahlen	12/2009	12/2010	12/2011	12/2012
	12.261	12.262	12.388	12.614
	12/2013			
	13.094			
		2010	2011	2012
	Aufenthaltstitel	2.955	2.780	3.113
	Verpflichtungserklärungen	1.559	1.476	1.514
	Ausweisungen/Abschiebungen	15	33	18
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen			
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel		
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	122530	Integrationsmaßnahmen		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.166,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.728,37	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	- Personalaufwendungen	-289.946,01	-384.056,68	-404.761,10	-412.856,32	-421.113,45	-429.535,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.465,50	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-382.341,95	-504.056,68	-529.761,10	-537.856,32	-546.113,45	-554.535,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.613,58	-374.056,68	-399.761,10	-407.856,32	-416.113,45	-424.535,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-241.613,58	-374.056,68	-399.761,10	-407.856,32	-416.113,45	-424.535,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-241.613,58	-374.056,68	-399.761,10	-407.856,32	-416.113,45	-424.535,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-241.613,58	-383.189,61	-407.830,11	-407.856,32	-416.113,45	-424.535,72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-140.167	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4425000	vom privaten Bereich	-562	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	159.247	193.335	201.803,98	205.840,06	209.956,86	214.156,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	102.050	104.267	116.837,83	119.174,58	121.558,07	123.989,23
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.363	8.352	9.268,89	9.454,27	9.643,36	9.836,23
5042000	für Arbeitnehmer	20.287	20.739	22.835,56	23.292,27	23.758,12	24.233,28
5071100	Pensionsrückstellungen	0	41.093	39.381,55	40.169,18	40.972,56	41.792,01
5071200	Beihilferückstellungen	0	16.270	14.633,29	14.925,96	15.224,48	15.528,97
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	80.609	90.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.857	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.879	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-256.167,72	-316.692,88	-345.746,26	-352.761,18	-359.916,41	-367.214,74
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-256.167,72	-316.692,88	-345.746,26	-352.761,18	-359.916,41	-367.214,74
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-256.167,72	-316.692,88	-345.746,26	-352.761,18	-359.916,41	-367.214,74
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-256.167,72	-316.692,88	-345.746,26	-352.761,18	-359.916,41	-367.214,74
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-256.167,72	-316.692,88	-345.746,26	-352.761,18	-359.916,41	-367.214,74



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	140.123	130.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6425000	vom privaten Bereich	1.798	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	315	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-173.548	-193.335	-201.803,98	-205.840,06	-209.956,86	-214.156,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-102.050	-104.267	-116.837,83	-119.174,58	-121.558,07	-123.989,23
7032000	für Arbeitnehmer	-8.363	-8.352	-9.268,89	-9.454,27	-9.643,36	-9.836,23
7042000	für Arbeitnehmer	-20.287	-20.739	-22.835,56	-23.292,27	-23.758,12	-24.233,28
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-82.315	-90.000	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-9.596	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.879	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-315	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr: Anzahl der Genehmigungen Betriebe:
künftige Entwicklung	
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.
Zugeordnete Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigungen Straßenverkehr 123130 Genehmigungen Betriebe



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12300	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.141,39	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.141,39	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
11	- Personalaufwendungen	-80.351,68	-89.741,01	-91.598,42	-93.430,38	-95.298,98	-97.204,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-80.351,68	-89.741,01	-91.598,42	-93.430,38	-95.298,98	-97.204,96
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.789,71	7.258,99	5.401,58	3.569,62	1.701,02	-204,96
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	52.789,71	7.258,99	5.401,58	3.569,62	1.701,02	-204,96
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	52.789,71	7.258,99	5.401,58	3.569,62	1.701,02	-204,96
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	52.789,71	-1.873,94	-2.667,43	3.569,62	1.701,02	-204,96



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-133.141	-97.000	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	25.077	25.320	25.709,51	26.223,70	26.748,18	27.283,14
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.097	44.493	45.819,61	46.736,00	47.670,72	48.624,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.528	3.516	3.603,84	3.675,92	3.749,43	3.824,42
5042000	für Arbeitnehmer	8.650	8.900	8.996,27	9.176,20	9.359,72	9.546,92
5071100	Pensionsrückstellungen	0	5.382	5.381,75	5.489,38	5.599,17	5.711,15
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.131	2.087,44	2.129,18	2.171,76	2.215,19
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	49.437,93	14.771,56	12.870,77	11.188,18	9.471,95	7.721,38
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.437,93	14.771,56	12.870,77	11.188,18	9.471,95	7.721,38
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	49.437,93	14.771,56	12.870,77	11.188,18	9.471,95	7.721,38
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	49.437,93	14.771,56	12.870,77	11.188,18	9.471,95	7.721,38
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	49.437,93	14.771,56	12.870,77	11.188,18	9.471,95	7.721,38



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen**

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	131.879	97.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-27.166	-25.320	-25.709,51	-26.223,70	-26.748,18	-27.283,14
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-43.097	-44.493	-45.819,61	-46.736,00	-47.670,72	-48.624,14
7032000	für Arbeitnehmer	-3.528	-3.516	-3.603,84	-3.675,92	-3.749,43	-3.824,42
7042000	für Arbeitnehmer	-8.650	-8.900	-8.996,27	-9.176,20	-9.359,72	-9.546,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Günter Kutscher
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)				
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten				
Kennzahlen		2010	2011	2012	2013
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	861	896	859	835
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12300	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		12330	Fahrerlaubnisse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.602,74	270.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.602,74	270.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
11	- Personalaufwendungen	-187.536,60	-194.512,48	-200.478,58	-204.488,14	-208.577,90	-212.749,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.855,26	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-252.391,86	-264.512,48	-270.478,58	-274.488,14	-278.577,90	-282.749,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.789,12	5.487,52	14.521,42	10.511,86	6.422,10	2.250,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-34.789,12	5.487,52	14.521,42	10.511,86	6.422,10	2.250,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-34.789,12	5.487,52	14.521,42	10.511,86	6.422,10	2.250,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-34.789,12	-3.645,41	6.452,41	10.511,86	6.422,10	2.250,54



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-217.603	-270.000	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	6.839	6.905	7.011,73	7.151,96	7.295,00	7.440,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.925	145.098	150.134,91	153.137,61	156.200,36	159.324,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.565	11.445	11.769,84	12.005,23	12.245,33	12.490,24
5042000	für Arbeitnehmer	28.208	29.015	29.513,24	30.103,51	30.705,58	31.319,69
5071100	Pensionsrückstellungen	0	1.468	1.467,73	1.497,08	1.527,02	1.557,56
5071200	Beihilferückstellungen	0	581	581,13	592,75	604,61	616,70
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	64.855	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.826,89	7.536,38	16.570,28	12.601,69	8.553,73	4.424,80
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.826,89	7.536,38	16.570,28	12.601,69	8.553,73	4.424,80
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-40.826,89	7.536,38	16.570,28	12.601,69	8.553,73	4.424,80
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-40.826,89	7.536,38	16.570,28	12.601,69	8.553,73	4.424,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.826,89	7.536,38	16.570,28	12.601,69	8.553,73	4.424,80



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	217.674	270.000	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-7.409	-6.905	-7.011,73	-7.151,96	-7.295,00	-7.440,90
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-140.925	-145.098	-150.134,91	-153.137,61	-156.200,36	-159.324,37
7032000	für Arbeitnehmer	-11.565	-11.445	-11.769,84	-12.005,23	-12.245,33	-12.490,24
7042000	für Arbeitnehmer	-28.208	-29.015	-29.513,24	-30.103,51	-30.705,58	-31.319,69
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-70.394	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Günter Kutscher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO

Allgemeine Ziele

Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen

	2010	2011	2012
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	126.201	128.309	129.786
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	7.035	7.736	7.660

Zielgruppen

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste

Zugeordnete Kostenträger

123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
123430	Verwaltung Fahrzeugbestand



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12300	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.502,59	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262.502,59	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-429.051,51	-446.971,00	-407.309,07	-415.455,26	-423.764,36	-432.239,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.665,15	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.080,00	-126.243,20
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.065,16	0,00	-767,00	-770,84	-774,70	-778,57
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.563,03	-400,00	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-548.344,85	-567.371,00	-528.476,07	-538.630,10	-549.027,10	-559.673,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714.157,74	632.629,00	671.523,93	661.369,90	650.972,90	640.326,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	714.157,74	632.629,00	671.523,93	661.369,90	650.972,90	640.326,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	714.157,74	632.629,00	671.523,93	661.369,90	650.972,90	640.326,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	714.157,74	623.496,07	663.454,92	661.369,90	650.972,90	640.326,46



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.262.503	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	338.006	352.572	319.255,97	325.641,09	332.153,91	338.796,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	27.287	26.544	24.754,47	25.249,56	25.754,55	26.269,64
5042000	für Arbeitnehmer	63.758	67.855	63.298,63	64.564,61	65.855,90	67.173,02
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	71.656	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	43.009	50.000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682	0	682,00	685,41	688,84	692,28
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	383	0	85,00	85,43	85,86	86,29
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.230	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	27	400	400,00	404,00	408,04	412,12
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.306	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	700.268,33	632.629,00	672.290,93	662.140,74	651.747,60	641.105,03
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	700.268,33	632.629,00	672.290,93	662.140,74	651.747,60	641.105,03
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	700.268,33	632.629,00	672.290,93	662.140,74	651.747,60	641.105,03
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	700.268,33	632.629,00	672.290,93	662.140,74	651.747,60	641.105,03
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	700.268,33	632.629,00	672.290,93	662.140,74	651.747,60	641.105,03



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	1.256.059	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6312000	geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.806	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-338.006	-352.572	-319.255,97	-325.641,09	-332.153,91	-338.796,99
7032000	für Arbeitnehmer	-27.287	-26.544	-24.754,47	-25.249,56	-25.754,55	-26.269,64
7042000	für Arbeitnehmer	-63.758	-67.855	-63.298,63	-64.564,61	-65.855,90	-67.173,02
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-82.456	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-43.624	-50.000	-50.000,00	-52.000,00	-54.080,00	-56.243,20
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.384	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-80	-400	-400,00	-404,00	-408,04	-412,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz
Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

Kennzahlen

Zielgruppen Feuerwehren, Gemeinden. Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

126010 Gefahrenabwehr

126020 Gefahrenvorbeugung

126030 Dienstleistungen für Dritte



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12600	Brandschutz				
Produkt		12600	Brandschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	15.159,00	44.766,88	4.367,00	4.388,84	4.410,78	4.432,83
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.159,00	44.766,88	4.367,00	4.388,84	4.410,78	4.432,83
11	- Personalaufwendungen	-129.973,92	-138.442,70	-140.916,90	-143.735,22	-146.609,92	-149.542,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.770,16	-75.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-56.455,89	-46.791,33	-67.451,00	-67.788,27	-68.127,20	-68.467,82
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-102.912,28	-78.515,00	-78.515,00	-79.160,15	-79.811,75	-80.469,86
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-319.112,25	-339.549,03	-356.882,90	-360.683,64	-364.548,87	-368.479,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.953,25	-294.782,15	-352.515,90	-356.294,80	-360.138,09	-364.046,97
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-303.953,25	-294.782,15	-352.515,90	-356.294,80	-360.138,09	-364.046,97
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-303.953,25	-294.782,15	-352.515,90	-356.294,80	-360.138,09	-364.046,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-56.728,91	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-56.728,91	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-303.953,25	-303.915,08	-409.244,81	-356.294,80	-360.138,09	-364.046,97



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-15.159	-44.767	-4.367,00	-4.388,84	-4.410,78	-4.432,83
5012000	Beigeordnete	1.134	1.131	1.180,00	1.203,60	1.227,67	1.252,22
5019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	16.525	15.805	15.805,00	16.121,10	16.443,52	16.772,39
5021000	Bezüge der Beamten	20.686	20.893	21.204,50	21.628,59	22.061,17	22.502,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.330	74.730	76.687,87	78.221,62	79.786,05	81.381,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.904	6.014	6.162,92	6.286,17	6.411,90	6.540,13
5042000	für Arbeitnehmer	13.395	13.670	13.677,62	13.951,17	14.230,19	14.514,79
5071100	Pensionsrückstellungen	0	4.441	4.440,74	4.529,55	4.620,14	4.712,55
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.758	1.758,25	1.793,42	1.829,28	1.865,87
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	9.398	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5236000	Unterhalt. v. Masch. u. techn. Anlagen	10.258	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	10.115	20.800	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	0	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.204	11.095	11.367,00	11.423,84	11.480,96	11.538,36
5381000	Afa Fahrzeuge	33.382	35.696	41.115,00	41.320,58	41.527,18	41.734,81
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.870	0	14.969,00	15.043,85	15.119,06	15.194,65
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	628	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst. a. w. f. r. die Inanspruchn. v. R. + Diensten	56.163	60.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	448	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.129	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	15	15	15,00	15,15	15,30	15,45
5699000	Sonstige Aufwendungen	41.529	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	56.728,91	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-282.908,98	-286.558,71	-283.232,91	-286.572,40	-289.972,25	-293.433,56
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-282.908,98	-286.558,71	-283.232,91	-286.572,40	-289.972,25	-293.433,56
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-282.908,98	-286.558,71	-283.232,91	-286.572,40	-289.972,25	-293.433,56
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-282.908,98	-286.558,71	-283.232,91	-286.572,40	-289.972,25	-293.433,56
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	4.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.558,82	-147.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-72.558,82	-147.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-68.358,82	-84.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-351.267,80	-370.558,71	-341.232,91	-344.572,40	-347.972,25	-351.433,56



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6814200	-vom Land	4.200	63.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	78.371	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Beigeordnete	-1.228	-1.131	-1.180,00	-1.203,60	-1.227,67	-1.252,22
7019000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-17.842	-15.805	-15.805,00	-16.121,10	-16.443,52	-16.772,39
7021000	Bezüge der Beamten	-22.410	-20.893	-21.204,50	-21.628,59	-22.061,17	-22.502,40
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-72.330	-74.730	-76.687,87	-78.221,62	-79.786,05	-81.381,77
7032000	für Arbeitnehmer	-5.904	-6.014	-6.162,92	-6.286,17	-6.411,90	-6.540,13
7042000	für Arbeitnehmer	-13.395	-13.670	-13.677,62	-13.951,17	-14.230,19	-14.514,79
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-9.406	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-10.258	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-17.170	-20.800	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	0	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-439	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-56.163	-60.000	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,06
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.129	-4.500	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,45	-4.636,35
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-15	-15,00	-15,15	-15,30	-15,45
7699000	Sonstige	-51.735	-12.500	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	-397.000	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-12.765	-63.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7859000	Ausz. f. Anl. im Bau und f. geleist. Anzahlungen	-59.794	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7999992	Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	-62.697	0	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Karl-Heinz Kleinmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Kennzahlen

Zielgruppen Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12700	Rettungsdienst				
Produkt		12700	Rettungsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.476,00	0,00	2.532,00	2.544,66	2.557,38	2.570,17
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.476,00	0,00	2.532,00	2.544,66	2.557,38	2.570,17
11	- Personalaufwendungen	-2.731,05	-3.575,49	-3.632,04	-3.704,68	-3.778,77	-3.854,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-60.382,00	-51.085,68	-60.133,00	-60.433,67	-60.735,84	-61.039,52
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.036,25	-19.110,00	-19.110,00	-19.301,10	-19.494,11	-19.689,05
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-83.149,30	-73.771,17	-82.875,04	-83.439,45	-84.008,72	-84.582,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.673,30	-73.771,17	-80.343,04	-80.894,79	-81.451,34	-82.012,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-80.673,30	-73.771,17	-80.343,04	-80.894,79	-81.451,34	-82.012,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-80.673,30	-73.771,17	-80.343,04	-80.894,79	-81.451,34	-82.012,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-80.673,30	-82.904,10	-88.412,05	-80.894,79	-81.451,34	-82.012,75



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476	0	-2.532,00	-2.544,66	-2.557,38	-2.570,17
5021000	Bezüge der Beamten	2.731	2.757	2.813,91	2.870,19	2.927,59	2.986,14
5071100	Pensionsrückstellungen	0	586	586,08	597,80	609,76	621,96
5071200	Beihilferückstellungen	0	232	232,05	236,69	241,42	246,25
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	60.382	51.086	60.133,00	60.433,67	60.735,84	61.039,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.567	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.602	4.610	4.610,00	4.656,10	4.702,66	4.749,69
5641000	Versicherungsbeiträge	13.867	14.500	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-22.994,80	-21.867,36	-21.923,91	-22.171,29	-22.421,70	-22.675,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.994,80	-21.867,36	-21.923,91	-22.171,29	-22.421,70	-22.675,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-22.994,80	-21.867,36	-21.923,91	-22.171,29	-22.421,70	-22.675,19
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-22.994,80	-21.867,36	-21.923,91	-22.171,29	-22.421,70	-22.675,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-22.994,80	-21.867,36	-21.923,91	-22.171,29	-22.421,70	-22.675,19



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-2.959	-2.757	-2.813,91	-2.870,19	-2.927,59	-2.986,14
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.567	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.602	-4.610	-4.610,00	-4.656,10	-4.702,66	-4.749,69
7641000	Versicherungsbeiträge	-13.867	-14.500	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,45	-14.939,36



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12800	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt		12800	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	7.797,00	21.182,63	10.161,00	10.211,81	10.262,87	10.314,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.797,00	21.182,63	10.161,00	10.211,81	10.262,87	10.314,18
11	- Personalaufwendungen	-81.319,35	-95.754,89	-98.416,05	-100.384,39	-102.392,07	-104.439,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.589,26	-27.600,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-18.549,82	-10.647,09	-18.709,00	-18.802,55	-18.896,56	-18.991,04
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-6.432,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.610,45	-6.676,55	-6.743,32
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-26.057,32	-23.972,00	-28.972,00	-29.149,72	-29.329,22	-29.510,51
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-153.947,75	-164.518,98	-180.642,05	-182.947,11	-185.294,40	-187.684,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.150,75	-143.336,35	-170.481,05	-172.735,30	-175.031,53	-177.370,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-146.150,75	-143.336,35	-170.481,05	-172.735,30	-175.031,53	-177.370,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-146.150,75	-143.336,35	-170.481,05	-172.735,30	-175.031,53	-177.370,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-10.630,06	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-10.630,06	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-146.150,75	-152.469,28	-181.111,11	-172.735,30	-175.031,53	-177.370,60



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.797	-21.183	-10.161,00	-10.211,81	-10.262,87	-10.314,18
5021000	Bezüge der Beamten	22.235	22.496	22.847,61	23.304,57	23.770,66	24.246,08
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.393	52.379	54.361,65	55.448,88	56.557,86	57.689,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.758	4.173	4.311,98	4.398,22	4.486,18	4.575,90
5042000	für Arbeitnehmer	6.933	10.032	10.220,06	10.424,46	10.632,95	10.845,61
5071100	Pensionsrückstellungen	0	4.782	4.781,56	4.877,20	4.974,74	5.074,23
5071200	Beihilferückstellungen	0	1.893	1.893,19	1.931,06	1.969,68	2.009,07
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	11.117	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	296	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.121	10.100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.055	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255001	an den privaten Bereich	0	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5381000	Afa Fahrzeuge	8.091	10.647	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.459	0	18.709,00	18.802,55	18.896,56	18.991,04
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	6.432	6.545	6.545,00	6.610,45	6.676,55	6.743,32
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	497	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720	3.720	3.720,00	3.757,20	3.794,77	3.832,72
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.918	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.321	12.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	52	52,00	52,52	53,05	53,58
5699000	Sonstige Aufwendungen	8.602	4.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	10.630,06	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-138.697,58	-147.197,14	-155.258,30	-157.336,30	-159.453,42	-161.610,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.697,58	-147.197,14	-155.258,30	-157.336,30	-159.453,42	-161.610,44
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-138.697,58	-147.197,14	-155.258,30	-157.336,30	-159.453,42	-161.610,44
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-138.697,58	-147.197,14	-155.258,30	-157.336,30	-159.453,42	-161.610,44
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.748,82	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-23.748,82	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-23.748,82	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-162.446,40	-226.197,14	-155.258,30	-157.336,30	-159.453,42	-161.610,44



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-24.089	-22.496	-22.847,61	-23.304,57	-23.770,66	-24.246,08
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-48.393	-52.379	-54.361,65	-55.448,88	-56.557,86	-57.689,02
7032000	für Arbeitnehmer	-3.758	-4.173	-4.311,98	-4.398,22	-4.486,18	-4.575,90
7042000	für Arbeitnehmer	-6.933	-10.032	-10.220,06	-10.424,46	-10.632,95	-10.845,61
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	-11.104	-3.000	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-843	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-8.042	-10.100	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.061	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7255001	Kostenerstattungen an den priv.Bereich	0	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-6.432	-6.545	-6.545,00	-6.610,45	-6.676,55	-6.743,32
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-497	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.720	-3.720	-3.720,00	-3.757,20	-3.794,77	-3.832,72
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.918	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-11.305	-12.000	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,40	-14.424,21
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	0	-52	-52,00	-52,52	-53,05	-53,58
7699000	Sonstige	-8.602	-4.200	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	0	-180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-23.749	-113.000	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 56, 73



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		13	Recht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.959,54	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	105.112,83	17.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.072,37	47.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
11	- Personalaufwendungen	-318.300,08	-312.592,70	-250.214,90	-255.219,18	-260.323,57	-265.530,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-59.649,22	-82.000,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.113,05	-31.424,18
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-377.949,30	-394.592,70	-280.714,90	-286.024,18	-291.436,62	-296.954,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.876,93	-347.092,70	-222.214,90	-227.524,18	-232.936,62	-238.454,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-237.876,93	-347.092,70	-222.214,90	-227.524,18	-232.936,62	-238.454,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-237.876,93	-347.092,70	-222.214,90	-227.524,18	-232.936,62	-238.454,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.531,72	-154.832,44	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.531,72	-154.832,44	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-237.876,93	-383.624,42	-377.047,34	-227.524,18	-232.936,62	-238.454,23



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		13	Recht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	21.824,49	-289.932,58	-165.186,20	-169.354,91	-173.603,96	-177.934,90
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.824,49	-289.932,58	-165.186,20	-169.354,91	-173.603,96	-177.934,90
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	21.824,49	-289.932,58	-165.186,20	-169.354,91	-173.603,96	-177.934,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	21.824,49	-289.932,58	-165.186,20	-169.354,91	-173.603,96	-177.934,90
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	21.824,49	-289.932,58	-165.186,20	-169.354,91	-173.603,96	-177.934,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Wasem
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		12100	Statistik und Wahlen				
Produkt		12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.346,77	-13.542,91	-11.598,20	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.346,77	-65.542,91	-11.598,20	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.346,77	-53.542,91	-11.598,20	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-10.346,77	-53.542,91	-11.598,20	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-10.346,77	-53.542,91	-11.598,20	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-10.346,77	-62.675,84	-19.667,21	-11.830,15	-12.066,78	-12.308,12



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4429000	von Sonstigen	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	10.347	10.444	8.499,37	8.669,35	8.842,75	9.019,60
5071100	Pensionsrückstellungen	0	2.220	2.219,90	2.264,30	2.309,59	2.355,79
5071200	Beihilferückstellungen	0	879	878,93	896,50	914,44	932,73
5639000	Sonstige Aufwendungen	0	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		12100	Statistik und Wahlen				
Produkt		12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.208,49	-50.444,08	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.208,49	-50.444,08	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-11.208,49	-50.444,08	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-11.208,49	-50.444,08	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-11.208,49	-50.444,08	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6429000	von Sonst.	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-11.208	-10.444	-8.499,37	-8.669,35	-8.842,75	-9.019,60
7639000	Sonstige	0	-52.000	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Wasem
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände in Aufsicht:		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11800	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt		11820	Kommunalaufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.406,21	-107.858,53	-72.735,19	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-82.453,11	-107.858,53	-72.735,19	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.453,11	-107.858,53	-72.735,19	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-82.453,11	-107.858,53	-72.735,19	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-82.453,11	-107.858,53	-72.735,19	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-82.453,11	-116.991,46	-80.804,20	-74.189,89	-75.673,67	-77.187,14



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5021000	Bezüge der Beamten	82.406	83.179	48.163,21	49.126,47	50.108,99	51.111,17
5071100	Pensionsrückstellungen	0	17.680	17.679,67	18.033,27	18.393,93	18.761,80
5071200	Beihilferückstellungen	0	7.000	6.892,31	7.030,15	7.170,75	7.314,17
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	11820	Kommunalaufsicht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-89.315,79	-83.178,84	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.315,79	-83.178,84	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-89.315,79	-83.178,84	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-89.315,79	-83.178,84	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-89.315,79	-83.178,84	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7021000	Bezüge der Beamten	-89.269	-83.179	-48.163,21	-49.126,47	-50.108,99	-51.111,17
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-47	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftragsgrundlage Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVFG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVFG)

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Kennzahlen	2011	2012	2013
Anzahl Widerspruchsverfahren	299	329	555
Anzahl Klageverfahren	38	63	41

Zielgruppen Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft
	119020	Widerspruchsverfahren
	119030	Prozessvertretung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11900	Recht				
Produkt		11900	Recht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.030,16	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	4.435,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.465,54	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11	- Personalaufwendungen	-100.062,65	-129.438,52	-136.709,43	-139.443,61	-142.232,48	-145.077,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-58.013,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-158.075,97	-159.438,52	-166.709,43	-169.743,61	-172.835,48	-175.986,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.610,43	-138.938,52	-148.209,43	-151.243,61	-154.335,48	-157.486,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-135.610,43	-138.938,52	-148.209,43	-151.243,61	-154.335,48	-157.486,17
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-135.610,43	-138.938,52	-148.209,43	-151.243,61	-154.335,48	-157.486,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-130.625,41	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-130.625,41	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-135.610,43	-148.071,45	-278.834,84	-151.243,61	-154.335,48	-157.486,17



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-18.030	-18.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-4.435	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.929	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	52.486	64.965	70.058,14	71.459,30	72.888,48	74.346,24
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.969	35.417	37.133,94	37.876,62	38.634,15	39.406,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.725	2.739	2.871,61	2.929,04	2.987,62	3.047,38
5042000	für Arbeitnehmer	6.953	7.043	7.387,52	7.535,27	7.685,98	7.839,70
5071100	Pensionsrückstellungen	0	13.808	13.808,24	14.084,39	14.366,08	14.653,41
5071200	Beihilferückstellungen	0	5.467	5.449,98	5.558,99	5.670,17	5.783,58
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	56.957	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	130.625,41	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-143.358,61	-119.663,12	-128.951,21	-131.600,23	-134.299,23	-137.049,18
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-143.358,61	-119.663,12	-128.951,21	-131.600,23	-134.299,23	-137.049,18
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-143.358,61	-119.663,12	-128.951,21	-131.600,23	-134.299,23	-137.049,18
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-143.358,61	-119.663,12	-128.951,21	-131.600,23	-134.299,23	-137.049,18
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-143.358,61	-119.663,12	-128.951,21	-131.600,23	-134.299,23	-137.049,18



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	18.030	18.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6629000	Sonst.	4.505	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-3.042	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000	Bezüge der Beamten	-57.848	-64.965	-70.058,14	-71.459,30	-72.888,48	-74.346,24
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-34.969	-35.417	-37.133,94	-37.876,62	-38.634,15	-39.406,83
7032000	für Arbeitnehmer	-2.725	-2.739	-2.871,61	-2.929,04	-2.987,62	-3.047,38
7042000	für Arbeitnehmer	-6.953	-7.043	-7.387,52	-7.535,27	-7.685,98	-7.839,70
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-1.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-59.301	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele Einhaltung der Verjährungsfrist, Senkung der aufkommenden Gesamtkosten um _%, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um _%.

Jahr:	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	617	890	763	558	206
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	28.253	34.017	36.759	29.552	387

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger 122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	100.677,45	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.606,83	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-125.484,45	-61.752,74	-29.172,08	-29.755,53	-30.350,64	-30.957,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.589,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-127.073,45	-61.752,74	-29.672,08	-30.260,53	-30.860,69	-31.472,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.466,62	-46.752,74	10.327,92	9.739,47	9.139,31	8.527,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.466,62	-46.752,74	10.327,92	9.739,47	9.139,31	8.527,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-9.466,62	-46.752,74	10.327,92	9.739,47	9.139,31	8.527,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132,93	-8.069,01	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.466,62	-55.885,67	2.258,91	9.739,47	9.139,31	8.527,20



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-16.929	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-96.755	-15.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	-3.922	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Bezüge der Beamten	44.427	34.061	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.426	13.773	14.941,66	15.240,49	15.545,30	15.856,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.043	1.064	1.154,91	1.178,01	1.201,57	1.225,60
5042000	für Arbeitnehmer	12.588	2.748	2.975,84	3.035,36	3.096,07	3.157,99
5071100	Pensionsrückstellungen	0	7.240	7.239,73	7.384,53	7.532,22	7.682,86
5071200	Beihilferückstellungen	0	2.866	2.859,94	2.917,14	2.975,48	3.034,99
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	0	0	500,00	505,00	510,05	515,15
5699000	Sonstige Aufwendungen	1.589	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	9.133	8.069,01	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	265.767,38	-36.646,54	20.427,59	20.041,14	19.647,01	19.245,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.767,38	-36.646,54	20.427,59	20.041,14	19.647,01	19.245,05
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	265.767,38	-36.646,54	20.427,59	20.041,14	19.647,01	19.245,05
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	265.767,38	-36.646,54	20.427,59	20.041,14	19.647,01	19.245,05
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	265.767,38	-36.646,54	20.427,59	20.041,14	19.647,01	19.245,05



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6311000	Gebühren	65.425	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	329.454	15.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7021000	Bezüge der Beamten	-47.224	-34.061	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-63.426	-13.773	-14.941,66	-15.240,49	-15.545,30	-15.856,21
7032000	für Arbeitnehmer	-5.043	-1.064	-1.154,91	-1.178,01	-1.201,57	-1.225,60
7042000	für Arbeitnehmer	-12.588	-2.748	-2.975,84	-3.035,36	-3.096,07	-3.157,99
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-830	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	0	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.663.729,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.343.296,17	116.996.267,00	117.160.048,00	122.687.278,00	125.966.192,00	129.550.830,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.939,73	385.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.404.427,60	117.581.267,00	117.745.048,00	123.279.978,00	126.566.746,00	130.159.395,08
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-820.120,00	-828.321,20	-836.604,41
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-845.637,86	-783.000,00	-812.000,00	-820.120,00	-828.321,20	-836.604,41
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.558.789,74	116.798.267,00	116.933.048,00	122.459.858,00	125.738.424,80	129.322.790,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.100.416,67	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00
23	= Finanzergebnis	-3.327.057,55	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00
24	= Ordentliches Ergebnis	105.231.732,19	113.065.795,00	113.600.576,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	105.231.732,19	113.065.795,00	113.600.576,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	328.442,55	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.192,54	-53.578,62	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.192,54	274.863,93	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	105.231.732,19	113.012.602,46	113.875.439,93	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	108.163.570,11	116.798.267,00	116.933.048,00	122.459.858,00	125.738.424,80	129.322.790,67
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-3.286.645,53	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	104.876.924,58	113.065.795,00	113.600.576,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	104.880.193,49	113.066.865,00	113.601.646,00	119.127.386,00	122.405.952,80	125.990.318,67



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 61100:

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
 Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
 Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land.
 Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.
 Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage

Kennzahlen

	2013
Höhe der Kreisumlage:	76.063. €

Zielgruppen

Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger

611010	Jagdsteuer
611020	Schlüsselzuweisungen
611030	Kreisumlage
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit
611060	Bedarfzuweisungen



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	186.973,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	107.343.296,17	116.996.267,00	117.160.048,00	122.687.278,00	125.966.192,00	129.550.830,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.530.269,98	117.196.267,00	117.360.048,00	122.887.278,00	126.166.192,00	129.750.830,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-820.120,00	-828.321,20	-836.604,41
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-845.385,00	-783.000,00	-812.000,00	-820.120,00	-828.321,20	-836.604,41
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	106.684.884,98	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	106.684.884,98	116.386.670,73	116.521.258,69	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4034000	Jagdsteuer	-186.974	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	0	-2.270.800	-1.837.964,00	-2.400.000,00	-2.472.000,00	-2.546.160,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	0	-4.324.034	-5.226.164,00	-5.487.472,00	-5.761.846,00	-6.049.938,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-4.889.592	-5.551.543	-5.774.912,00	-6.421.463,00	-6.223.800,00	-6.222.075,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-17.558.477	-13.207.581	-22.650.000,00	-23.329.500,00	-24.029.385,00	-24.750.267,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.661.684	-2.720.000	-2.588.000,00	-2.665.640,00	-2.745.609,00	-2.827.977,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216	-4.038.216	-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00	-4.038.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	0	-1.264.500	-843.000,00	0,00	0,00	0,00
4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-78.195.327	-83.619.593	-74.201.792,00	-78.344.987,00	-80.695.336,00	-83.116.197,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	845.385	783.000	812.000,00	820.120,00	828.321,20	836.604,41
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	106.684.821,06	116.413.267,00	116.548.048,00	122.067.158,00	125.337.870,80	128.914.225,59



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6034000	Jagdsteuer	186.910	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6111500	Schlüsselzuweisung C1	0	2.270.800	1.837.964,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00
6111600	Schlüsselzuweisung C2	0	4.324.034	5.226.164,00	5.487.472,00	5.761.846,00	6.049.938,00
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	4.889.592	5.551.543	5.774.912,00	6.421.463,00	6.223.800,00	6.222.075,00
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	17.558.477	13.207.581	22.650.000,00	23.329.500,00	24.029.385,00	24.750.267,00
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.661.684	2.720.000	2.588.000,00	2.665.640,00	2.745.609,00	2.827.977,00
6132000	vom Land	4.038.216	4.038.216	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	0	1.264.500	843.000,00	0,00	0,00	0,00
6162000	vom Land	78.195.327	83.619.593	74.201.792,00	78.344.987,00	80.695.336,00	83.116.197,00
6999994	Durchlaufende Gelder - Einzahlungen	-106.046	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-845.385	-783.000	-812.000,00	-820.120,00	-828.321,20	-836.604,41



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

	2013
Höhe der Investitionskredite:	55.135.388
Höhe der Liquiditätskredite:	148.290.000
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	4.427.474

Zugeordnete Kostenträger

612010	Zins- und ähnliche Erträge
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)				
Produkt		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.939,73	385.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.157,62	385.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.873.904,76	385.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.100.416,67	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.427.474,22	-4.700.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00	-4.300.250,00
23	= Finanzergebnis	-3.327.057,55	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.453.152,79	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)	-1.453.152,79	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	328.442,55	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	-26.789,31	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.596,27	301.653,24	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.453.152,79	-3.374.068,27	-2.645.818,76	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2015**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4052900	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	-1.476.756	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4419000	Sonstige	-3.462	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-83.070	-80.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-310.870	-305.000	-305.000,00	-311.100,00	-317.322,00	-323.668,44
4713000	von Sondervermögen	-61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-324	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-1.099.748	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	0	0	-328.442,55	0,00	0,00	0,00
5637000	Bankgebühren	253	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	11.536	50.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	424.679	500.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	248.600	250.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.578.924	1.600.000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	74.520	2.300.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	2.089.215	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	0	26.596	26.789,31	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.478.749,05	385.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-3.286.645,53	-3.732.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00	-3.332.472,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.807.896,48	-3.347.472,00	-2.947.472,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	3.268,91	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.804.627,57	-3.346.402,00	-2.946.402,00	-2.939.772,00	-2.931.918,00	-2.923.906,92



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6052900	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	1.476.756	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6419000	Sonst.	2.368	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6423000	von Sonderverm.	0	385.000	385.000,00	392.700,00	400.554,00	408.565,08
6713000	von Sonderverm.	61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	297	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	1.099.748	967.778	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
6791000	Avalprovisionen	283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	3.269	1.070	1.070,00	0,00	0,00	0,00
6925311	vom inländischen Geldmarkt €fester Zins - Zugang-	3.500.000	6.710.982	3.463.142,00	2.740.240,00	2.265.728,00	1.932.728,00
6943210	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ variabl.Zins-Zug.	27.440.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Zug.-	160.100.000	841.854	4.577.568,00	1.446.527,32	790.793,65	-154.671,60
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins- Abg.-	-164.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7637000	Bankgebühren	-374	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7733100	Kassenkreditzinsen Eigenbetrieb	-21.267	-50.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	0	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.671.078	-1.600.000	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-373.977	-500.000	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-2.081.497	-2.300.000	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-239.215	-250.000	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-1.943	-445.734	-445.734,00	0,00	0,00	0,00
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-1.242.962	-2.400.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.438.242	-1.500.000	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00
7943220	Tilgung Liquiditätskredite Eigenbetriebe	-24.240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2015

Erläuterungen

Der Stellenplan 2015 zeigt in der Summe Veränderungen, die im Wesentlichen aus folgenden Gründen resultieren:

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 5 - Jugend	<ul style="list-style-type: none"> - 0,5 AK Wegfall einer Altersteilzeitstelle durch Renteneintritt 	- 0,50 AK
TH 9 – Soziales	<ul style="list-style-type: none"> + 0,5 AK Mehrbedarf Sozialarbeiter für die Umsetzung des neuen Betreuungsrechts + 1,0 AK Mehrbedarf Sozialarbeiter für die Betreuung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende + 0,3 AK Mehrbedarf gestiegene Fallzahlen Grundsicherung 	+ 1,80 AK
TH 11 – Gesundheitsamt	<ul style="list-style-type: none"> - 0,5 AK Wegfall einer Altersteilzeitstelle durch Renteneintritt 	- 0,50 AK
TH 12 – Ordnung und Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> + 0,7 AK Mehrbedarf auf Grund der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung (Kfz-Zulassungsstelle) - 0,5 AK Reduzierung nach Orga.-Überprüfung (Führerscheinstelle) 	+0,20 AK
Summe =		+ 1,00 AK

Im Saldo erhöht sich die Gesamtstellenzahl um 1,00 Stellenanteile.

	Stellenplan 2014 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2015
Beamte	111,46	113,74
Beschäftigte	264,62	263,34
Summe:	376,08	377,08
Erhöhung =		+ 1,00

Für den Bereich der Abfallwirtschaft ergeben sich folgende Änderungen:

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH Sondervermögen Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - 1,0 AK Wegfall einer Altersteilzeitstelle durch Renteneintritt + 1,5 AK für eigene Wahrnehmung der Aufgaben des Tausches der Abfallbehälter (Tonnentausch bei Umzug, Verlust, etc.) + 3,0 AK kommunale Bioabfallverwertung mit dem Rhein-Lahn-Kreis ab 01/2016 	+ 3,50 AK
Summe Sondervermögen Abfallwirtschaft =		+ 3,50 AK

	Stellenplan 2014 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2015
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte	58,82	62,32
Summe:	63,82	67,32
Erhöhung =		+ 3,50

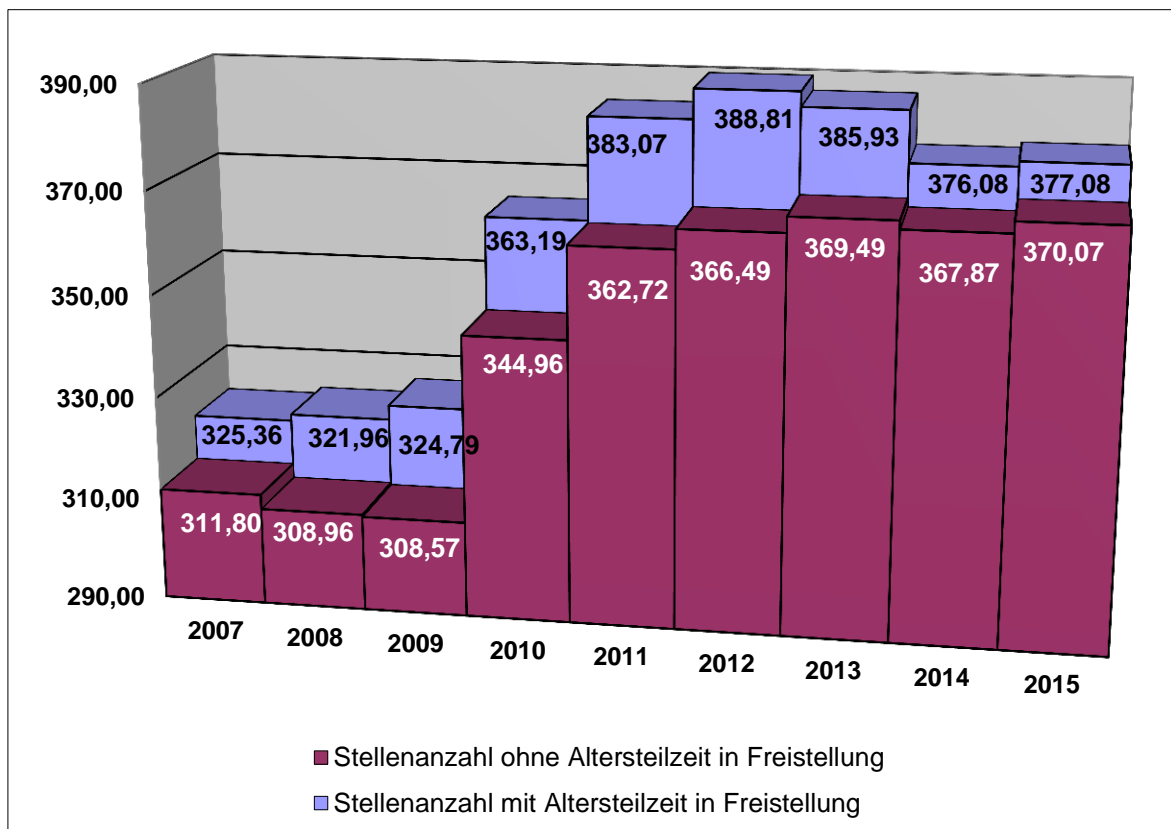
Stellenplan 2015

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2015	Soll 2014 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	40,87	40,87
TH 2 - Finanzen und Immobilien	32,34	32,34
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,40	7,40
TH 4 - Schulen	74,65	74,65
TH 5 - Jugend und Familie	54,26	54,76
TH 6 - Bauwesen	15,50	15,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	11,60	11,60
TH 9 - Soziales	49,41	47,61
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	16,00	16,00
TH 11 - Gesundheitsamt	26,35	26,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	37,70	37,00
TH13 - Recht	6,00	6,50
Summe der TH =	377,08	376,08
SV - Abfallwirtschaft	67,32	63,82
Summe der TH einschl. SV =	444,40	439,90
Jobcenter Landkreis Neuwied	40,32	40,32
Summe Bedienstete gesamt =	484,72	480,22

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2007	110,71	210,00	320,71	311,80
2008	109,74	212,22	321,96	308,96
2009	110,83	213,97	324,79	308,57
2010	114,28	248,91	363,19	344,96
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268,00	388,81	366,49
2013	117,81	268,12	385,93	369,49
2014	111,46	264,62	376,08	367,87
2015	113,74	263,34	377,08	370,07



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2015

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 180.538 (Stand: 30.06.2013)										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	1,75	5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	7,23	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,00	0,00	2,75	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	7,23	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	2,17	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	0,00	-1,17	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 26 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 6</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 3</i>	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/Amtsärztin</i>	<i>A 12</i>	1,85	1,00	1,00	0,85 AK Stellenanhebung Neubewertung
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	4,00	3,85	3,85	1,0 AK Umwandlung von E 10
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	2,00	2,00	2,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A9 + Z</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisinspektor/in</i>	<i>A9s</i>	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		13,85	12,85	11,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	0,00	1,00	1,00	1,0 AK Umwandlung nach A 11
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,00	6,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	4,00	3,00	3,00	1,0 AK Ersatz ATZ kw 08/19; 1,0 Stellenanhebung nach Neubewertung
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	7,01	8,01	8,01	0,5 AK Ersatz ATZ kw 06/18
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,50	2,50	2,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 3</i>	3,15	3,15	3,15	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 2</i>	0,26	0,26	0,26	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 12</i>	0,10	0,10	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		27,02	28,02	28,92	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1					
		40,87	40,87	40,77	

TH 2 - Finanzen und Immobilien

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	2,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretärin</i>	A 8	1,50	1,50	1,50	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		9,50	9,50	9,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,77	2,77	2,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,23	5,23	5,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	4,48	4,48	4,48	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	2,36	2,36	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		22,84	22,84	22,84	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
		32,34	32,34	32,34	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	2,00	1,0 AK ku nach A 11
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	0,75	0,75	0,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,40	2,40	2,40	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		7,40	7,40	7,40	

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	29,08	29,08	28,32	0,625 Ersatz ATZ (kw 05/15)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	40,57	40,57	40,50	0,6 Ersatz ATZ (kw 01/16); 1,0 Ersatz ATZ (kw 06/16)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		71,65	71,65	70,82	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		74,65	74,65	73,82	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	A 12	2,00	2,00	0,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	10,28	10,28	12,28	1,0 ku-Vermerk (Beanstandung ADD Trier)
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	5,00	5,00	5,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	1,23	1,23	1,83	
Summe Beamte Teilhaushalt		18,51	18,51	19,11	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,50	2,50	0,5 AK Wegfall Ersatzstelle ATZ
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 17	1,00	1,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	18,00	18,00	18,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	3,75	3,75	3,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	5,50	5,50	5,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,75	36,25	34,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		54,26	54,76	53,61	

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	5,00	4,00	4,00	1,0 AK Stellenanhebung nach Neubewertung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,50	2,50	2,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		11,50	11,50	11,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		15,50	15,50	15,50	

TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7		5,00	5,00	5,00	

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,85	1,85	1,85	0,85 AK staatliche Beamtin
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,50	4,50	4,50	
<hr/>					
Summe Beamte Teilhaushalt		6,35	6,35	6,35	
<hr/>					
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	0,50	0,50	
<hr/>					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,25	5,25	5,25	
<hr/>					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		11,60	11,60	11,60	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	8,50	8,50	8,50	2,0 AK staatl. Beamte
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	6,28	5,50	5,50	0,78 AK Umwandlung von E 9 (gD)
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	5,50	5,50	5,50	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,78	21,00	21,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	7,08	7,56	6,56	0,78 AK Umwandlung nach A 10; 0,3 AK Mehrbedarf GruSi
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	11,77	11,77	11,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	0,89	0,89	0,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	2,00	0,50	0,50	0,5 AK Mehrbedarf Umsetzung neues Betreuungsrecht; 1,0 AK Mehrbedarf Betreuung Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkunft NR-Hafenstraße
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		27,63	26,61	24,61	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		49,41	47,61	45,61	

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Oberveterinärärztin</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 13</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	4,00	4,00	4,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,00	13,00	13,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		16,00	16,00	16,00	

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Ltd. Medizinaldirektorin</i>	A 16	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	0,75	0,75	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,50	2,50	2,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,25	6,25	6,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	3,25	3,25	3,25	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,50	4,00	4,00	0,5 AK Wegfall Ersatz ATZ
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	3,60	4,60	4,60	1,0 Ersatz ATZ (kw 08/16); 1,0 AK Renteneintritt (Nachfolge Umwandlung nach S 12)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,50	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Ersatz SB Gesundheitsförderung (Stellenanhebung nach Neubewertung)
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,10	20,60	20,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,35	26,85	26,85	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungssrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	1,0 staatl. Beamter
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,00	4,00	5,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	7,00	7,00	6,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,50	1,00	1,00	0,5 AK Umwandlung von E 09
Summe Beamte Teilhaushalt		14,50	14,00	14,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,00	4,00	4,00	0,5 AK Umwandlung nach A 9s und 0,5 AK Reduzierung nach Orga.-Untersuchung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	3,68	3,68	3,68	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	11,52	10,32	10,32	0,5 AK von TH 13; 0,7 AK Mehrbedarf nach Ergebnis Orga.-untersuchung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,20	23,00	23,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		37,70	37,00	37,50	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Regierungsdirektorin</i>	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK staatliche Beamtin
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	1,00	1,00	0,5 AK zu TH 12
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		1,00	1,50	1,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13					
		6,00	6,50	6,50	

Zusammenfassung Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014
Summe Beamte Kreisverwaltung	113,74	111,46	111,56
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	263,34	264,62	260,94
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	377,08	376,08	372,50

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		5,00	5,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,78	3,78	3,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	6,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,38	18,38	18,38	1,0 Wegfall Ersatz ATZ (08/14) wegen Renteneintritt
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	21,00	16,50	16,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 02/18); 1,5 AK Mehrbedarf wg. Aufgabenübernahme Tonnentausch; 3,0 AK Mehrbedarf wegen Biomüllumschlag auf den Umladestationen.
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		62,32	58,82	57,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		67,32	63,82	61,32	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	118,74	116,46	115,56
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	325,66	323,44	318,26
Summe =	444,40	439,90	433,82

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2014 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2014	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	1,00	2,00	2,00	1,0 Umwandlung nach A11 (Pensionierung Stelleninhaber 12/14)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,30	3,30	3,30	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreissekretärin</i>	A 6	3,00	3,00	3,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		10,30	10,30	10,30	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	23,02	23,02	22,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		30,02	30,02	29,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		40,32	40,32	39,80	

Der Anteil an kommunalem Personal am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil entspricht auch 2014 genau diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	129,04	126,76	125,86
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	355,68	353,46	347,76
Summe =	484,72	480,22	473,62

Übersicht Leerstellen

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2014 (incl. Nachtrag)	Ist ¹ Besetzung am 30.06.2014
A 13 (hD)	1,0	1,0	1,0
A 11	1,0	1,0	0,0
A 10	1,0	1,0	1,0
	0,0	0,5	0,5
	0,0	1,0	1,0
A 6	1,0	1,0	1,0
Summe Beamte =	4,0	5,5	4,5

EG 08	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
EG 05	0,5	0,5	0,5
	0,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	1,0
S 12	0,5	0,5	0,5
	1,0	1,0	1,0
Summe Beschäftigte =	9,0	11,0	11,0

Summe Leerstellen Gesamt =	13,0	16,5	15,5
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2015 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2015*	für das laufende Haushaltsjahr 2014*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2014
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	12,000	13,000	12,000
Kreissekretär-Anwärter/in	0,000	1,000	0,000
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	4,000	3,000	3,000
Kauffrau für Bürokommunikation/Büromanagement	7,000	9,000	9,000
Fachinformatiker/Systemintegration	2,000	2,000	2,000
Industriemechaniker/Instandhaltung	3,000	2,000	2,000
Bauzeichner/in	0,000	0,000	0,000
Fachkraft für Abwassertechnik	0,000	0,000	0,000
Summe Anwärter + Auszubildende =	28,000	30,000	28,000

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht beplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen in Teilhaushalt 4

Abweichend von § 3 werden im **Teilhaushalt 4** zwei getrennte Bewirtschaftungskreise für Investitionsauszahlungen gebildet:

1. Baumaßnahmen
 2. Beschaffungsmaßnahmen (insb. Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Nur innerhalb dieser Bewirtschaftungskreise sind alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.
---------	--

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei:
Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl.2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt –auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion- eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000, 5682000	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5635000	Der Ansatz wurde aufgrund der Vielzahl der öffentlichen Bekanntmachungen aufgrund der Kommunalwahl im Vorjahr um 10.000 € aufgestockt; er kann nunmehr wieder zurückgeführt werden.
5636000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Anzeigen u.ä
5642000	Der Ansatz ist für den Beitrag an Landkreistag Rheinland Pfalz bestimmt. Der Ansatz wurde angepasst.
5692000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5699000	Aufwendungen für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä. Ansatz wurde aufgestockt, dafür Einsparungen beim Produkt 11110, Sachkonto 5021000 (Beigeordnete haben keinen eigenen Geschäftsbereich mehr), zudem Anpassung der Sitzungsgelder.
5629000	Aufwendungen für den Gebärdensübersetzer im Migrationsbeirat
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Der bisherige Ansatz in Höhe von 1.500 € wurde neu kontiert und auf verschiedene Sachkonten verteilt. Eine Erhöhung ist nicht erfolgt.
	<u>Produkt 11200, Personal</u>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden ab 2014 erstmals dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt (vgl. Sachkonten –SK- 5071100 und 5071200).
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 1.820.000 € wird ab 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen. Der Ansatz hat sich insgesamt deutlich erhöht (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierte Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat. Anpassung an die voraussichtliche Zuweisung 2015.
4423020	Es handelt sich um die nicht zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.
4423030	Es handelt sich um den zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Versorgungsumlage an die RVK Köln. Anpassung an die voraussichtliche Höhe für 2015 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
4424120	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Bundes für den Klimaschutzmanager.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen pp
5071100, 5071200	Es handelt sich um die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der Fhöv in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs, Mehraufwand aufgrund von Fortbildungen in neuer Vollstreckungssoftware.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung, siehe auch Vorbericht
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
	<u>Produkt 11300, Organisation</u>
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Prämien für hausinterne Verbesserungsvorschläge.
5232000	Aufwendungen für die externe Aktenvernichtung.
5244000	Aufwendungen für die Hausapotheke. Hier werden ab 2014 nur noch die Kosten für die erste Hilfe veranschlagt. Die Kosten für die Impfstoffe (Hepatitis/Gripeschutz) werden aufgrund der externen Beauftragung des Betriebsarztes künftig beim SK 5614000 nachgewiesen.
5614000	Es handelt sich um die Kosten für den externen Betriebsarzt, der seit 2013 die betriebsärztliche Betreuung für die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied wahrnimmt sowie der Fachsicherheitsbeauftragte. Der Ansatz wurde aufgestockt für notwendige Beschaffungen im Bereich des Arbeitsschutzes.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Der Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus kostenintensiven Dienstleistungen für die Aktualisierung/Erweiterung des Archivsystems sowie durch höhere Softwarepflegegebühren für die Beschaffung neuer Programme.
5624000	Leitungskosten Internet, Ewois-Gebühren, Kommunalnetz u.ä.
5634000	Kosten für die Telefonanlage einschl. Leitungskosten.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11450, Sonstige zentrale Dienste</u>
4424320	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Personalkosten des Kreisarchivars.
5235000, 5622000, 5641000, 5682000	Aufwendungen für den kreiseigenen Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Unterhaltung pp)
5237000, 5238000	Unterhaltungsaufwendungen für die hauseigenen Dienste (Hausdruckerei, Bürgerbüro, Archivar pp) einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (< 410 €).
5254310, 5254320	Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Neuwied für die gemeinsam genutzte Telefonzentrale
5631000, 5632000, 5633000	Geschäftsausgaben der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11490, Führung und Leitung ZD</u>
5612000	Aufwand für die zentralen Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung. Insgesamt steigen sämtliche Fortbildungskosten in 2014 einmalig um 10.000 € (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Personalangelegenheiten)

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.)
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalrentmeister
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (insbesondere zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für die externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen)
	<u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entspr. Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte. Insgesamt haben sich die Mieten nicht erhöht.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
5221000 bis 5232000	Es handelt sich um die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zum Teilhaushalt 02
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagement ist seit dem Vorjahr ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etatisiert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises
5629000	Es ist beabsichtigt, die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister abzuschaufen und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher zu beauftragen. Hierfür wurden rd. 30.000 € zusätzlich eingeplant.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä., siehe auch Erl. im Vorbericht.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM mussten bereits im Nachtrag 2014 aufgrund der Spitzabrechnung des LBM für 2013 erhöht werden. In 2015 muss der Ansatz den Abschlagsanforderungen des LBM erneut angepasst werden.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände.
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 73 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 35 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Mittelstandsförderung mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Mittelstandsförderung mbH dem Landkreis die entsprechenden Kosten.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden seit dem Vorjahr ausführlich im Vorbericht (siehe Erl. zum Teilhaushalt 04) dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet. Größere Veränderungen bei den einzelnen Produkten sind in 2015 bei der Bauunterhaltung (Einsparung von 670 T€, weil keine kostenintensiven Einzelmaßnahmen veranschlagt werden), der Schulbuchausleihe (im Vorjahr rd. 150 T€ höherer Mehrbelastungsausgleich des Landes aufgrund Überprüfung Rechnungshof) sowie bei der Kostenerstattung an die Josefs-gesellschaft für die Christiane Herzog-Schule.</p>
	<u>Produkt 21501, Realschule Plus Asbach</u>
5621000	Die Ansätze des Vorjahres beinhalteten Aufwendungen für einen angemieteten Schulpavillion, der in 2015 nicht mehr benötigt wird.
	<u>Produkt 21504, Realschule Plus Puderbach</u>
5221000, 5222000, 5254310	Die Aufwendungen für Heizung und Strom werden bereits seit dem Vorjahr über die VG Puderbach im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen abgewickelt (SK 5254310).
	<u>Produkt 21507, Realschule Plus Unkel</u>
4424310	Im Vorjahr wurden die Energie- und Wasserkosten für die städtische Turnhalle und das Hallenbad für 2 Haushaltsjahre (2013 und 2014) abgerechnet. Ab 2015 wieder jährlicher Turnus.
	<u>Produkt 21510, Realschule Plus Linz</u>
5254310	Im Zuge der Schulstrukturreform verblieben die Schulgebäude der ehemaligen Dualen Oberschule Linz, die sich in der Trägerschaft der VG Linz befand, im Eigentum der VG. Hierfür erfolgt eine Kosten-erstattung an die VG Linz. Der Ansatz wurde dem RE 2013 angepasst.
	<u>Produkt 21540, Realschule Plus Neustadt</u>
5221000	Die Heizungsanlage wird gemeinsam mit dem Wiedtalgymnasium genutzt (RS Plus und Gymn, bilden ein Schulzentrum). Die Heizungskosten werden zentral über das Wiedtalgymnasium abgerechnet.
	<u>Produkt 21750, Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf</u>
5254300	Schulträger dieses Gymnasiums ist die Ev. Landeskirche. Gemeinsam mit dem Westerwaldkreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die beteiligten Landkreise die ungedeckten Kosten des 3. Bis 5. Zuges übernehmen. Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Spitzabrechnung 2014 sowie einen Abschlag für 2015.
	<u>Produkt 22160, Brüder-Grimm-Schule</u>
5221000, 5245310	Die Heizkosten dieser Schule werden aufgrund eines Vertrages mit der Stadt Neuwied über die benachbarte Grundschule abgerechnet. Im 2014 erfolgte eine gesonderte Kontierung dieser Aufwendungen. Ab 2015 werden alle gemeinsam genutzten Anlagen und Einrichtungen der Stadt über das SK 5245310 erstattet.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten. Der Ansatz beinhaltet den aufgrund von Kostensteigerungen (Erneuerung der Heizungsanlage) erhöhten Ansatz für die Spitzabrechnung 2014 sowie einen Abschlag für 2015.
	<u>Produkt 23130, Ludwig-Erhard-Schule</u>
442410	Der Landkreis hat an das Land Räume für das Studienseminar vermietet. Der Ansatz beinhaltet die mtl. Miete von rd. 3.150 € sowie die Nebenkostenabrechnung.
	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Pauschalerstattung ist konnexitätsrelevant. Der Ansatz des Vorjahres beinhaltet die Nachzahlung des Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Überprüfung durch den Rechnungshof.
4321002, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen in Höhe von 43 T€ werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher erfolgt durch Dienstleister. Hierfür ist der Ansatz bestimmt. Die Entgelte wurden angepasst.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schularübergreifende Dienstleistungen</u>
4132000	Ab 2015 erhalten die Kommunen für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben eine finanzielle Unterstützung durch das Land. Hierfür werden insgesamt 10 Mio. Euro vom Land bereitgestellt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Landkreises Neuwied. Die Mittel sind nicht zweckgebunden und stehen als allgemeine Haushaltsmittel schularübergreifend zur Verfügung.
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2014 angepasst.
4621100	Seit dem Vorjahr werden hier die Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“ veranschlagt.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen. Der Ansatz wurde zur Mitfinanzierung des Schulmittagsessen (Rückzug des Landes beim Sozialfonds) reduziert.
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 524600, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss für den Betrieb der Kreisvolkshochschule

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 42100, Förderung des Sports</u>
4144200, 5699000	Landeszuschuss für das Kreisjugendsportfest einschl. Aufwendungen hierfür (insbes. Fahrten zu den Wettkämpfen).

Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 05 wird für die einzelnen „Blöcke“ (Stadtjugendamt, Kreisjugendamt und Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten) umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u>
4424110, 4424120, 4429000, 5022000	Seit 2014 wurde für einen befristeten Zeitraum einen Klimaschutzmanager eingestellt, der zu einem großen Teil durch entsprechende Kostenbeteiligungen finanziert wird.
5642000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis „Alianza del Clima e.V.“
5699000	Die Aufwendungen sind zur Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen, Broschüren u.ä. der Westerwald-Landkreise vorgesehen. Der Betrag beinhaltet zudem 10.000 € für Sachausgaben im Bereich des Klimaschutzes. Der Aufstockungsbetrag ist in voller Höhe durch einen Förderzuschuss des Bundes gedeckt (vgl. SK 4424110).
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Darüber hinaus enthält der Ansatz erstmals Kosten für die Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht, Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u.ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit dem Vorjahr deutlich erhöht hat. Aufgrund der rückläufigen Anteilsquote des Kreises reduziert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr (siehe auch Erl. im Vorbericht).

Sachkonto	Erläuterungen
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich nun benachbarte Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen. Aufgrund der bestehenden Vereinbarung konnten im Vorjahr für den Zeitraum ab 1.8.2012-31.12.2013 insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro vereinnahmt werden. Da sich der Kostendeckungsgrad durch die erhöhte Landeszuweisung in 2014 auf rd. 94,3 % erhöht hat, muss die Vereinbarung angepasst werden. Inwieweit dies noch zu spürbaren Kostenbeteiligungen führt, bleibt abzuwarten. Für 2015 sind nur noch rd. 100.000 € geschätzt.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV (siehe Erl. Im Vorbericht).
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel.
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers (rd. 280 T€). Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp).
Erläuterungen zum Teilhaushalt 08	

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwargelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden und wurde dem Aufkommen des Vorjahres angepasst.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä. Im Vorjahr konnten einmalig Mehreinnahmen aus vertraglich vereinbarter Kostenübernahme für den Hochwasserschutz an der Wied und Renaturierung des Dinspeler Baches vereinnahmt werden.
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendungsersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppen, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä. Der Ansatz wurde dem Bedarf des Vorjahres angepasst.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden und wurde dem Bedarf des Vorjahres angepasst.
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich. Es wird allerdings darauf hingewiesen, das im Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) eine Neukontierung bei den Hilfen nach Maß (SK alt 5531110/5531120; SK neu 5533010/5533020) erforderlich wurde. Diese Hilfen wurden bisher als überörtliche Leistungen kontiert, weil sie vom Land außerhalb des Finanzausgleiches unmittelbar aus dem Landeshaushalt erstattet wurden. Sie sind aber nunmehr als örtliche Leistungen nachzuweisen, da sie im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs jetzt über die neue Schlüsselzuweisung C 1 abgerechnet werden.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszuwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau. Rückgang bei den Schlachtgebühren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Veranschlagt ist nur noch der Drittelanteil des Landkreises an den Entsorgungskosten für gefallene Tiere. Die Umlage an den Tierkörperzweckverband darf aufgrund EU-Rechts nicht gezahlt werden. Die Aufwendungen waren bis 2013 bei 5443000 kontiert.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises. Seit dem Vorjahr vermehrter Aufwand aufgrund steigendem Beratungs- und Aufklärungsbedarf.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle sowie für Selbsthilfegruppen.
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem.§ 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6 Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente-Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten. Mehrbedarf infolge Zunahme der Fälle.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Seit dem Vorjahr müssen Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren an Das Land weitergeleitet werden.
5639000	Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
	<u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und –karten.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern.
	<u>Produkt 12310, Verkehrslenkung- und Regelung</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.
	<u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Ausstellung von Kontrollkarten (Unternehmens- und Werkstattkarten).
5247000	Kosten an das Kraftfahrt-Bundesamt für Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister pp sowie Kosten der Bundesdruckerei für die Beschaffung von Kontrollkarten.
	<u>Produkt 12340, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren der Kraftfahrzeugzulassungstelle. Der Ansatz ist geschätzt.
5247000	Für die Beschaffung von Stempel und Prüfplaketten.
5254300	Pauschale Entschädigung in Höhe von 41 Euro pro Fall an die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. Stadtverwaltung Neuwied für die zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen im Wege der Amtshilfe.
5625000	Kostenerstattungen für die Übersendung von Kfz-Briefen.
	<u>Produkt 12600, Brandschutz</u>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5263000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.

Sachkonto	Erläuterungen
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstaussfall) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur.
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrlaute. Der Verdienstaussfall für die KAB ist bei 5255001 koniert.
5641000	Anteil des Landkreises Neuwied an den Aufwendungen der Haftpflichtversicherungen für Notärzte.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<u>Produkt 12800, Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstaussfall) für die Kreisausbilder.
5415900	Pauschale Zuwendung an den DRK OV Neuwied, DLRG, und Malteser Hilfsdienst.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.
5699000	Zuwendungspauschalen für die Ltd. Notärzte (LNA) und Organisatorischen Leiter zu Lehrgangskosten zum LNA.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 1222, Zentrale Bußgeldstelle</u>
	<p>Seit 01.01.2013 ist die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße auf das Land übergegangen. In 2013 waren noch entsprechende Entgelte und Aufwendungen für die Restabwicklung veranschlagt.</p> <p>Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 1222 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt.</p>

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird.
4111500, 4111600	Neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag.
4132001	Mehrbelastungsausgleich nach § 34a LFAG wegen Zuständigkeitswechsel bei Verkehrsordnungswidrigkeiten.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz reduziert sich aufgrund rückläufiger Progression auf rd. 43,8 v.H. (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
5441000	Umlage des Landkreises an den Fonds Deutsche Einheit. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundsreiben.
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes.
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung trotz geringfügig steigender Verschuldung aufgrund des unverändert historisch niedrigen Zinsniveaus.
5744200, 5744610, 5751100	Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund Rückführung der Verschuldung.

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

lfid. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	909.201	3.058.146	-817.568	2.313.273	2.969.206	3.914.672
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.103.472	- 4.345.734	-4.147.112	-3.718.896	-3.726.014	-3.731.009
	3	= "freie Finanzspitze"	-3.194.271	-1.287.588	-4.964.680	-1.405.623	-756.808	183.663
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-58.622	-41.104	-33.986	-28.991
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.194.271	-1.287.588	-5.023.302	-1.446.727	-790.794	154.672

Endfällige Kredite

Jahr 2014 - Betrag -keine-

Jahr 2015 - 3.125.500 €

...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2014 - Betrag 149.031.854

31.12.2015 - Betrag 153.609.422

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2016 €	Planung Haushaltsjahr 2017 €	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2013	200.000	0	0	0
2014	400.000	0	0	0
2015	1.150.000	200.000	203.000	0
Summe	1.750.000	200.000	203.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	2.740.240	2.265.728	1.932.728	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	707.500	200.000	203.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2015

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren			
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
<u>Immobilienmangement</u> Investitionskostenzuschuss an die VG Linz für die Generalsanierung der Sporthalle Linz	603.000	200.000	200.000	203.000	-
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u> Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	50.000	-	-	-
Ausbau der K 135 Seyen/Seelbach	50.000	50.000	-	-	-
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	300.000	300.000	-	-	-
Ausbau K 115 Siedlung Isenburg 1. BA	50.000	50.000	-	-	-
Ausbau K 117 OD Kausen	100.000	100.000	-	-	-
Ausbau K 25 OD Willscheid	200.000	200.000	-	-	-
Ausbau K 87 Elsbachtal 2. BA	100.000	100.000	-	-	-
Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	100.000	100.000	-	-	-
Summe:	1.553.000	1.150.000	200.000	203.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2015

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
<u>Immobilienmangement</u> Investitionskostenzuschuss an die VG Linz für die Generalsanierung der Sporthalle Linz	603.000	200.000	200.000	203.000	-
<u>Ausbau von Kreisstraßen</u> Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	15.000	-	-	-
Ausbau der K 135 Seyen/Seelbach	50.000	13.000	-	-	-
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	300.000	105.000	-	-	-
Ausbau K 115 Siedlung Isenburg 1. BA	50.000	17.500	-	-	-
Ausbau K 117 OD Kausen	100.000	35.000	-	-	-
Ausbau K 25 OD Willscheid	200.000	70.000	-	-	-
Ausbau K 87 Elsbachtal 2. BA	100.000	35.000	-	-	-
Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	100.000	35.000	-	-	-
Summe:	1.553.000	525.500	200.000	203.000	

Investitionsübersicht

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Diese einzelnen Investitionen sind daher zunächst bei den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Da aus dieser Übersicht allerdings nicht hervorgeht, wieviel Haushaltsmittel bisher (also ohne den neuen Ansatz) bereitgestellt wurden und wie hoch die Gesamtein- und auszahlungen sind, erfolgt die entsprechend aufbereitete Übersicht auf den nachfolgenden Seiten.

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: A1001-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-184.958,71	-308.958,71
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-184.958,71	-308.958,71
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-184.958,71	-308.958,71

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: A1002-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00		-748.713,64	-1.052.713,64
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00		-748.713,64	-1.052.713,64
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00		-748.713,64	-1.052.713,64

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: A1003-02

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						63.000,00	63.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe						63.000,00	63.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		-127.000,00	-359.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		-127.000,00	-359.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		-64.000,00	-296.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: A1005-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-29.150,00	-39.150,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-29.150,00	-39.150,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-29.150,00	-39.150,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: A1007-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-30.453,93	-70.453,93
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-30.453,93	-70.453,93
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-30.453,93	-70.453,93

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9000

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		2.148.724,60	3.548.724,60
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		2.148.724,60	3.548.724,60
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-4.273.706,78	-6.273.706,78
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-4.273.706,78	-6.273.706,78
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-2.124.982,18	-2.724.982,18

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9001

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	35.000,00				410.000,00	620.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	175.000,00	35.000,00				410.000,00	620.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000,00	-50.000,00				-800.000,00	-1.100.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-250.000,00	-50.000,00				-800.000,00	-1.100.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-15.000,00				-390.000,00	-480.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9005

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00	210.000,00			700.000,00	1.120.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		210.000,00	210.000,00			700.000,00	1.120.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000,00	-300.000,00			-1.200.000,00	-1.800.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-300.000,00	-300.000,00			-1.200.000,00	-1.800.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-90.000,00			-500.000,00	-680.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9006

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	37.000,00				210.000,00	337.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	90.000,00	37.000,00				210.000,00	337.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-50.000,00				-300.000,00	-450.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-100.000,00	-50.000,00				-300.000,00	-450.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-13.000,00				-90.000,00	-113.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9007

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	64.000,00				860.000,00	934.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	10.000,00	64.000,00				860.000,00	934.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-80.000,00				-1.395.341,19	-1.475.341,19
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-80.000,00				-1.395.341,19	-1.475.341,19
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-16.000,00				-535.341,19	-541.341,19

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9009

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000,00	33.000,00			149.000,00	377.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		195.000,00	33.000,00			149.000,00	377.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000,00	-50.000,00			-770.000,00	-1.120.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-300.000,00	-50.000,00			-770.000,00	-1.120.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.000,00	-17.000,00			-621.000,00	-743.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9011

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	195.000,00				66.000,00	293.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	32.000,00	195.000,00				66.000,00	293.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-300.000,00				-90.000,00	-440.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00	-300.000,00				-90.000,00	-440.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-105.000,00				-24.000,00	-147.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9012

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00	130.000,00			260.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe			130.000,00	130.000,00			260.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen			-200.000,00	-200.000,00			-400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe			-200.000,00	-200.000,00			-400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.000,00	-70.000,00			-140.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9013

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	40.000,00				640.760,00	690.760,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	10.000,00	40.000,00				640.760,00	690.760,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00				-901.317,31	-951.317,31
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-50.000,00				-901.317,31	-951.317,31
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-10.000,00				-260.557,31	-260.557,31

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9015

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	195.000,00	98.000,00			130.000,00	455.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	32.000,00	195.000,00	98.000,00			130.000,00	455.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-300.000,00	-150.000,00			-200.000,00	-700.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-50.000,00	-300.000,00	-150.000,00			-200.000,00	-700.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-105.000,00	-52.000,00			-70.000,00	-245.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9026

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.000,00	195.000,00			293.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe			98.000,00	195.000,00			293.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen			-150.000,00	-300.000,00			-450.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe			-150.000,00	-300.000,00			-450.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.000,00	-105.000,00			-157.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9030

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				195.000,00			195.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe				195.000,00			195.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen				-300.000,00			-300.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe				-300.000,00			-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-105.000,00			-105.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9031

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				195.000,00			195.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe				195.000,00			195.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen				-300.000,00			-300.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe				-300.000,00			-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-105.000,00			-105.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9032

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	65.000,00					195.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	130.000,00	65.000,00					195.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-100.000,00					-300.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-100.000,00					-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-35.000,00					-105.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9037

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00					233.000,00	240.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	7.000,00					233.000,00	240.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00					-360.000,00	-370.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00					-360.000,00	-370.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00					-127.000,00	-130.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9039

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00					130.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		130.000,00					130.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000,00					-200.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-200.000,00					-200.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					-70.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9040

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				535.000,00	550.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		15.000,00				535.000,00	550.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00				-779.327,65	-799.327,65
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-20.000,00				-779.327,65	-799.327,65
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-244.327,65	-249.327,65

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9044

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00	300.000,00	225.000,00			600.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		75.000,00	300.000,00	225.000,00			600.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000,00	-400.000,00	-300.000,00			-800.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-100.000,00	-400.000,00	-300.000,00			-800.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-100.000,00	-75.000,00			-200.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9045

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	65.000,00	455.000,00				650.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	130.000,00	65.000,00	455.000,00				650.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	-100.000,00	-700.000,00				-1.000.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-100.000,00	-700.000,00				-1.000.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-35.000,00	-245.000,00				-350.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9046

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	10.000,00				210.000,00	240.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	20.000,00	10.000,00				210.000,00	240.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00					-300.000,00	-320.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-20.000,00					-300.000,00	-320.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				-90.000,00	-80.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9048

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	65.000,00				175.000,00	422.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	182.000,00	65.000,00				175.000,00	422.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-280.000,00	-100.000,00				-270.000,00	-650.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-280.000,00	-100.000,00				-270.000,00	-650.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000,00	-35.000,00				-95.000,00	-228.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: STR9049

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000,00	-100.000,00				-400.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-300.000,00	-100.000,00				-400.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-100.000,00				-400.000,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: B9036

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00					500.000,00	1.040.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	540.000,00					500.000,00	1.040.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-966.000,00					-2.987.737,97	-3.953.737,97
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-966.000,00					-2.987.737,97	-3.953.737,97
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.000,00					-2.487.737,97	-2.913.737,97

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: B9075

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00					200.000,00	390.000,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe	190.000,00					200.000,00	390.000,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.024.500,00					-500.000,00	-1.524.500,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-1.024.500,00					-500.000,00	-1.524.500,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834.500,00					-300.000,00	-1.134.500,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: B9076

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.023,00					223.023,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		223.023,00					223.023,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen		-334.535,00					-334.535,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-334.535,00					-334.535,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-111.512,00					-111.512,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: GE9001

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						6.500,00	6.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe						6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-138.511,83	-178.511,83
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-138.511,83	-178.511,83
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-132.011,83	-172.011,83

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215012-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00		-56.148,00	-83.668,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00		-56.148,00	-83.668,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00		-56.148,00	-83.668,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215022-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00		-123.203,00	-171.939,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00		-123.203,00	-171.939,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00	-12.184,00		-123.203,00	-171.939,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215042-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00		-38.304,00	-60.672,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00		-38.304,00	-60.672,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00	-5.592,00		-38.304,00	-60.672,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215052-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00		-51.946,00	-78.826,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00		-51.946,00	-78.826,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00		-51.946,00	-78.826,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215062-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00		-43.264,00	-61.984,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00		-43.264,00	-61.984,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00		-43.264,00	-61.984,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215072-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-71.428,00	-93.428,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-71.428,00	-93.428,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		-71.428,00	-93.428,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215082-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00		-51.976,00	-80.728,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00		-51.976,00	-80.728,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00	-7.188,00		-51.976,00	-80.728,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215092-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00		-74.782,00	-106.878,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00		-74.782,00	-106.878,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00		-74.782,00	-106.878,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215120-01

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00			-34.540,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00			-34.540,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00	-8.635,00			-34.540,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215220-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00		-62.339,00	-94.771,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00		-62.339,00	-94.771,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00	-8.108,00		-62.339,00	-94.771,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S215420-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00		-88.518,00	-118.818,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00		-88.518,00	-118.818,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00		-88.518,00	-118.818,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S217120-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00		-88.459,00	-133.643,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00		-88.459,00	-133.643,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00	-11.296,00		-88.459,00	-133.643,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S217220-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00		-112.131,39	-171.331,39
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00		-112.131,39	-171.331,39
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00		-112.131,39	-171.331,39

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S217320-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00		-81.179,00	-126.811,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00		-81.179,00	-126.811,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00	-11.408,00		-81.179,00	-126.811,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S217420-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00		-106.887,00	-161.447,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00		-106.887,00	-161.447,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00	-13.640,00		-106.887,00	-161.447,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S218120-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00		-116.806,00	-151.006,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00		-116.806,00	-151.006,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00		-116.806,00	-151.006,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221120-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00		-64.567,00	-82.279,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00		-64.567,00	-82.279,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00		-64.567,00	-82.279,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221220-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00		-86.891,74	-101.563,74
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00		-86.891,74	-101.563,74
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00	-3.668,00		-86.891,74	-101.563,74

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221320-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00		-36.801,00	-48.865,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00		-36.801,00	-48.865,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	-3.016,00		-36.801,00	-48.865,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221420-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00		-37.440,83	-51.392,83
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00		-37.440,83	-51.392,83
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00	-3.488,00		-37.440,83	-51.392,83

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221520-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-35.945,00	-54.057,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-35.945,00	-54.057,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00		-35.945,00	-54.057,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S221620-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00		-75.758,39	-89.278,39
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00		-75.758,39	-89.278,39
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00		-75.758,39	-89.278,39

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S231120-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00		-270.590,00	-385.910,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00		-270.590,00	-385.910,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00	-28.830,00		-270.590,00	-385.910,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S231220-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00		-340.676,66	-559.756,66
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00		-340.676,66	-559.756,66
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00	-54.770,00		-340.676,66	-559.756,66

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S231320-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00		-469.053,00	-636.413,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00		-469.053,00	-636.413,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00	-41.840,00		-469.053,00	-636.413,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S243000-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-423.141,80	-463.141,80
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-423.141,80	-463.141,80
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-423.141,80	-463.141,80

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S243000-02

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände						-13.224,00	-13.224,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-35.000,00	-155.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-48.224,00	-168.224,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-48.224,00	-168.224,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: S252300-00

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände							
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-47.772,00	-61.772,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-47.772,00	-61.772,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-47.772,00	-61.772,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: Z9003

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.325.297,00	-2.125.297,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.325.297,00	-2.125.297,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.325.297,00	-2.125.297,00

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: Z9005

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.040.373,76	-3.840.373,76
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.040.373,76	-3.840.373,76
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-3.040.373,76	-3.840.373,76

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: Z9006

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.234.959,93	-2.034.959,93
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.234.959,93	-2.034.959,93
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-1.234.959,93	-2.034.959,93

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: Z9011

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-148.250,00					-2.015.911,41	-2.164.161,41
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe	-148.250,00					-2.015.911,41	-2.164.161,41
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.250,00					-2.015.911,41	-2.164.161,41

Kontenschema

Kontenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2015 (ADD)
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Periode 01.01.15..31.12.15

Kontenschemazeile: Investitionsfilter: Z9015

Fehler anzeigen: None Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH-Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/aus
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe							
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände		-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00			-603.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen							
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe		-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00			-603.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00	-203.000,00			-603.000,00

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.000.980	54.258.388
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	149.031.854	153.609.422
	204.032.834	207.867.810
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	204.032.834	207.867.810

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	102.237	483.901	13.561	284.625	884.324	0	0	380.259	2.630	382.889	0,52%
Erpel	263.186	1.163.968	21.926	224.167	1.673.247	113.723	0	768.397	0	768.397	1,04%
Rheinbreitbach	684.765	2.614.692	146.070	1.146.047	4.591.574	0	0	1.974.377	27.707	2.002.084	2,70%
Unkel	686.973	2.298.446	132.704	457.377	3.575.500	215.063	194.149	1.629.942	0	1.629.942	2,20%
VG Unkel					0	560.348	560.348	240.950	0	240.950	0,32%
Summe VG	1.737.161	6.561.007	314.261	2.112.216	10.724.645	889.134	754.497	4.993.925	30.337	5.024.262	6,77%
Breitscheid	271.333	883.241	51.474	239.082	1.445.130	25.424	0	632.338	0	632.338	0,85%
Datzeroth	26.434	90.752	631	13.424	131.241	35.038	0	71.500	0	71.500	0,10%
Hausen	176.774	647.971	43.318	69.255	937.318	374.673	0	564.156	0	564.156	0,76%
Niederbreitbach	178.616	626.953	9.968	102.390	917.927	177.267	0	470.933	0	470.933	0,63%
Roßbach	184.000	794.607	12.832	153.064	1.144.503	0	0	492.136	0	492.136	0,66%
Waldbreitbach	254.350	777.662	82.542	149.696	1.264.250	178.273	136.136	620.285	0	620.285	0,84%
VG Waldbreitbach					0	639.439	639.439	274.959	0	274.959	0,37%
Summe VG	1.091.507	3.821.186	200.765	726.911	5.840.369	1.430.114	775.575	3.126.308	0	3.126.308	4,21%
Summe VG`en	15.418.553	49.134.811	4.014.325	33.751.695	102.319.384	9.461.907	4.996.586	48.065.955	1.441.806	49.507.761	66,72%
Stadt Neuwied	8.806.469	22.875.299	3.431.833	16.723.920	51.837.521	5.590.458	5.590.458	24.694.031	0	24.694.031	33,28%
Summe Kreis	24.225.022	72.010.110	7.446.158	50.475.615	154.156.905	15.052.365	10.587.044	72.759.986	1.441.806	74.201.792	100,00%

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Anlage 1

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Verbandsgemeinde Asbach Antrag vom 12.12.2008, Landesbewilligung 26.05.2009 , Fertigstellung 11/2009										
Konrad-Adenauer-Schule Umbau im Rahmen GTS	1.898.000	189.800	23.300	+ 13.500 Vorschlag 60.000	46.500	46.500	13.500			
Verbandsgemeinde Linz Antrag vom 10.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubgeinn 18.03.2009, Fertigstellung 06/2010										
Erweiterung und Umbau GS am Blauen See Vettelschoß	918.540	91.854	25.927	+ 20.000 Vorschlag 65.927						
Verbandsgemeinde Puderbach Antrag vom 06.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubgeinn 18.03.2009, Fertigstellung 08/2010										
Erweiterung und Umbau GS Märkerwaldschule Urbach	870.650	87.065	25.250	61.815						
Stadt Neuwied Antrag vom 14.11.2008, Landesbewilligung vom 07.04.2008, Fertigstellung 10/2010										
Brandschutz GS Margaretenschule Neuwied	143.477	14.348	2.273	12.075						
Stadt Neuwied Antrag vom 23.04.2006, Landesbewilligung vom 23.05.2006, Fertigstellung 04/ 2011										
Generalsanierung SonnenlandGS Gebäude u. Turnhalle	509.000	50.900		+ 30.000 Vorschlag 50.900						
VG Waldbreitbach Antrag vom 16.09.2003; (wurde in 2008 neu gestellt) Landesbewilligung vom 17.12.2008, Fertigstellung 04/ 2011										
Deutschherrenschule Neubau Sporthalle	1.921.500	192.150		+ 41.500 Vorschlag 54.283	56.750	77.617	3.500			
Stadt Neuwied Antrag vom 25.09.2007, Landesbewilligung vom 14.12.2007, Fertigstellung 05/2011										
Realschule plus Carmen-Sylva Umbau im Rahmen GTS	1.377.000	137.700		+ 45.000 Vorschlag 45.000	53.450	39.250				

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf						
				Planungsperiode						
				2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>VG Rengsdorf</u> Antrag vom 19.09.2013, keine Landesbewilligung, kein Baubeginn										
Erweiterung Astrid-Lindgren-GS im Rahmen GTS	610.000	61.000								61.000
<u>VG Unkel</u> Antrag vom 06.03.2014., Genehmigung vorzeitiger Baubeginn 18.03.2014, Landesbewilligung v. 12.06.2014										
Generalsanierung GS Erpel Brandschutz, Errichtung Aufzug u. barrierefreie Anbindung	356.300	35.630								35.630
<u>VG Linz</u> Antrag vom 04.09.2014 noch keine Bewilligung										
Generalsanierung der Schulsport- halle Linz, Miesgesweg	1.161.000	116.100								116.100
Gesamt:	15.068.467	1.506.847	76.750	350.000	200.000	200.000	200.000			480.097

Noch offene Zahlungsverpflichtungen des Landkreises aktuell 12.11.2014

1.430.097

mögliche Auszahlungen in 2014

-350.000

Noch offene Zahlungsverpflichtungen des Landkreises ab 2015

1.080.097

Übersicht U3-Baumaßnahmen - Kreisjugendamt Neuwied - ; Stand: 20.11.2014

lfd. Nr.	Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Anträge max. Kreiszuwendung	ausgezahlt 2011 und 2012	Auszahlung in 2013	mögliche Auszahlung 2014	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2014	nach Auszahlung 2014 noch offen
1	Kath. Kita Asbach	7	9.100,00 €		9.100,00 €		9.100,00 €	- €
	Kath. Kita Asbach II	7	9.100,00 €			- €	- €	9.100,00 €
	Kath. Asbach III	3	3.900,00 €				- €	3.900,00 €
2	Ev. Kita Asbach I	7	2.767,21 €	2.767,15 €			2.767,15 €	- €
	Ev. Kita Asbach II	7	3.090,00 €	3.090,00 €			3.090,00 €	- €
	Ev. Kita Asbach III	10	5.200,00 €			- €	- €	5.200,00 €
2a	HTZ-Kita Asbach	16	266.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	132.500,00 €	133.500,00 €
4	Kom. Kita Buchholz-Kölsch-B.	12	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €
4a	Komm. Kita Buchholz Kölsch-B. II	5	2.690,00 €			2.557,05 €	2.557,05 €	- €
5	Kath. Kita Neustadt I	7	3.816,00 €	3.816,00 €			3.816,00 €	- €
	Kath. Kita Neustadt II	13	4.140,00 €	4.140,00 €			4.140,00 €	- €
	Kath. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €
6	Ev. Kita Neustadt I	5	2.500,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €	- €
	Ev. Kita Neustadt II	5	6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €	- €
	Ev. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
7	Kath. Kita Windhagen	7	9.100,00 €	6.815,00 €			6.815,00 €	- €
	Kath. Kita Windhagen II	10	9.100,00 €			9.100,00 €	9.100,00 €	- €
8	Kom. Kita Windhagen	14	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €
9	Kath. Kita Bad Hönningen I	6	5.200,00 €	4.755,60 €			4.755,60 €	- €
9	Kath. Kita Bad Hönningen II/ Landeszuwendung/ Abschluss bis 31.12.2015	14	114.100,00 €			- €	- €	114.100,00 €
	Kath. Kita Bad Hönningen II/ Landeszuwendung/ Abschluss bis 31.12.2015	3	1.320,00 €			1.320,00 €	1.320,00 €	- €

10	Kath. Kita Rheinbrohl	12	6.510,00 €	6.510,00 €			6.510,00 €	- €
	Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €			- €	- €	2.700,00 €
11	ZwV-Kita Casa Vivida	6	2.426,00 €		2.426,00 €		2.426,00 €	- €
	ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €
12	Kath. Kita Leutesdorf	10	4.400,00 €	4.400,00 €			4.400,00 €	- €
13	Kom. Kita Dierdorf I "Am Schulzentrum"		7.420,00 €			5.415,88 €	5.415,88 €	- €
13a	Kom. Kita Dierdorf II	16	200.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	122.500,00 €
14	Kom. Kita Dierdorf - Wienau	4	855,34 €			763,94 €	763,94 €	- €
15	Kath. Kita Großmaiseid	7	2.525,50 €			2.292,65 €	2.292,65 €	- €
16	Kath. Kiga Kleinmaiseid	12	20.800,00 €			- €	- €	20.800,00 €
18	Kath. Kita Linz	16	5.380,00 €		5.380,00 €		5.380,00 €	- €
	Kath. Kita Linz II	6	2.150,00 €			- €	- €	2.150,00 €
19	Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)	6	84.000,00 €			33.271,52 €	33.271,52 €	- €
20	Kom. Kita Dattenberg	4	2.549,00 €	2.549,00 €			2.549,00 €	- €
21	Kom. Kita Kasbach-Ohlenberg	8	10.400,00 €	9.100,00 €			9.100,00 €	- €
22	Kath. Kiga Leubsdorf	5	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	- €
23	Kom. Kita St. Katharinen	7	6.500,00 €	6.500,00 €			6.500,00 €	- €
24	Kom. Kita Vettelschoß	7	5.824,50 €	5.824,50 €			5.824,50 €	- €
	Komm. Kita Vettelschoß II	3	3.900,00 €			- €	- €	3.900,00 €
24a	Kom. Kiga Vettelschoß-Kalenborn	7	105.000,00 €	105.000,00 €			105.000,00 €	- €
25	Kom. Kita/ HTZ-Kita Puderbach		260.000,00 €				- €	260.000,00 €
27	Kom. Kiga Dürrholz-Daufenbach	4	3.400,00 €		3.400,00 €		3.400,00 €	- €
28	Komm. Kita Raubach	10	105.000,00 €			- €	- €	105.000,00 €
29	Kom. Kita Urbach	12	15.600,00 €	15.600,00 €		- €	15.600,00 €	- €
31	Ev. Kita Rengsdorf	13	105.000,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	27.500,00 €
32a	Ev. Kiga Hardert	8	2.450,00 €	2.450,00 €		- €	2.450,00 €	- €
33	Ev. Kita Anhausen	13	105.000,00 €	105.000,00 €		- €	105.000,00 €	- €
34	Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €

35	Ev. Kita Straßenhaus	8	105.000,00 €	105.000,00 €			105.000,00 €	- €
36	Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	12	5.300,00 €	5.104,28 €			5.104,28 €	- €
		4	2.540,00 €			1.433,46 €	1.433,46 €	- €
37	Kath. Kita Kurtscheid	10	108.750,00 €	108.750,00 €			108.750,00 €	- €
	Kath. Kita Kurtscheid II	7	4.160,00 €			- €	- €	4.160,00 €
38	Ev. Kita Melsbach	8-10	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	- €
39	Kom. Kita Unkel	13	200.000,00 €	55.000,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	132.500,00 €	67.500,00 €
40	Kath. Kita Unkel-Scheuren	6	7.800,00 €	7.800,00 €			7.800,00 €	- €
	Kath. Kita Unkel-Scheuren II	6	7.800,00 €			7.800,00 €	7.800,00 €	- €
43	Kom. Kiga Erpel	13	112.800,00 €		42.500,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	35.300,00 €
44	Kom. Kita SMM Rheinbreitbach	7	9.100,00 €	9.100,00 €			9.100,00 €	- €
45	Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
		8	10.400,00 €			10.400,00 €	10.400,00 €	
46	Kath. Kita Waldbreitbach	6	4.100,00 €	4.077,72 €			4.077,72 €	- €
47	Kom. Kita Hausen	7	8.830,00 €	8.830,00 €			8.830,00 €	- €
	Komm. Kita Hausen II	1	460,00 €			460,00 €	460,00 €	- €
	Komm. Kita Hausen Iii	3	1.405,00 €			1.405,00 €	1.405,00 €	- €
48	Kom. Kita Breitscheid	5	3.538,00 €	3.537,00 €			3.537,00 €	- €
		11	5.065,00 €		4.561,34 €		4.561,34 €	- €
49	Komm. Kita Niederbreitbach	7	2.280,00 €			2.280,00 €	2.280,00 €	- €
50	Kath. Kita Roßbach	5	2.200,00 €	2.199,00 €			2.199,00 €	- €

Summe Landkreis Neuwied

2.915.941,55 €

Ausgezahlt in 2011 und 2012

707.215,25 €

Auszahlungen in 2013

328.867,34 €

Mögliche Auszahlungen in 2014

428.499,50 €

Auszahlung gesamt bis 2013

1.036.082,59 €

Auszahlung gesamt bis 2014

1.464.582,09 €

noch offen:

1.392.310,00 €

Übersicht U3-Baumaßnahmen - Stadtjugendamt Neuwied- ; Stand: 20.11.2014

lfd. Nr.	Kindertagesstätte	Neuschaffung von Plätzen	Anträge max. Kreiszuwendung	ausgezahlt 2011 und 2012	mögliche Auszahlung in 2013	Auszahlung gesamt bis einschließlich 2013	mögliche Auszahlung in 2014	noch offen
	Ev. Kita Brüdergemeinde	20	154.563,20 €	154.563,20 €		154.563,20 €		- €
	Ev. Kita Neuwied-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €		4.788,77 €		- €
	AWO-Kita NR Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €		25.072,48 €		- €
	Städt. Kita NR Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €		105.000,00 €		- €
	Kath. Kita NR Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €		2.761,29 €		- €
	Kath. Kita NR Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €		5.912,12 €		- €
	Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €		3.947,23 €	- €		- €
	Ev. Kita Raiffeisenring, NR	20	200.000,00 €		42.500,00 €	42.500,00 €	35.000,00 €	122.500,00 €
	Kath. Kita St. Margartha, NR Heimbach-Weis		24.700,00 €		14.466,13 €	14.466,13 €		- €
	Ev. Kita Sonnenland, NR Stadt	40	380.000,00 €					380.000,00 €
	Ev. Kita Pustebume, NR Heddesdorf	10	105.000,00 €					105.000,00 €
	Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €					105.000,00 €
	Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23	300.000,00 €					300.000,00 €
	Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg	12	15.600,00 €					15.600,00 €
	Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26	200.000,00 €					200.000,00 €
	Städt. Kita Kinderplanet, NR Heimbach-Weis	40	380.000,00 €					380.000,00 €
	Städt. Kita Lilliput, NR-Irlich	24	300.000,00 €					300.000,00 €
	Städt. Kita Rheintalweg, NR-Innenstadt	27	300.000,00 €					300.000,00 €
	Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14	200.000,00 €					200.000,00 €

Ev. Kita "In der Lach", NR-Niederbieber	14						
Städt. Kita "Villa Regenbogen", NR-Engers	20	26.000,00 €					26.000,00 €

Summe Stadt Neuwied	2.847.144,20 €					
Ausgezahlt in 2011 und 2012		298.097,86 €				
Mögliche Auszahlungen noch in 2013			60.913,36 €			
Auszahlung gesamt bis 2013				359.011,22 €		
Auszahlung 2014					35.000,00 €	
noch offen:						2.434.100,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-20.348.371,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-2.111.016,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-7.157.937,00
7	Zwischensumme		-59.392.918,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-4.082.163,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.482.444,10
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.593.754,30
11	Summe		-69.551.279,74

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Hinweis:

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2008, insgesamt 36.196.986,01 €) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-34.287.836,50
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.759.255,89	4.135.276,86	-9.894.532,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-4.625.245,51	3.645.647,57	-8.270.893,08
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	908.537,71	4.103.472,12	-3.194.934,41
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	3.058.146,00	4.345.734,00	-1.287.588,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-817.568,00	4.205.734,00	-5.023.302,00
8	vorzutragender Betrag		-16.131.927,52	24.447.152,22	-74.866.916,24
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	2.313.472,68	3.760.000,00	-1.446.527,32
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.969.206,35	3.760.000,00	-790.793,65
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.914.671,60	3.760.000,00	154.671,60
12	Summe		-6.934.576,89	35.727.152,22	-76.949.565,61

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2012		9.606.534
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-6.809.260	2.797.274
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2014)	-2.111.016	686.258
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2015)	-7.157.937	-6.471.679
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2016)	-4.082.163	-10.553.842
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	-3.482.444	-14.036.286
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	-2.593.754	-16.630.040

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	Rechnungsergebnis 2013	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2013
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000	100.000	100.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000	30.000	30.000
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000	80.000	80.000
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.511.000	117.015	1.363.565	147.695
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	76.063.094	1.692.093	78.195.327	1.818.496

Summe: 2.019.108 2.176.191

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012..
4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der 1. Neuausschreibung führte zunächst zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Nach Abzug des Beraterhonorars sollte beim Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€ verbleiben. Die Vergabe der Gebäudereinigungsleistungen musste jedoch aufgrund eines Vergabenaachprüfungsverfahrens aufgehoben werden. Durch die 2. Ausschreibung wurde die Einsparung im wesentlichen bestätigt. Der neuen Reinigungsfirma musste jedoch aufgrund von Schlechtleistung gekündigt werden, sodass in 2014 eine 3. Ausschreibung erforderlich wurde. Eine Einsparung wird in 2015 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 von 117.015 € ausgewiesen .	117.015 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag um 191 Euro. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 186.172.799 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 83.816.790 Euro (vgl. Produkt 61100, Teilhaushalt 14). Ohne die Erhöhung des Eingangsumlagesatzes um 1 v.H. auf 43 v.H. hätte sich bei gleicher Progression ein Kreisumlageaufkommen von 81.867.563 € ergeben, mithin 1.949.227 € weniger.	1.692.093 Euro	Durch die für 2015 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

BILANZ zum 31.12.2013

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vi.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vi.
A K T I V A						P A S S I V A					
A 1	A. Anlagevermögen		405.119.899,63	405.514.915,23	395.015,60	P 1	A. EIGENKAPITAL (2999 999)		9.606.533,67	2.797.273,75	-6.809.259,92
A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
10	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	21.305.915,77	23.248.590,61	1.942.674,84	1010	P 1.1	Kapitalrücklage	76.961.702,69	63.771.333,71	-13.190.368,98
15	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	980.000,00	1.016.660,51	36.660,51			Sonstige Rücklagen			
20	A 1.1.6	EDV-Software	281.933,00	290.316,00	8.383,00						
A 1.2	II. Sachanlagen					1020	P 1.2	Gesetzliche und freie Rücklagen			
	UMNBEBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN					1030	P 1.2	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
A 1.2.0	GRUNDSTÜCKE					1040	P 1.2	Sonstige Rücklagen			
30	A 1.2.1	Grundstücke Wald,Ackerland,Gewässer u.sonst.unbeb. Grundstücke	920.504,98	920.504,98				Ergebnisvortrag			
40	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.293.329,64	14.267.638,33	-25.691,31	1050	P 1.3	aus dem ordentlichen Bereich	-57.175.164,97	-54.206.024,32	2.969.140,65
50	A 1.2.3	Grundstücke Brand u.Katastrophenschutzeinrichtungen	9.650,24	9.650,24		1060	P 1.3	aus dem außerordentlichen Bereich			
60	A 1.2.3	Grundstücke m.Wohnbauten	284.934,93	284.684,41	-250,52			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
70	A 1.2.4	Grundstücke u.Grundstücksgleiche Rechte				1070	P 1.4	aus dem ordentlichen Bereich	-10.180.004,05	-6.768.035,64	3.411.968,41
80	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.403.440,26	18.407.173,87	3.733,61	1080	P 1.4	aus dem außerordentlichen Bereich			
	GEBÄUDE										
90	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	182.722.089,00	181.616.600,00	-1.105.489,00			P 2 B. SONDERPOSTEN	153.028.671,89	151.816.474,52	-1.212.197,37
100	A 1.2.3	Wohngebäude	648.790,00	548.875,00	-99.915,00	1090	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude	76.841.261,36	76.239.015,00	-602.246,36
	STRASSEN					1100	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	90.648.017,08	88.314.785,76	-2.333.231,32	1120	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
120	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke(Brücken, Stützbauwerke)	10.190.336,00	9.902.339,00	-287.997,00	1130	P 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	72.268.527,66	71.905.449,98	-363.077,68
130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastrukt. Vermögen	422.665,00	413.203,00	-9.462,00	1190	P 2.2.1	Sonderp.v.öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	1.127.377,00	1.084.585,00	-42.792,00
140	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1200	P 2.2.1	Sonderposten Sonstige	610.866,20	518.764,87	-92.101,33
	BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN					1201	P 2.2.1	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
150	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz-; u.sonst.Fahrzeuge	213.768,00	172.432,00	-41.336,00	1202	P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	1.472.500,41	1.360.520,41	-111.980,00
160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.083.080,05	2.901.728,05	-181.352,00			P 3 C. RÜCKSTELLUNGEN	46.193.231,61	51.311.854,25	5.118.622,64
170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	147.275,00	91.453,00	-55.822,00	1210	P 3.1	Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)	33.629.034,00	34.195.807,00	566.773,00
	KUNSTGEGENSTÄNDE					1220	P 3.1	Beihilfe - Rückstellungen	7.065.460,08	8.596.825,92	1.531.365,84
180	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.138.304,42	4.138.304,42		1230	P 3.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.026.151,49	1.069.707,58	43.556,09
						1240	P 3.1	Altersteilzeit - Rückstellung	983.544,92	830.648,17	-152.896,75
190	A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1250	P 3.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	818.813,11	327.915,74	-490.897,37
200	A 1.2.10	Anlagen im Bau	200.368,80	1.127.481,80	927.113,00	1260	P 3.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	682.667,86	2.462.667,86	1.780.000,00
						1265	P 3.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	400.000,00	429.400,00	29.400,00
A 1.3	III. Finanzanlagen					1268	P 3.1	Rückstellung Abt.4 - Soziales	508.000,00	508.000,00	
	1. Beteiligungen					1270	P 3.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
220	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1280	P 3.1	Entwässerung Kreisstrassen			
230	A 1.3.5	Eigenbetriebe				1290	P 3.1	Steuerrückstellungen			
240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	14.068.255,69	14.842.314,53	774.058,84	1300	P 3.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung			
250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	14.916.136,43	15.788.523,29	872.386,86	1310	P 3.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	486.351,51	608.663,29	122.311,78
260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1320	P 3.1	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	142.881,47	131.891,52	-10.989,95
270	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		1330	P 3.1	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	450.327,17	2.150.327,17	1.700.000,00
280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1340	P 3.1	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
290	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75				P 4 D. VERBINDLICHKEITEN	222.116.344,06	224.148.422,79	2.032.078,73
300	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	131.813,36	1,00	-131.812,36	1350	P 4.2	Fremdkapital - langfristige -	55.643.408,43	55.135.387,99	-508.020,44
310	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		1360	P 4.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen		3.200.000,00	3.200.000,00
320	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1370	P 4.2	Fremdkapital - kurzfristige -	145.300.000,00	144.990.000,00	-310.000,00
	2. Wertpapiere					1380	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
330	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1390	P 4.5	Verbindlichkeiten L+L (KAR)	11.036.997,35	10.022.455,99	-1.014.541,36
340	A 1.3.7	Sonstige				1400	P 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
	3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz					1410	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
350	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	817.356,21	923.032,93	105.676,72	1420	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	2.448,79	12.852,94	10.404,15
	4. Sonstiges					1430	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	2.777.330,06	5.233.390,60	2.456.060,54
360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	22.292,08	19.469,65	-2.822,43	1440	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
370	A 1.3.8	GSG-Darlehen	3.497,04	3.006,20	-490,84	1450	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl.Bereich			

BILANZ zum 31.12.2013

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vi.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vi.
A K T I V A						P A S S I V A					
A 2		B. Umlaufvermögen	23.181.811,40	21.626.859,25	-1.554.952,15	1460	P 4.10	Verbindlichk.gegenüber privaten Bereich			
A 2.1		I.Vorräte				1470	P 4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen	-18,00	-29.561,86	-29.543,86
380	A 2.1.1	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe				1480	P 4.11	Sonst. Verbindl.K. gegen. öffentl.Bereich(Ausgleichsz.Schulträgerwechsel)	5.493.601,92	4.536.229,68	-957.372,24
390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1490	P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	101.771,26	80.029,18	-21.742,08
400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				1500	P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	105,10	102,50	-2,60
A 2.2		II. Forderungen				1510	P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	688.135,17	-27.723,93	-715.859,10
410	A 2.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 1600001)	7.391.079,44	6.056.532,05	-1.334.547,39	1520	P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			
420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006				1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	160.233,93	163.449,45	3.215,52
430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen				1540	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
455	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.130.702,05	1.110.767,37	-19.934,68	1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten			
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100	152.191,07	114.826,30	-37.364,77
480	A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich				1552	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	760.138,98	716.983,95	-43.155,03
490	A 2.2.1	Steuerforderungen				1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen			
500	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall									
510	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	1.472.735,19	978.543,49	-494.191,70		P 5.	E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP	330.964,67	295.710,98	-35.253,69
520	A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	11.218.226,99	11.436.442,38	218.215,39	1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist.oder Warenlieferungen			
		Forderung gegen Sondervermögen				1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz.aus Steuern (Jagdsteuer)	46.298,32	46.059,89	-238,43
525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	926.124,00	1.027.378,00	101.254,00	1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	284.666,35	249.651,09	-35.015,26
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige									
540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.									
550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich									
555	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	919.916,58	888.992,86	-30.923,72						
560	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	-5.336,38	-14.743,47	-9.407,09						
A 2.4		III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten									
580	A 2.4	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	59.737,13	31.934,78	-27.802,35						
585	A 2.4	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413	5.194,18	22.644,98	17.450,80						
590	A 2.4	Schecks									
600	A 2.4	Barkassen und Handvorschüsse	8.672,88	7.621,83	-1.051,05						
610	A 2.4	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	137.922,42	141.000,55	3.078,13						
620	A 2.4	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	1.410,25	1.306,70	-103,55						
630	A 2.4	Festgeldkonto General Allen Stiftung	20.506,47	20.525,66	19,19						
631	A 2.4	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	394,79	616,54	221,75						
640	A 2.4	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-105.474,59	-82.704,47	22.770,12						
650	A 2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse									
A 4		C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.974.034,87	3.227.961,81	253.926,94						
		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern									
660	A 4.1	Disagio									
670	A 4.2	Zölle und Verbrauchsteuern									
680	A 4.2	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen									
690	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen									
700	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	415.943,90	411.907,76	-4.036,14						
710	A 4.2	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.558.090,97	2.816.054,05	257.963,08						
720	A 5	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
999		SUMME A K T I V A	431.275.745,90	430.369.736,29	-906.009,61	2999		SUMME P A S S I V A	431.275.745,90	430.369.736,29	-906.009,61

Wirtschaftsplan
des
Kreiswasserwerkes Neuwied
2015



**Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 15.12.2014 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL. S. 373) und des § 9 der Betriebssatzung für das Kreiswasserwerk Neuwied beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Jahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	7.262.000,00 €
in den Aufwendungen	7.144.000,00 €
damit mit einem Jahresfehlbetrag von	+118.000,00 €

im Vermögensplan

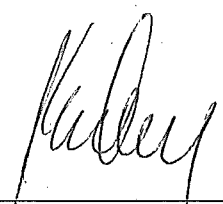
in den Einnahmen	6.435.000,00 €
in den Ausgaben	6.435.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.287.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €

Neuwied, 16.12.2014



(Rainer Kaul)
-Landrat-

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2015

	Ist 2013 T€	Nachtrag 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Abw. z. Nachtrag T€	Abw. z. Nachtrag %
1. a) Umsatzerlöse	7.332	7.181	7.171	-10,0	-0,1
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen	0				
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	50	46	41	-5,0	-10,9
1. Summe Umsatzerlöse	7.382	7.227	7.212	-15,0	-0,2
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	55	56	50	-6,0	-10,7
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.437	7.283	7.262	-21,0	-0,3
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene V	1.687	1.395	1.380	-15,0	-1,1
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.173	2.238	2.279	41,0	1,8
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	3.860	3.633	3.659	26,0	0,7
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.113	2.115	2.114	-1,0	0,0
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	780	781	784	3,0	0,4
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	6	25	19,0	316,7
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	658	658	608	-50,0	-7,6
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.363	7.181	7.140	-41,0	-0,6
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74	102	122	20,0	19,6
22. Außerordentliches Ergebnis					
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0,0	0,0
24. sonstige Steuern	4	4	4	0,0	0,0
25. Jahresgewinn/-verlust	70	98	118	20,0	20,4

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.142.751	7.011.000	6.982.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	-11.050		0
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	139.477	140.000	128.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	60.221	30.000	61.000
1. a) Umsatzerlöse	7.331.399	7.181.000	7.171.000
E.730000 : verr Aufw. aus Lieferungen und Leistungen	200		
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen	200		
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	33.961	33.000	34.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	6.873	7.000	3.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	9.223	6.000	4.000
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	50.057	46.000	41.000
1. Summe Umsatzerlöse	7.381.656	7.227.000	7.212.000
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	266		0
E.534410 : Sonstige betriebliche Erträge 7%	2.706		0
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelte	18.818	18.500	18.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	18.822	23.500	19.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	2.067	2.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	12.652	12.000	12.000
E.534900 : Geldverkehr	44	48	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	55.374	56.048	50.000
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.437.030	7.283.048	7.262.000
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.180.110	1.155.000	1.150.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	125.310	150.000	140.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirektverbr.-	90.957	90.000	90.000
K.548000 : Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen	290.700		0
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.687.077	1.395.000	1.380.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	974.879	990.000	1.015.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	879.367	924.000	940.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	57.499	54.000	54.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	120.620	120.000	120.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	116.344	126.000	126.000
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	24.481	24.000	24.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.173.190	2.238.000	2.279.000
5. Summe Materialaufwand	3.860.267	3.633.000	3.659.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	34.508	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.078.030	2.081.000	2.079.000
K.572500 : Planmäßige Abschreibung Sammelposten GWG ab 01.01.2008	418		500
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.112.955	2.115.000	2.113.500
7. Abschreibungen	2.112.955	2.115.000	2.113.500

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GuV	Ist 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	8.160	20.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	1.588	2.300	3.500
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	83.577	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	7.000	7.000	7.000
K.591100 : Anerkennungsgebühren	58	700	400
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	59	200	100
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	474	1.000	1.000
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	15	15	0
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	557	1.000	600
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	1.132	1.000	1.500
K.591800 : sonstige Gebühren und Beiträge	344		0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	285.554	273.000	286.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	68.148	68.148	68.200
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.333	6.362	6.500
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	30	29	0
K.592400 : Haftpflichtleistungen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	136		0
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	4.470	5.000	5.000
K.594000 : Portokosten	5.771	6.000	6.000
K.594100 : Telefongebühren		6	0
K.594400 : Eingangsfrachten, Rollgeld usw.	123		0
K.595200 : Werbeanzeigen	501	500	500
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	1.280	1.000	1.000
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	62	150	200
K.596300 : Bewirtungen Werksausschuss	222	370	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	5.657	6.000	6.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	229.950	228.000	230.000
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	40.963	40.000	38.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	2.444	3.000	2.500
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	1.810	2.000	2.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	23.007	23.000	23.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	779.426	780.780	784.400
K.781000 : Verrechnete Aufw. aus Lief. u. Leistungen von and. Betriebszw.	200		
10. Interne Leistungsverrechnung	200		
E.621000 : Festgeldzinsen	1.330	1.000	800
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	771	1.000	900
E.621200 : sonstige Zinsen	3.361	4.000	3.000
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	42.405		20.000
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.868	6.000	24.700
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	658.307	658.000	608.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	658.307	658.000	608.000
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.363.287	7.180.780	7.140.200
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.743	102.268	121.800
K.680100 : Grundsteuer	3.713	4.000	4.000
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	97		0
24. sonstige Steuern	3.810	4.000	4.000
25. Jahresgewinn/-verlust	69.933	98.268	117.800

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2015, den Nachtragsplan 2014, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2013.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2015

Gegenüber dem Nachtrag 2014 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. 98 T€ um rd. 20 T€ auf 118 T€ verbessern.

Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:

Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich um rd. 15 T€ auf rd. 7.212 T€ reduzieren.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträgen bleiben bei 50 T€ konstant.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand steigt per Saldo um rd. 26 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2014. Die Personalkosten der techn. Betriebsführung und die Fremdleistungen von Dritten steigen um rd. 41 T€, da voraussichtliche Lohnanpassungen berücksichtigt worden sind. Dagegen reduziert sich der Bereich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe um 15 T€ aufgrund von Optimierungen im Zusammenhang mit dem Energiemanagement.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen bleiben konstant.

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2014 erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen voraussichtlich um 3 T€ auf 784 T€.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge erhöhen sich um 19 T€ im Zusammenhang mit der Abzinsung der Rückstellung Gesundheitsamt.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinskosten werden aufgrund anstehender Umschuldungen um rd. 50 T€ auf 608 T€ sinken.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2015 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 118 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2015

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2013 €	Nachtrag 2014 €	Planansatz 2015 €
1	2	3	4	4
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.207.149	2.249.000	2.258.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	55.919	56.000	61.000
802	Darlehen	800.000	2.930.000	3.037.000
803	Landesmittel	779.000	500.000	1.079.000
	Gesamt Einnahmen	3.842.068	5.735.000	6.435.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	1.909.704	2.930.000	2.946.000
7	Sonstige Ausgaben	2.436.148	2.805.000	3.489.000
	Gesamt Ausgaben	4.345.853	5.735.000	6.435.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2015

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2013 €	Nachtrag 2014 €	Planansatz 2015 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Errechnete Abschreibungen auf Basis 2013 plus Zugänge 2014 und 2015	2.112.955	2.115.000	2.114.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100	16.000	16.000
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	8.160	20.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	69.933	98.000	118.000
		2.207.149	2.249.000	2.258.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	55.919	56.000	61.000
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	0	1.730.000	1.287.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	800.000	1.200.000	1.750.000
80300	Landesmittel (beantragt)	779.000	500.000	1.079.000
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	3.842.068	5.735.000	6.435.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2015

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2013 €	Nachtrag 2014 €	Planansatz 2015 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	1.909.704	2.930.000	2.946.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.436.450	1.435.000	1.550.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	800.000	1.200.000	1.750.000
70010	Jahresverlust	0	0	
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	199.698	170.000	189.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	2.436.148	2.805.000	3.489.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	4.345.853	5.735.000	6.435.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2015

Namentliche Bezeichnung		Ist 2013 €	Nachtrag 2014 €	Planansatz 2015 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände		0	
120	Baukostenzuschüsse		0	
210	Grundstücke mit Bauten		105.000	30.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		0	
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen		0	
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	1.387.963	2.600.000	2.792.000
263	Messeinrichtungen	4.699	225.000	124.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.721	0	
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	498.321	0	
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>1.909.704</u>	<u>2.930.000</u>	<u>2.946.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 6.435 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel steigen gegenüber dem Nachtrag 2014 um 9 T€ auf 2.258 T€ durch den höheren Jahresüberschuss.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2014 um 5 T€.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von rd. 1.287 T€ notwendig. Für 2015 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 1.750 T€ zu verbesserten Konditionen geplant. Insgesamt liegt die Darlehensaufnahme bei 3.037 T€.
803 Landesmittel	Für 2015 sind Fördermittel von 1079 T€ eingeplant.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von rd. 2.946 T€ im Wirtschaftsplan 2015 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben steigen gegenüber dem Nachtragsplan 2014 um 684 T€ auf 3.489 T€ inkl. Umschuldung.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2015**

		<u>rd. Euro</u>
15-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
15-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
15-3100-262-01	Verl. WHL KVP Im Steinchen-Im Hohenrehn u. Ringschluss im Steinchen in Asbach	30.000
15-3100-262-02	Verl. WHL BG Zeisigweg in Asbach	50.000
15-3100-262-03	Ern. WHL Saarstraße - Im Sonnenhang in Asbach	90.000
15-3100-262-04	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	120.000
15-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Ehrenberg 2.BA	40.000
15-3100-262-06	Ern. WHL Funkenhausen-Grübelsberg (Hombach-Sängerbüsch)	120.000
15-3100-262-07	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	70.000
15-3100-262-08	Verl. WHL BG Im Rellenseifen südl. von Rederscheid 1. BA	100.000
15-3100-262-09	Ern. WHL Krzlg. K28/K25 "Rainer-Wirtgen-Straße" in Windhagen	50.000
15-3100-262-10	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
15-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000
15-3100-262-32	Ern. WHL Zum Ziegenbusch in Linz	70.000
15-3100-262-33	Ern. WHL Sterner Straße (Bereich Brücke) in Linz	15.000
15-3100-262-34	Ern. WHL Linz-Ockenfels (K 11) Im Denet	65.000
15-3100-262-35	Ern. WHL Kaufstraße K 25 in Willscheid	35.000
15-3100-262-36	Ern. WHL Im Geh-/Radweg L 252 zwischen Oberwillscheid und Willscheid	90.000
15-3100-262-37	Ern. WHL Engasse und Gartenstraße in St. Katharinen	45.000
15-3100-262-38	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
15-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	90.000
15-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
15-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
15-3100-262-61	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	25.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
15-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	100.000
15-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-630.000
	Zwischensumme AnlGR 262	770.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	770.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2015**

		<u>Ansatz rd. Euro</u>
15-3200	Baumaßnahmen des KWW	
15-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
15-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken in Willroth und Oberhonnefeld Bauwerke (A3 / ICE-NBS)	10.000
15-3200-210-02	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	20.000
15-3200-210-03	Ankauf Grundstück im Engenser Feld	20.000
15-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-10.000
Zwischensumme AnlGR 210		30.000
15-3200-262	Leitungsnetz	
15-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
15-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
15-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
15-3200-262-04	Ern. WHL Auf der Hardt in Ammerich	100.000
15-3200-262-05	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	90.000
15-3200-262-06	Ern. WHL Friedenstraße in Vettelschoß	70.000
15-3200-262-07	Ern. WHL In den Hähnen in Vettelschoß	100.000
15-3200-262-08	Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	55.000
15-3200-262-09	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg	45.000
15-3200-262-10	Ern. WHL Auf dem Spich in Dattenberg	35.000
15-3200-262-11	Ern. WHL Burgstraße und Neuer Weg in Dattenberg	75.000
15-3200-262-12	Ern. WHL Dorfstraße und Kapellenstraße in Hesseln	120.000
15-3200-262-13	Ern. WHL Tannenstraße in Nassen	20.000
15-3200-262-14	Ern. WHL Gartenstraße (Rosenweg-Kappelstraße) in Melsbach	70.000
15-3200-262-15	Ern. WHL Friedrich-Ebert-Straße (Am Goldberg - Rengsdorfer Straße) in Melsbach	80.000
15-3200-262-16	Ern. WHL Wallbachstraße in Melsbach	25.000
15-3200-262-17	Ern. WHL Maßnahmen aus 2012 die im Bau aber 2014 nicht fertig werden	50.000
15-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-263.000
Zwischensumme AnlGR 262		1.052.000
15-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
15-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000
15-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	50.000
15-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	30.000
15-3200-263-04	Ern. DEA Hähnen, Schaltanlage, Elektrotechnik und Blitzschutz	60.000
15-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-31.000
Zwischensumme AnlGR 263		124.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.206.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2015**

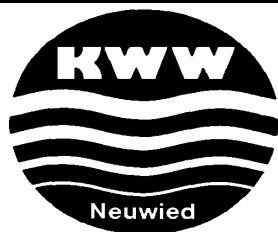
15-3300 Sondermaßnahmen des KWW

15-3300-262	Leitungsnetz	
15-3300-262-01	Ern. WTL vom Schacht Linz-Dattenberg in Richtg. DM-Stat. Asbacher Straße in Linz	360.000
15-3300-262-02	Ern. WTL ab DM-Station Roniger Weg bis Abgang Engelspring	120.000
15-3300-262-03	Ern. WTL ab Abgang Engelspring bis HB Roniger Weg	120.000
15-3300-262-04	Ern. WTL ab Abgang Engelspring bis DM-Station Engelspring	70.000
15-3300-262-05	Erneuerung der Wasserkammer im HB Hombach	300.000
	Zwischensumme AnIGR 262	970.000

Summe (Sondermaßnahmen des KWW)	970.000
--	----------------

Gesamtsumme	2.946.000
--------------------	------------------

davon Sondermaßnahmen	970.000
reguläre Investitionen	1.976.000
Gesamtsumme	2.946.000



Finanzplan 2014 bis 2018

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.115	2.114	2.155	2.197	2.240
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	20	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.135	2.124	2.165	2.207	2.250
<u>2 Jahresgewinn/-verlust</u>	98	118	8	-115	-237
<u>3 Ertragszuschüsse</u>	56	61	60	60	60
<u>4 Sonstige Einnahmen</u>	516	1.095	1.136	976	800
4.1 Vermögensübertragung Flammersfeld	16	16	16	16	0
4.2 Landesmittel	500	1.079	1.120	960	800
<u>5 Darlehensaufnahmen</u>	2.930	3.037	3.155	3.552	2.829
Gesamt Einnahmen	5.735	6.435	6.524	6.680	5.702
Ausgaben					
<u>6. Investitionen</u>	2.930	2.946	3.000	3.000	3.000
<u>7. Darlehenstilgung</u>	2.635	3.300	3.334	3.505	2.542
<u>8. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	170	189	190	175	160
Gesamt Ausgaben	5.735	6.435	6.524	6.680	5.702



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2015

Stand: 09.12.2014

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
Umsatzerlöse	16.583.000 €	16.643.000 €	16.770.995,07 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.631.000 €	7.303.000 €	7.430.673,72 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000 €	11.000 €	27.555 €
Erträge gesamt	23.226.000 €	23.957.000 €	24.229.223 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
Materialaufwand	12.410.000 €	13.700.000 €	13.182.960 €
Personalaufwand	3.239.000 €	3.135.000 €	3.188.829 €
Abschreibungen	3.207.000 €	2.998.000 €	3.142.767 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.246.000 €	2.220.000 €	1.964.433 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.634.000 €	1.450.000 €	1.641.249 €
Sonstige Steuern	16.000 €	16.000 €	7.436 €
Aufwendungen gesamt	22.752.000 €	23.519.000 €	23.127.674 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
Erträge	23.226.000 €	23.957.000 €	24.229.223 €
- Aufwendungen	- 22.752.000 €	- 23.519.000 €	- 23.127.674 €
= Jahresergebnis	= 474.000 €	438.000 €	1.101.549 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
1	Umsatzerlöse		+ 16.583.000 €	16.643.000 €	16.770.995,07 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		+ 6.631.000 €	7.303.000 €	7.430.673,72 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	487.000 €			
3.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.602.000 €	- 12.410.000 €	13.700.000 €	13.182.959,83 €
4.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	2.505.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	734.000 €	- 3.239.000 €	3.135.000 €	3.188.829,05 €
5.	Abschreibungen:				
a)	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	-			
b)	auf Sachanlagen	3.207.000 €	- 3.207.000 €	2.998.000 €	3.142.766,91 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.246.000 €	2.220.000 €	1.964.433,49 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 12.000 €	11.000 €	27.554,55 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.634.000 €	1.450.000 €	1.641.248,96 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		= 490.000 €	454.000 €	1.108.985,10 €
10.	Sonstige Steuern		- 16.000 €	16.000 €	7.435,96 €
11.	Jahresergebnis		= 474.000 €	438.000 €	1.101.549,14 €

			Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
	+ Erträge		23.226.000 €	23.957.000 €	24.229.223,34 €
	- Aufwendungen		22.752.000 €	23.519.000 €	23.127.674,20 €
	= Jahresergebnis		474.000 €	438.000 €	1.101.549,14 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		-	-	-
2.	Rückstellungen		1.444.000 €	1.351.000 €	1.758.000 €
3.	Abschreibungen		3.207.000 €	2.998.000 €	3.856.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen		-	-	-
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		-	-	-
7.	Verminderung Liquide Mittel		-	-	5.991.000 €
8.	Aufnahme von Krediten		-	-	-
9.	Jahresgewinn		474.000 €	438.000 €	1.101.000 €
Einnahmen			5.125.000 €	4.787.000 €	12.706.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
10.	Ausgaben für Investitionen		2.205.000 €	692.000 €	8.013.000 €
	davon:				
a)	Wertstoffhof Linkenbach	- €			
b)	Wertstoffhof Linz	- €			
c)	Wertstoffhof Neuwied	15.000 €			
d)	Grunderwerb Linkenbach	150.000 €			
e)	Gebäude Behälterservice	850.000 €			
f)	Außerschulischer Lernort Linkenbach	90.000 €			
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €			
h)	Softwarelizenzen/Updates	38.000 €			
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe, die MBA und den Behälterservice)	922.000 €			
j)	Erwerb von Abfallbehältern	90.000 €			
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	510.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		38.000 €	38.000 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		448.000 €	440.000 €	471.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		-	-	3.536.000 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		-	-	138.000 €
16.	Erhöhung liquide Mittel		1.924.000 €	3.107.000 €	-
Ausgaben			5.125.000 €	4.787.000 €	12.706.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnV).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.2014	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2015	Soll 2014		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat (Abteilungsleiter)	A 14	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamte A 14
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat (stellv. Abteilungsleiter)	A 12	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 12
Kreisamtmann	A 11	(2)	(2)	(1)	2,0 Beamte A 11
Kreisinspektor	A 9	(0)	(0)	(0)	
Amtsinspektor	A 9	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 9s
Beschäftigte/r	E 9	1,779	1,779	1,779	
Beschäftigte/r	E 8	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	4,883	4,883	4,883	1,0 ATZ-Stellen: 01.03.2008 - 28.02.2018/Freist. ab 03/13; 1,0 Ersatz für ATZ
Beschäftigte/r	E 5	3,500	3,500	3,000	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement, Abfallberatungszentrum					
Beschäftigte/r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann	A 11	-	-	-	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	E 6	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 5	17,500	13,000	13,000	+ 4,5 Mitarbeiter (3 Umladestationen für Bioabfallumschlag, 1,5 Auslieferung Abfallgefäße) (Einstellung erst 11 oder 12/2015)
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,000	1,000	1,000	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,500	1,500	1,500	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Deponiewärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 7	5,000	5,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	7,000	8,000	8,000	Wegfall 1,0 ATZ-Stelle
Beschäftigte/r	E 5	1,000	1,000	1,000	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 2	0,160	0,160	0,160	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		62,322	58,822	57,322	+ 5 Beamtenstellen
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		67,322	63,822	62,322	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Anlage 1

**Beschluss
des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des
Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015
der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft**

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	23.226.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.752.000 €
- Jahresgewinn	474.000 €

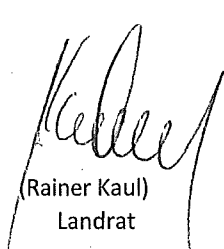
Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	5.125.000 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	5.125.000 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Kreditaufnahmen:

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

Neuwied, 16.12.2015


(Rainer Kaul)
Landrat

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Anlage 2

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren für Haushalte	13.292.000 €	13.309.000 €	13.367.318,50 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.656.000 €	2.703.000 €	2.781.502,57 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	635.000 €	631.000 €	622.174,00 €
	Summe Umsatzerlöse	16.583.000 €	16.643.000 €	16.770.995,07 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Verwertung von Schrott	99.000 €	112.000 €	113.484,83 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.223.000 €	2.470.000 €	2.478.615,84 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	992.000 €	1.084.000 €	1.135.785,76 €
2.4	MBA-Erstattung DZV Eiterköpfe	1.103.000 €	1.208.000 €	1.473.659,92 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	9.000 €	9.000 €	12.084,81 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	1.300.000 €	1.291.000 €	1.362.625,47 €
2.7	Erstattung der Träger des Dualen Systems	300.000 €	299.000 €	298.016,71 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahnggebühren	82.000 €	66.000 €	68.212,31 €
2.9	Kostenerstattungen	-	249.000 €	240.109,22 €
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	487.000 €	479.000 €	80.208,20 €
2.11	Sonstige Erträge	36.000 €	36.000 €	167.870,65 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.631.000 €	7.303.000 €	7.430.673,72 €
3.	Materialaufwand:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	581.000 €	310.000 €	553.923,00 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.000 €	202.000 €	158.425,65 €
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<u>3.2.1</u>	<u>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	841.000 €	834.000 €	821.021,71 €
3.2.1.1	Entsorgung von Bioabfall	3.941.000 €	3.979.000 €	3.703.102,42 €
3.2.1.2	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.079.000 €	1.094.000 €	1.438.336,51 €
3.2.1.3	Entsorgung von Sperrmüll	879.000 €	872.000 €	890.812,63 €
3.2.1.4	Entsorgung von Grünabfällen	418.000 €	429.000 €	433.183,17 €
3.2.1.5	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	62.000 €	63.000 €	82.595,91 €
3.2.1.6	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	196.000 €	196.000 €	194.896,44 €
3.2.1.7	Entsorgung von Problemabfällen	153.000 €	154.000 €	176.500,26 €
3.2.1.8	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	45.000 €	44.000 €	1.430,62 €
3.2.1.9	Entsorgung von Reifen	3.000 €	3.000 €	-
3.2.1.10	Entsorgung von Wertstoffen	48.000 €	48.000 €	36.908,06 €
3.2.1.11	Entsorgung von Holz	42.000 €	40.000 €	28.587,58 €
3.2.1.12	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	5.000 €	4.000 €	-
3.2.1.13	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Verwertung	1.984.000 €	3.769.000 €	3.707.414,05 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	177.000 €	218.000 €	65.797,76 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	260.000 €	240.000 €	69.725,99 €
3.2.2.2	MBA	125.000 €	125.000 €	108.973,90 €
3.2.2.3	Deponie	228.000 €	197.000 €	235.419,22 €
3.2.2.4	DSRA	70.000 €	75.000 €	43.385,45 €
3.2.2.5	Altdeponie	449.000 €	441.000 €	6.578,38 €
3.2.2.6	Verwaltung	76.000 €	77.000 €	-
<u>3.2.3</u>	<u>Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach</u>			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	235.000 €	-	361.158,41 €
3.2.3.2	Erwerb von Deponievolumen DZV Eiterköpfe	225.000 €	225.000 €	-
3.2.3.3	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	61.000 €	61.000 €	64.782,71 €
	Summe Materialaufwand	12.410.000 €	13.700.000 €	13.182.959,83 €
4.	Personalaufwand:			
4.1	Löhne und Gehälter	2.505.000 €	2.458.000 €	2.383.420,90 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	734.000 €	677.000 €	805.408,15 €
	Summe Personalaufwand	3.239.000 €	3.135.000 €	3.188.829,05 €
5.	Abschreibungen:			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-	-	
<u>5.2</u>	<u>auf Sachanlagen</u>			
5.2.1	Wertstoffhöfe	522.000 €	555.000 €	
5.2.2	MBA	1.753.000 €	1.464.000 €	
5.2.3	Deponie	177.000 €	220.000 €	
5.2.4	DSRA	75.000 €	76.000 €	
5.2.5	Verwaltung	680.000 €	683.000 €	
	Summe Abschreibungen	3.207.000 €	2.998.000 €	3.142.766,91 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	775.000 €	768.000 €	417.301,80 €
6.1.2	Kfz-Kosten	60.000 €	47.000 €	69.641,10 €
6.1.3	Mietaufwand	48.000 €	38.000 €	41.097,18 €
6.1.4	Versicherungen	152.000 €	139.000 €	111.570,69 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	60.000 €	34.000 €	120.057,66 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			-
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	401.000 €	401.000 €	378.473,32 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto	112.000 €	102.000 €	104.767,08 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	103.000 €	78.000 €	32.677,01 €
6.2.4	Prüfungskosten	30.000 €	30.000 €	22.000,00 €
6.2.5	Beratungskosten	277.000 €	212.000 €	269.827,02 €
6.2.6	Reisekosten	20.000 €	20.000 €	11.118,61 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	20.000 €	20.000 €	17.372,52 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €	20.000 €	19.761,92 €
6.2.9	Telefon- und Portokosten	20.000 €	20.000 €	25.952,83 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	96.000 €	123.000 €	163.733,96 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
<u>6.3</u>	<u>Zuführung zu den Rückstellungen</u>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	-	52.000 €	
6.3.2	MBA	-	-	
6.3.3	Deponie	32.000 €	96.000 €	159.080,79 €
6.3.4	DSRA	-	-	
6.3.5	Altdeponie	-	-	
6.3.6	Verwaltung	20.000 €	20.000 €	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.246.000 €	2.220.000 €	1.964.433,49 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000 €	11.000 €	27.554,55 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	94.000 €	104.000 €	
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	88.000 €	98.000 €	
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	60.000 €	65.000 €	
8.4		-	-	
8.5	Zinsen für Kassenkredite	-	-	
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	1.392.000 €	1.183.000 €	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.634.000 €	1.450.000 €	1.641.248,96 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	490.000 €	454.000 €	1.108.985,10 €
10.	Sonstige Steuern	16.000 €	16.000 €	7.435,96 €
11.	Jahresergebnis	474.000 €	438.000 €	1.101.549,14 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
	Vermögensplan - Einnahmen			-
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-	-	-
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.444.000 €	1.351.000 €	1.758.000,00 €
3.	Abschreibungen	3.207.000 €	2.998.000 €	3.856.000,00 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen	-	-	-
6.	Erhöhung sonstige Passiva	-	-	-
7.	Verminderung liquider Mittel	-	-	5.991.000,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	-	-	-
9.	Jahresgewinn	474.000 €	438.000 €	1.101.132,97 €
	Einnahmen (gesamt)	5.125.000 €	4.787.000 €	12.706.132,97 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2013
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2015	für das laufende Wirtschaftsjahr 2014	
	Vermögensplan - Ausgaben			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Nachrüstung Bioabfallumschlag)	-	10.000 €	139.209,19 €
10.2	Wertstoffhof Linz (Errichtung einer Umlademöglichkeit für Bioabfälle, Errichtung eines Waschplatzes, Aufstockung Bürocontainer)	-	9.000 €	37.282,09 €
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Umrüstung Absturzsicherung)	15.000 €	25.000 €	482.382,85 €
10.4	MBA davon:	-	-	36.671,04 €
10.4.1	<i>Ersatzinvest/Neuaufrichtung MBA (Planungskosten, Genehmigungsgebühren, Ingenieurhonorar, Umbaukosten Mechanik)</i>	-	-	5.493.451,84 €
10.5	Außerschulischer Lernort (ASL) Linkenbach	90.000 €	40.000 €	1.577.680,30 €
10.6	Gebäude Behälterservice (Planung und Bau)	850.000 €	-	
10.7	Gründerwerb Linkenbach	150.000 €	-	-
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €	74.000 €	42.201,29 €
10.8	Softwarelizenzen/Updates	38.000 €	30.000 €	8.946,06 €
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	822.000 €	366.000 €	43.698,43 €
10.9.1	<i>WSH Linkenbach (Anbauteile zur Containerleerung 1.500 €, Ersatz Bagger: 70.000 €, Radlader mit Hochkippschaufel für Bioabfallumschlag: 200.000 €)</i>	272.000 €	43.000 €	-
10.9.2	<i>WSH Linz (Anbauteile zur Containerleerung 1.500 €)</i>	2.000 €	73.000 €	-
10.9.3	<i>WSH Neuwied (Anbauteile zur Containerleerung 1.500 €, Radlader mit Hochkippschaufel für Bioabfallumschlag: 200.000 €)</i>	202.000 €	-	-
10.9.4	<i>MBA:Ersatz Hakenliftfahrzeug 200.000 €, Reinigungsgerät Intensivrott: 50.000 €, PKW 17.000 €</i>	267.000 €	230.000 €	-
10.9.5	<i>AEA Linkenbach (Multifunktionsgerät für Deponieunterhaltung - Winterdienst, Rasenmähen, Mulchen, Kehren)</i>	80.000 €	20.000 €	-
10.10.	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe, MGB grau, blau und braun)	90.000 €	138.000 €	151.609,88 €
10.11	Behälterservice (Fahrzeug, Waschanlage)	100.000 €	-	-
	Summe Investitionen	2.205.000 €	692.000 €	8.013.132,97 €
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000,00 €
11.1	<i>Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)</i>	198.000 €	198.000 €	
11.2	<i>Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)</i>	200.000 €	200.000 €	
11.3	<i>Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei</i>	112.000 €	112.000 €	
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	38.000 €	38.000 €	38.000,00 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	448.000 €	440.000 €	471.000,00 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	-	-	3.536.000,00 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva	-	-	138.000,00 €
16.	Erhöhung liquide Mittel	1.924.000 €	3.107.000 €	-
	Summe weitere Ausgaben	2.920.000 €	4.095.000 €	4.693.000,00 €
	Ausgaben gesamt	5.125.000 €	4.787.000 €	12.706.132,97 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Anlage 3

Finanzplan

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	3.207.000 €	3.207.000 €	3.207.000 €	3.207.000 €	3.207.000 €
Rückstellungen	1.444.000 €	1.000.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €
Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung sonstiger Passiva	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Liquide Mittel	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	474.000 €	474.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	- €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	5.125.000 €	4.681.000 €	4.607.000 €	8.657.000 €	8.657.000 €

Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen					
Dep. Linkenbach/Altedeponie Fernthal	850.000 €	77.000 €	- €	4.200.000 €	4.200.000 €
MBA Linkenbach	150.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
Sozialgebäude/ASL Linkenbach	90.000 €	91.000 €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linkenbach	- €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Neuwied	15.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linz	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	90.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	922.000 €	443.000 €	221.500 €	221.500 €	221.500 €
Softwarelizenzen/Updates	38.000 €	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	448.000 €	420.000 €	418.000 €	442.000 €	469.000 €
Erhöhung liquide Mittel	1.924.000 €	2.892.000 €	3.314.500 €	3.140.500 €	3.113.500 €
Ausgaben	5.125.000 €	4.681.000 €	4.607.000 €	8.657.000 €	8.657.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	04.11.1992
Satzung vom	4.11.1992 i.d.F. vom 6.12.1993
Wirtschaftsjahr	ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EURO 1.201.535,90
Gegenstand Unternehmen	Die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied
Beteiligungsverhältnisse	a) Landkreis Neuwied mit 85,1% b) Sparkasse Neuwied mit 14,9%
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Harald Schmillen
Beteiligungen	Süwag Energie AG, Frankfurt zu 1,2 % TZO-Technologiezentrum für Oberflächentechnik GmbH zu 9,5%
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und bis auf weiteres für die Anforderungen gerüstet
Gewinnabführungen	Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Unternehmenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2013 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
 Bilanz zum 31. Dezember 2013

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012		PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital				
Eingetlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1,00	10.112,00			1.201.535,92		1.201.535,92
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		1.057.637,72		1.057.637,72
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.347,00			7.698,00	III. Gewinnrücklagen				
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.084,54		23.431,54	17.782,54	Andere Gewinnrücklagen		2.778.074,20		2.784.905,70
III. Finanzanlagen					IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		98.472,31		-6.831,50
1. Beteiligungen	239.178,00			239.178,00			5.135.720,15		5.037.247,84
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.310.220,14			4.310.220,14					
	4.549.398,14		4.572.830,68	4.549.398,14	B. RÜCKSTELLUNGEN				
	4.572.830,68			4.577.292,68	Sonstige Rückstellungen		51.861,62		23.761,93
B. UMLAUFVERMÖGEN									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			30.670,56	45.372,13	C. VERBINDLICHKEITEN				
Sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Verbindlichkeiten		3.444,96		39.935,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			584.419,00	472.680,19					
	615.089,56			518.052,32					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN									
			3.106,49	5.599,88					
	5.191.026,73		5.100.944,88	5.100.944,88					

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	78.270,09	255.838,56
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	96.985,24	153.385,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.276,95 (Vj. EUR 28.712,10)	46.691,99	78.434,63
	<u>143.677,23</u>	<u>231.820,21</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.780,65	26.595,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	385.309,00	497.159,73
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	574.008,50	497.384,07
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	960,60	13.245,10
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>8.000,00</u>	<u>17.724,29</u>
	566.969,10	492.904,88
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>98.472,31</u>	<u>-6.831,50</u>
9. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u><u>98.472,31</u></u>	<u><u>-6.831,50</u></u>