

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



## **2.**

# **NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DES LANDKREISES NEUWIED**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
2. Nachtragshaushaltssatzung 2016.....	1	blau
Begründung zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2016.....	<u>5</u>	
Ergebnishaushalt.....	1	
Finanzhaushalt.....	2	
Teilhaushalte		
01 Zentrale Dienste.....	01-1	
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1	
03 Prüfung, Kultur und Beteiligungen.....	03-1	
04 Schulen.....	04-1	
05 Jugend und Familie.....	05-1	
07 Straßen, ÖPNV, Schülerbeförderung.....	07.1	
09 Soziales.....	09-1	
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1	
11 Gesundheitsamt.....	11-1	
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1	
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>	
Endgültige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2016.....	1	grün
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	5	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	6	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	9	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	10	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	11	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	12	

---

### **Anmerkung:**

Die Teilhaushalte 06 (Bauwesen) und 08 (Natur und Umwelt) sind durch den Nachtrag 2016 nicht verändert worden.

## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2016 vom \_\_\_\_\_

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	254.339.297	8.447.226	0	262.786.523
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.287.224	7.615.000	170.000	261.732.224
der Jahresüberschuss	52.073	1.002.226		1.054.299
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	250.750.140	7.972.634	0	258.722.774
die ordentlichen Auszahlungen	244.818.033	7.545.000	170.000	252.193.033
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.932.107	597.634		6.529.741
die außerord. Einzahlungen	0	0	0	0
die außerord. Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einz. aus Investitionstätigkeit	3.218.070	1.260.500	0	4.478.570
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.754.333	1.260.000	0	8.014.333
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.536.263	0	500	-3.535.763
die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.536.263		500	3.535.263
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.932.107	597.634		6.529.741
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup>	-2.395.844	598.134	0	2.993.978
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	257.504.473	9.232.634	0	266.737.107
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	257.504.473	9.402.634	170.000	266.737.107
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr		0	0	0

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	3.536.263 Euro	auf	3.535.763 Euro
zusammen von bisher	3.536.263 Euro	auf	3.535.763 Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 6.233.000 Euro auf neu 17.791.250 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 2.614.500 Euro auf neu 3.087.950 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 160.000.000 Euro wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag **nicht verändert**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Kreiswasserwerk Neuwied	von bisher 1.793.000 € auf	2.281.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung		
Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	2.000.000 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen		
Kreiswasserwerk Neuwied	unverändert	0 Euro
Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert	0 Euro

**§ 6 Umlage**

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2016	84.497.030 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2015	75.609.695 Euro

**§ 7 Gebühren und Beiträge**

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

**§ 8 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	4.257.947 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	5.559.486 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	6.613.785 Euro

**§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 10 Altersteilzeit**

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

Kreisverwaltung Neuwied, den 15.11.2016

.....  
(Rainer Kaul)  
Landrat





## Begründung

### zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

#### A. Allgemeines

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

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Jahresergebnis 2015	231.759.339	230.457.800	+ 1.301.539
Haushaltssatzung 2016	254.504.947	256.090.709	- 1.585.762
1. Nachtragssatzung 2016	254.339.297	254.287.224	+ 52.073
2. Nachtragssatzung 2016	262.786.523	261.732.224	+ 1.054.299

Die vom Kreistag am 14.12.2015 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016** schloss mit einem Jahresfehlbetrag von **1.585.762 €** ab. Diese wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 13.04.2016 förmlich beanstandet.

Es wurde vom Landkreis gefordert, „den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbetrag (hier: 1.585.762 Euro) durch umfassende Ausschöpfung aller dem Landkreis auf der Ertrags- und Aufwandsseite zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten auf **0,- Euro** zurückzuführen. Die politisch verantwortlichen Organe des Landkreises Neuwied haben dieser Forderung bis zum 30.06.2016 durch Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung beizutreten.“

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

Die Fachabteilungen des Kreises wurden daher aufgefordert, kurzfristig ihre Haushaltsbudgets für 2016 einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sich zu diesem frühen Stadium bereits Haushaltsveränderungen abzeichnen. Im Zuge dieser Überprüfung reduzierten sich zunächst die Erträge geringfügig um 165.650 € gleichzeitig verminderten sich jedoch die die Aufwendungen um 1.803.485 Euro. **Der 1. Nachtragshaushalt 2016 wies damit per Saldo insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 1.637.835 Euro aus. Gegenüber dem im Basishaushalt 2016 kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.585.762 € wurde im 1. Nachtrag 2016 somit ein geringfügiger Jahresüberschuss von 52.073 Euro erwartet.**

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 13.07.2016 erteilt. Zwar war es dem Landkreis gelungen, den Ergebnishaushalt operativ auszugleichen, dennoch wurde der gesetzlich geforderte Ausgleich –unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren- nicht erreicht. Im Hinblick auf den mit dem 1. Nachtrag 2016 vorgelegten operativ ausgeglichenen Haushalt hatte die ADD von weiteren kommunalaufsichtlichen Maßnahmen abgesehen. Ungeachtet dessen hatte die ADD erneut darauf hingewiesen „*dass die politisch verantwortlichen Organe weiterhin die Abschöpfung der Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer aus der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Partizipation an der vom Bund gewährten sog. Vorabmilliarde) verzichten. Dies stellt –neben den bereits aufgeführten Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs- nicht zuletzt im Hinblick auf die dem Landkreis Neuwied aufgrund seiner Teilnahme am KEF-RP obliegenden besonderen Verpflichtungen einen fortwährenden Verstoß gegen § 58 Abs. 4 LKO dar*“.

Mit dem nun aufzustellenden **2. Nachtragshaushalt 2016** werden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen im Ergebnishaushalt sowie insbesondere auch deutliche Umschichtungen/Neuveranschlagungen im Finanzhaushalt umgesetzt.

Der **2. Nachtragshaushalt 2016** weist per Saldo insgesamt eine **Haushaltsverbesserung von rd. 1.002 T€aus**, die sich zusammengefasst wie folgt ergibt:

Zum 15. August eines Jahres werden die endgültigen Finanzausgleichsberechnungen (sämtliche Schlüsselzuweisungen sowie die weiteren, allgemeinen Finanzaufweisungen) festgesetzt. Diese führen in der Regel auch zu Korrekturen bei der Berechnung der endgültigen Höhe der Kreisumlage. Danach erhält der Landkreis zunächst rd. 741 T€höhere **SZ B 2** als geplant. Bei den Orientierungsdaten im Haushaltsrundschriften des Landes (Nov. 2015) ist das Land von einem Grundbetrag für die SZ B 2 von 1.254 €ausgegangen. Bei der nun erfolgten endgültigen Berechnung ist der Grundbetrag 10 Euro höher (1.264 €). Daneben hat sich auch die Zuweisung für die Eingliederung des Gesundheitsamtes um rd. 21 T€erhöht. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft und Festsetzung der SZ A und B 2 hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berechnung der **Kreisumlage**. Diese ist insbesondere aufgrund der im kreisangehörigen Raum ebenfalls gestiegenen Schlüsselzuweisungen um 496 T€höher als geplant.

Im Bereich der Personalaufwendungen können rd. 770 T€ eingespart werden, insbesondere weil freie Stellen nicht bzw. erst später besetzt werden konnten.

Im laufenden Jahr konnte im Bereich der Schülerbeförderung eine neue Kostenvereinbarung mit den Nachbarkommunen geschlossen werden. Diese beteiligen sich an den Nettoaufwendungen des Landkreises für die Schülerbeförderung der Förderschüler. Aufgrund der Nachberechnungen für 2014 und 2015 können einmalig rd. 771 T€mehr abgerechnet werden als geplant.

Insbesondere beim gemeinschaftlichen Straßenunterhalt (250 T€), dem Verwaltungskostenanteil für das Kreiswasserwerk (196 T€) und den Zinsaufwendungen (170 T€) können insgesamt weitere 616 T€ eingespart werden. Die zahlungswirksamen Haushaltsverbesserungen summieren sich damit auf rd. 3.393 T€

Eine weitere deutliche Haushaltsverbesserung – allerdings im nicht zahlungswirksamen Bereich- in Höhe von 475 T€ergibt sich bei den Personalarückstellungen, die um diesen Betrag insgesamt zurückgeführt werden können.

Diesen Verbesserungen stehen aber auch **niedrigere Erträge und Mehraufwendungen** in Höhe von **2.866 T€** gegenüber.

Im Bereich der Sozialhilfe sind insbesondere bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie bei der Neukalkulation der Aufwendungen für die Flüchtlinge Mehraufwendungen zu verzeichnen, die sich allein auf rd. 2.509 T€ summieren.

Weitere Haushaltsverschlechterungen sind bei den Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten (190 T€), Wertberichtigungen auf Forderungen des Kreises (70 T€) und sonstige kleinere Mehraufwendungen (37 T€) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen für Beraterkosten im Rahmen des Breitbandausbaues (rd. 60 T€) werden vom Landkreis lediglich vorfinanziert. Nach Abschluss der Maßnahme (siehe auch Nachtragsfinanzplan - Investitionshaushalt) werden diese Aufwendungen vollständig vom kreisangehörigen Raum erstattet.

<b>Per Saldo führen die Veränderungen zu einer Haushaltsverbesserung von 1.002 T€</b>
---

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich Basishaushalt 2016 bzw. 1. Nachtrag 2016 zu den Ansätzen im 2. Nachtrag 2016 werden detailliert unter Buchstabe D im nachfolgenden Vorbericht erläutert. Sie können aber auch der beigelegten Übersicht (Abweichungen im Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2016) entnommen werden.

**Gegenüber dem im 1. Nachtragshaushalt 2016 kalkulierten Jahresüberschuss in Höhe von 52.073 € wird sich der Überschuss im 2. Nachtrag 2016 nochmals um 1.002.226 € auf 1.054.299 € erhöhen.**

Dabei konnten zwar keine grundlegend neuen Konsolidierungspotentiale gehoben werden, allerdings wurde beim Haushaltsvollzug eine strikte Ausgabendisziplin gewahrt, die sich insbesondere bei der Personalbewirtschaftung zeigt.

Der Jahresabschluss 2015, der in der Dezembersitzung 2016 des Kreistages endgültig festzustellen ist, weist erneut einen Jahresüberschuss von rd. 1.302 T€ aus. **Das Eigenkapital erhöht sich dadurch zum 31.12.2015 auf 5.559.486,41 €** Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2016 in Höhe von rd. einer Mio. Euro wird das Eigenkapital nochmals auf rd. 6,6 Mio. Euro erhöhen.

## 2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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

Im Nachtragsfinanzplan 2016 werden nur die unabdingbaren **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ADD aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage bereits seit Jahren darauf hinweist, dass die Investitionstätigkeit des Landkreises so auszurichten ist, dass dem Abbau der Verbindlichkeiten

Vorrang einzuräumen ist. Es versteht sich daher von selbst, dass die notwendigen Umschichtungen im Nachtragsfinanzplan 2016 „kreditneutral“ zu erfolgen haben.

Der nun vorgelegte Nachtragsfinanzplan kommt dieser Forderung nach. Der Gesamtbetrag der Kredite **verringert sich marginal um 500 € auf 3.535.763 €** Nach Abzug der Tilgung in Höhe von unverändert 3.650.000 € reduziert sich die **Verschuldung um 114.237 €** (vgl. Haushaltsposten 045,046 und 047 des Finanzhaushaltes, Seite 3 weiß).

Bei den Veranschlagungen handelt es sich neben den sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden notwendigen Umschichtungen insbesondere um zwei neue, unabwiesbare Investitionen. Zum einen muss die Sanierung der Stützmauer an der K 11 zwischen der Stadt Linz und der Gemeinde Ockenfels, die insgesamt in 2016/2017 rd. 1,9 Mio. Euro kostet mit rd. 650 T€ an finanziert werden, des Weiteren ist aber auch die Umsetzung des Breitbandprojektes im Landkreis Neuwied vollständig im Finanzhaushalt abzubilden. Bei diesen Maßnahmen koordiniert der Landkreis als Projektträger den Breitbandausbau; sämtliche Auszahlungen werden jedoch durch Zuwendungen des Bundes (50%) und des Landes (40%) sowie des kreisangehörigen Raums (10%) finanziert. Die Maßnahme erfolgt für den Landkreis also „kreditneutral“. Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung werden auf den nachfolgenden Seiten unter II (Finanzhaushalt) im Einzelnen erläutert.

Die **langfristige Verschuldung** wird sich nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber dem Jahresabschluss 2015 von rd. 54.565 T€ auf rd. **54.451 T€ geringfügig reduzieren**. Der Landkreis wird im investiven Bereich auch zukünftig nur die absolut unabwiesbaren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen finanzieren können, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Die (kurzfristigen) **Liquiditätskredite** hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf insgesamt rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Gegenüber den zum Teil zweistelligen Zuwachsraten in den Jahren zuvor hatte sich der Anstieg zuletzt bereits deutlich abgeschwächt. Im Jahr 2014 ist seit längerer Zeit (zuletzt in 1991) ein Finanzmittelüberschuss von rd. 5,8 Mio. Euro entstanden. Dies führte dazu, dass der Bestand an Liquiditätskrediten erstmals um 5.280.000 € zurückgeführt werden konnte; er betrug zum 31.12.2014 insgesamt 142.910.000 €. Damit konnte der Landkreis Neuwied auch erstmals seine Verpflichtung aus dem Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfüllen. Danach hat sich der Landkreis verpflichtet seinen Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens um 4.845.859 € (entspricht 80% seiner Jahresleistung) zu vermindern. Im Vorjahr konnten die Liquiditätskredite um weitere 1.910 T€ verringert werden; sie betragen nach dem Jahresabschluss 2015 rd. 141 Mio. Euro. Nach dem Stand der Nachtragsplanung für 2016 werden diese erneut um rd. 3 Mio. Euro zurückgehen und voraussichtlich rd. 138 Mio. Euro betragen.

Dennoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises 2015 bei den Liquiditätskrediten mit 780 Euro je Einwohner deutlich über dem Durchschnitt der Kreise insgesamt (496 Euro). Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, um über den Haushaltsausgleich hinaus Finanzierungsbeiträge zur Tilgung von Schulden zu erwirtschaften. Ziel sollte es sein, den Ausgabenanstieg auf Dauer unter dem Zuwachs der Einnahmen zu halten.

### 3. Rahmenbedingungen für die künftige Haushaltsentwicklung

Die Finanzsituation des Landkreises Neuwied hat sich seit in 2014 deutlich verbessert. Waren in den Vorjahren zum Teil noch deutliche Jahresfehlbeträge zu verzeichnen (12,8 Mio. Euro

in 2011, 10,2 Mio. Euro in 2012 und 6,7 Mio. Euro in 2013) ist es dem Landkreis in 2014 erstmals wieder seit 1991 gelungen einen operativen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt betrug rd. 1,5 Mio. Euro.

Diese doch positive Entwicklung hat sich in 2015 und 2016 fortgesetzt. Der Jahresüberschuss 2015 bewegt sich trotz Rückgang der Umlagegrundlagen mit rd. 1,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, der für 2016 erwartete Jahresüberschuss beträgt rd. 1,0 Mio. Euro. **Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die äußerst positive Entwicklung seit 2014 weitgehend auf einer Kumulation besonders günstiger Umstände beruht, nämlich höchste Umlagegrundlagen, deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen (insbesondere aufgrund der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs) sowie dem anhaltend niedrigen Zinsniveau.** Neutralisiert man die Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 4,1 Mio. Euro, die ja nach der vertraglichen Regelung eigentlich zum Abbau der Verschuldung dienen, so erhöht sich allerdings das strukturelle Defizit des Landkreises um diesen Betrag.

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet. Darüber hinaus wird sich eine Reihe beschlossener und noch vorgesehener Maßnahmen des Bundes, insbesondere die Verteilung der 5 Milliarden Euro (Stärkung der Kommunalfinanzen) ab dem Jahr 2018 sowie ein verbesserter Ausgleich aus der Aufnahme von Asylbewerbern (Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in den Jahren 2016 bis 2018) positiv auf die kommunalen Haushalte auswirken. Den dadurch zu erwartenden Haushaltsverbesserungen stehen jedoch steigende Ausgaben gegenüber. Neben den Personalaufwendungen (auch für das Personal in den Kindertagesstätten) dürften insbesondere dynamische Ausgabenzuwächse bei den Sozialleistungen hierfür ursächlich sein. Es bleibt abzuwarten, ob im Ergebnis eine Entlastungswirkung eintritt.

Die Zinsausgaben stagnieren seit 2012 und gehen in 2016 erneut zurück. Der Rückgang ist zum einen dem Verschuldungsabbau aber auch dem günstigen Zinsniveau zuzuschreiben. Auch wenn derzeit eine deutliche Erhöhung des Zinsniveaus nicht absehbar ist, sind mit der hohen Verschuldung große Haushaltsrisiken verbunden.

Die eigenen Konsolidierungspotentiale des Landkreises sind - bis auf die Möglichkeit einer angepassten Umlageerhöhung- weitgehend ausgeschöpft. Diese ist nach Auffassung der Verwaltung dringend geboten. Die Verteilung der sog. Vorabmilliarde, die insbesondere zur Entlastung der Träger der Sozialhilfe dient, erfolgt überwiegend über höhere Umsatzsteueranteile an den kreisangehörigen Raum. In 2015 und 2016 waren dies „nur“ 500 Mio. Euro, die eine Umlageanpassung von rd. 0,3 v.H. (entspricht rd. 530 T€ Mehreinnahmen aus der Kreisumlage) erfordert hätte. In 2017 werden allerdings bereits 1.500 Mio. Euro über höhere Umsatzsteueranteile verteilt. Ohne eine angepasste Kreisumlage (rd. 0,8 v.H.) würde der Landkreis in 2017 auf rd. 1,6 Mio. Euro verzichten. Ab 2018 verschärft sich diese Entwicklung dramatisch, da der überwiegende Teil der kommunalen Gesamtentlastung in Höhe von 5 Mrd. Euro über erhöhte Umsatzsteueranteile an die Gemeinden erfolgt. Nach dem derzeitigen Gesetzentwurf werden in 2018 rd. 3,2 Mrd. Euro und ab 2019 dauerhaft 2,4 Mrd. Euro über höhere Umsatzsteueranteile verteilt. Dem Landkreis würden –nach den derzeitigen Umlagegrundlagen- in 2018 auf rd. 3,4 Mio. und ab 2019 auf rd. 2,5 Mio. Euro verzichten, wenn nicht die Kreisumlage entsprechend (in 2018 um rd. 1,7 v.H. und ab 2019 um rd. 1,3 v.H.) angepasst wird.

### **Fazit:**

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

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

Trotz Entschuldungsfonds und einem Zinsniveau, das den rheinland-pfälzischen Kommunen derzeit pro Jahr eine Entlastung von rd. 150 Mio. Euro verschafft, verharren die Kassenkredite weiterhin auf einem hohen Niveau, weil der kommunale Primärhaushalt von ungedeckten Pflichtausgaben dominiert wird. Die notwendigen Eigenanstrengungen müssen auch durch eine ausreichende finanzielle Unterstützung des Bundes und Landes flankiert werden. Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wird bis Ende 2017 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, insbesondere Städte und Landkreise, die besondere Sozialausgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, im Rahmen der Evaluation besonders berücksichtigt werden.

## **D. Wesentliche Abweichungen**

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushalt 2016 bzw. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016:

### **I. Ergebnishaushalt**

<b>1. Personalaufwendungen</b>	Minderaufwendungen -Haushaltsverbesserung-	<b>770.000 Euro</b>
--------------------------------	---	---------------------

Im Bereich der Personalaufwendungen ergibt sich bei den Löhnen und Gehältern der Beschäftigten (inklusive Lohnnebenkosten), sowie bei den Bezügen der Beamten eine Haushaltsverbesserung von insgesamt rd. 770 T€.

Dieses Ergebnis ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten um 0,1% niedriger ausgefallen ist als seinerzeit geplant; hinzu kommt der Wegfall der Einmalzahlung im Oktober 2016. Des Weiteren konnten Stellenmehrungen aus dem Nachtragstellenplan 2015 (+11,1 Stellen) bzw. dem Stellenplan 2016 (4,7 Stellen) teilweise erst später oder noch nicht besetzt werden. Daneben beeinflussen auch weitere Faktoren wie z.B. Langzeiterkrankungen, Mutterschutz/Elternzeit, unvorhergesehenes Ausscheiden von Mitarbeitern/innen, Beihilfen pp die Personalaufwendungen.

<b>2. Ausbau Breitbandversorgung</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>60.000 Euro</b>
--------------------------------------	--	--------------------

Die Mehraufwendungen im Bereich des Ausbaus der Breitbandversorgung resultieren aus der Beauftragung einer Anwaltskanzlei und einer Beratungsgesellschaft, die das Projekt im Landkreis Neuwied begleiten. Des Weiteren beinhaltet die Ansatzserhöhung auch die Aufwendungen für die Aufbereitung georeferenzierter Daten, die für die Konkretisierung der Förderanträge benötigt werden. Die Kosten werden zunächst als Projektnebenkosten durch den Landkreis vorfinanziert. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt von den am Ausbauprojekt beteiligten Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden erstattet.

Der Landkreis hat zudem vom Bund eine Zuweisung für Leistungen (Studie zum Betreibermodell, techn. Beratung pp) zur Vorbereitung des Antrags auf Fördermittel des Bundes für den Breitbandausbau erhalten. Mit dem Zuschuss in Höhe von 50.000 € werden die spezifischen Aufwendungen gedeckt. Diese Budgets werden ebenfalls nachveranschlagt.

Letztendlich wird auf die Ausführungen im Finanzhaushalt verwiesen, indem auch erstmals Budgets für die investiven Auszahlungen im Nachtragsfinanzhaushalt bereitgestellt werden.

<b>3. Ordnung und Verkehr</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>32.500 Euro</b>
-------------------------------	--	--------------------

Im Bereich der Aufwendungen für die allgemeine Sicherheit und Ordnung (Produkt 12214) muss das Budget um 7.500 € aufgestockt werden, insbesondere aufgrund des Aufwandes des Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vereinsverbotsverfahrens gegen den MC Hells Angels Bonn, Oberelsaff. Darin ist auch schon ein möglicher Schadenersatz für beschädigtes Vereinsvermögen kalkuliert. Das Verbot wurde ohne Vorplanung im März dieses Jahres vom Land verfügt. Für die Umsetzung ist der Kreis als untere Vereinsbehörde nach dem Vereinsgesetz zuständig und trägt auch alle im Zusammenhang entstehenden Kosten. Des Weiteren müssen auch die Budgets für aufenthaltsbeendende Maßnahmen im Produkt Ausländerrecht (12250) um 25.000 € erhöht werden. Durch die Entwicklung der

Zuwanderungszahlen, insbesondere im letzten Quartal 2015 und im ersten Quartal 2016 kommt es nach Abschluss der Asylverfahren auch verstärkt zu Rückführungsmaßnahmen. Der Ansatz ist Ende September bereits zu 90 % verausgabt. Die Kostenschätzung ist sehr schwierig, da der Aufwand für die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen stark schwankt.

<b>4. Kreisstraßen</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	<b>250.000 Euro</b>
------------------------	--	---------------------

Mit Schreiben vom 13.07.2016 wurde vom Landesbetrieb Mobilität die Spitzabrechnung des pauschalierten Gemeinschaftsaufwandes für das Jahr 2015 vorgenommen. Danach ergaben sich für den Landkreis Neuwied Minderkosten im Bereich der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung von rd. 250 T€, die ausgezahlt werden.

<b>5. Beteiligungen</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>196.000 Euro</b>
-------------------------	---------------------------------------	---------------------

Der Landkreis hat die Verwaltungs- und Sachkosten für das Projekt „Sicherung der Wasserversorgung (Notversorgung) über einen Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband“ mit dem Kreiswasserwerk Neuwied (KWW) abgerechnet. Für die gesamte Projektlaufzeit zwischen 2006 und dem Abschluss im März 2015 haben sich zusätzliche Verwaltungskosten des Landkreises ergeben, die nunmehr –neben der Erstattung von Pensions- und Beihilferückstellungen- das KWW dem Landkreis erstattet hat.

<b>6. Schülerbeförderung/ÖPNV</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>771.000 Euro</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Bei den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ergaben sich seinerzeit erhebliche Mehraufwendungen des Kreises aufgrund des sog. „Cochemer Urteils“. In diesem wurde der Landkreis Neuwied rückwirkend verpflichtet, die Kosten für die Beförderung aller aus dem Landkreis Cochem-Zell zu den Förderschulen im Landkreis Neuwied einpendelnden Schüler zu übernehmen. Zudem wurde grundsätzlich festgestellt, dass derjenige Landkreis, in dessen Gebiet sich eine Förderschule befindet, auch die Schülerbeförderung sicherzustellen hat. Dies hat dazu geführt, dass der Landkreis Neuwied mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 die Organisation und Vorfinanzierung aller in den Landkreis einpendelnden Schüler übernommen hatte. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Landkreis aufgrund einer Novellierung des Schulgesetzes künftig bei Förderschulen mit großem Einzugsbereich die beförderungspflichtige Kommune mit der Kommune, in deren Gebiet die Förderschüler wohnen, eine Beteiligung an den Kosten der Beförderung vereinbaren kann. Die entsprechende Vereinbarung wurde mit den Nachbarkommunen abgeschlossen; die Erstattung der ungedeckten Kosten des Landkreises in Höhe von 50% für die Jahre 2012 und 2013 betrug rd.1,8 Mio. Euro.

Die Vereinbarung zwischen Kreis und Nachbarkommunen musste jedoch ab 2014 grundlegend novelliert werden, da sich die Berechnungsgrundlagen verändert hatten. Das Land hatte nämlich im Zuge der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs auch die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten grundlegend novelliert und deutlich aufgestockt. Ab 2014 musste daher eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden, die erst im Laufe dieses Jahres ratifiziert werden konnte. Daher können in 2016 die Erstattungen für 2014 und 2015 abgerechnet werden. Die Spitzabrechnung für 2016 erfolgt dann in 2017. Die endgültigen Berechnungen liegen vor und führen zu einer Gesamterstattung von rd. 1.521 T€. Der Ansatz von 750 T€ erhöht sich damit um 771 T€.

<b>7. Jugendhilfe</b>	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	<b>190.000 Euro</b>
-----------------------	--	---------------------



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

1. Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied

Im Teilhaushalt 5 wird auch die Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nachgewiesen. Bis einschl. 2013 liegen die Spitzabrechnungen vor und sind vorläufig abgerechnet. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2014 liegt noch nicht vollständig vor; in 2016 wurde die Abschlagszahlung allerdings erhöht und der Spitzabrechnung der Vorjahre angepasst. Für die Spitzabrechnung 2015 wurde für mögliche Nachforderungen beim Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung gebildet, sodass sich im laufenden Jahr 2016 zunächst kein Änderungsbedarf ergibt.

2. Aufwendungen des Kreisjugendamt Neuwied

Die Überprüfung der Kalkulation der Jugendhilfeaufwendungen hat zu keinerlei größeren Veränderungen geführt. Sowohl die Aufwendungen bei der Jugendarbeit als auch die Erziehungshilfen sind aktuell auskömmlich finanziert. Kleinere Abweichungen können im Rahmen der Deckungsfähigkeit dieser Leistungen ausgeglichen werden. Insgesamt ergibt sich im laufenden Jahr kein Änderungsbedarf.

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

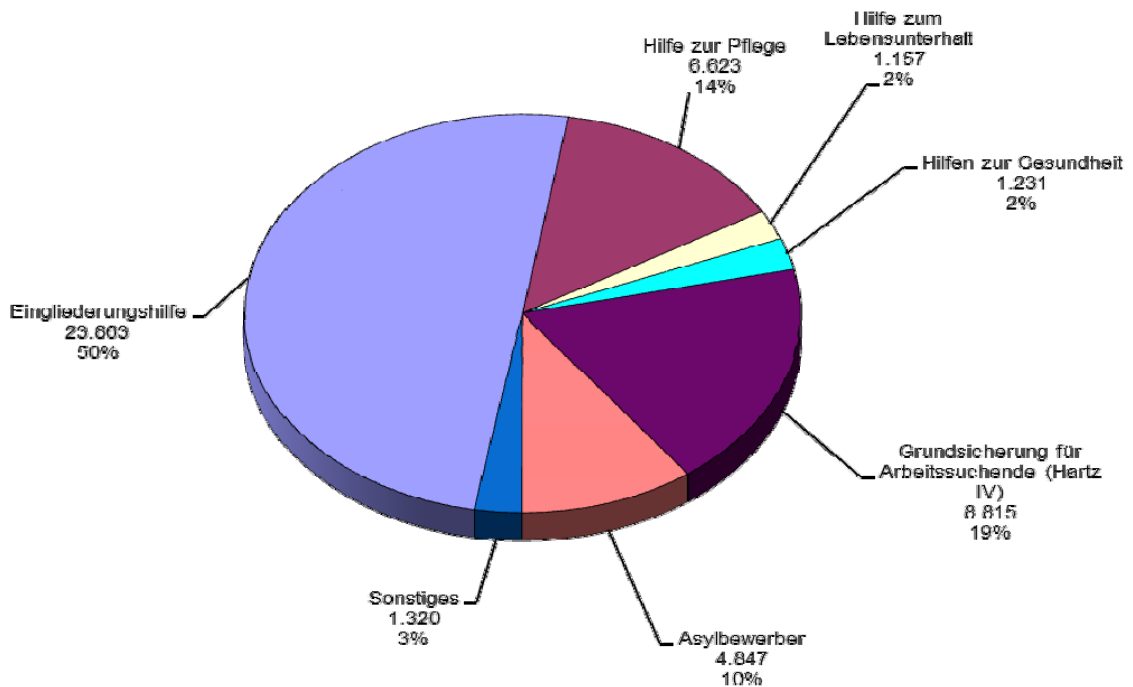
Die Überprüfung der Kalkulation für das Jahr 2016 im Rahmen des Nachtrags berücksichtigt die vorläufige Mittelanmeldung der Träger für das laufende Jahr, die endgültige Abrechnung der Personalkosten des Vorjahres sowie Mehraufwand aufgrund von betrieblichen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation des Basishaushaltes nicht bekannt waren. Bei den laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 190 T€ (Zuweisungen an freie und kommunale Träger). Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind u.a. Anpassungen aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses sowie einige Angebotsveränderungen und –erweiterungen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren.

<b>8. Sozialhilfe</b>	Mehraufwendungen -Haushaltsverschlechterungen-	<b>2.509.000 Euro</b>
-----------------------	---	-----------------------

Die Erträge und Aufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Im Ergebnis führte die Überprüfung der Ansätze zu einigen deutlichen Verschlechterungen. Am dynamischsten entwickeln sich derzeit die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, aber auch die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege. Dem deutlichen Anstieg bei den Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz stehen aber auch flüchtlingsbezogene Bundeshilfen gegenüber. Die Entwicklung der Sozialausgaben verläuft weiterhin ungebremst. Dies führt dazu, dass die Kommunen auch über die nächsten Jahre hinaus eine deutliche Unterstützung benötigen werden. Der 2. Nachtrag zeigt, dass mit der Kalkulation der Sozialausgaben derzeit erhebliche fiskalische Unsicherheiten einhergehen.

Der Zuschussbedarf wird sich um rd. 2,5 Mio. Euro erhöhen. Die Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe verteilen sich auf die einzelnen Produkte (Hilfearten) wie folgt:

**Zuschussbedarf Sozialhilfe <sup>1)</sup>**  
**Gesamt 47.856 T€**



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

Produkt	Kurzbezeichnung	1. Nachtrag 2016 Euro	2. Nachtrag 2016 Euro	Differenz Euro minus = Verbesserung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.267.300	1.157.100	-110.200
31150	Eingliederungshilfe	23.192.700	23.862.500	669.800
31160	Hilfe zur Pflege	6.321.200	6.622.500	301.300
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.272.400	1.230.700	-41.700
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV)	9.159.200	8.814.500	-344.700
31300	Hilfen für Asylbewerber	2.814.000	4.847.100	2.033.100
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	58.300	58.300	0
34300	Betreuungsleistungen	85.000	85.000	0
35110	Wohngeld	1.500	1.500	0
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	455.900	431.100	-24.800
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	413.900	438.900	25.000
35140	Soziale Sonderleistungen	306.300	306.300	0
	<b>Insgesamt</b>	<b>45.347.700</b>	<b>47.855.500</b>	<b>2.507.800</b>

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

### **Produkt 31110      Hilfe zum Lebensunterhalt**

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Haushaltsverbesserung von rd. 110 T€ Kurzfristige Fallzahlschwankungen sind für den HLU-Bereich obligatorisch und im Rahmen der Mittelkalkulationen nur eingeschränkt vorhersehbar. Dennoch kann an der grundsätzlichen Aussage festgehalten werden, dass dieser Bereich seit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe entscheidend und nachhaltig an Bedeutung verloren hat.

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

Die ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen stellen mit einem Nettoaufwand von rd. 23,9 Mio. Euro den kostenintensivsten Bereich des Teilhaushaltes 09 -Soziales- dar. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 in Höhe von rd. 21,6 Mio. Euro hat sich der Zuschussbedarf innerhalb eines Jahres um rd. 2,3 Mio. Euro (rd. 10,6%) erhöht. Diese Ausgaben für Leistungen, die unter anderem gewährt werden um die Folgen von Behinderungen, gesundheitlichen und altersbedingten Einschränkungen zu beseitigen bzw. zu mildern steigen bundesweit seit Jahren kontinuierlich an. Es ist daher grundsätzlich zu begrüßen, dass der Bund die zugesagte Entlastung der Kommunen ab 2018 um 5 Mrd. Euro jährlich nun in die Tat umsetzt. Die Verständigung von Bund und Ländern über den konkreten Transferweg ist aus Sicht der rheinland-pfälzischen Landkreise jedoch zu kritisieren, als der überwiegende Teil durch eine erhöhte Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer erfolgt, an der die Landkreise nur teilweise partizipieren. Das wirkt sich zum Nachteil der von den Sozialausgaben besonders belasteten Kreise aus. Zudem ist es nicht hinnehmbar, dass ein Fünftel der 5-Milliarden Entlastung, also 1 Mrd. Euro, nicht den Kommunen, sondern den Ländern über einen erhöhten Umsatzsteueranteil zur Verfügung gestellt wird. Es besteht die berechtigte Sorge, dass das Land diese Mittel (RLP rd. 48 Mio. Euro) nicht vollständig an die kommunale Ebene weiterleitet, sondern nur in Höhe des Verbundsatzes von 21% (entspricht rd. 10 Mio. Euro).

Die Sozialhilfearaufwendungen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden überwiegend an Personen gewährt, die in einer stationären bzw. teilstationären Einrichtung leben. Diese Aufwendungen stellen auch den weitaus kostenintensivsten Bereich dar. 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. Im Basishaushalt wurde hierfür mit einer Steigerungsrate von durchschnittlich 5 % kalkuliert, die aufgrund der in 2016 verhandelten Pflegesätze, die teilweise sogar mit rückwirkenden Nachzahlungen verbunden sind, jedoch nicht auskömmlich ist. Da auch die Pflegesätze für den teilstationären Bereich zum Teil neu verhandelt werden mussten, sind diese Gründe für die erneute Steigerung von rd. 670 T€ bei den Leistungen für die Eingliederungshilfe in erster Linie ursächlich.

### **Produkt 31160      Hilfe zur Pflege**

Auch im Bereich der Hilfe zur Pflege führen die Veränderungen der Haushaltsansätze zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 301 T€. Hier reicht zur näheren Erläuterung die tendenzielle Aussage, dass es insbesondere im ambulanten Bereich als auch im stationären Bereich und bei der Kurzzeitpflege im Wesentlichen um Anpassungen an Pflegesatzveränderungen und den aktuellen Fall- bzw. Buchungsbestand handelt.

Mit dem Ende 2015 verabschiedeten Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurden ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen, die zum 01.01.2017 wirksam werden, sind derzeit noch nicht abzuschätzen und stellen für den kommenden Haushalt ein weiteres Kalkulationsrisiko dar.

### **Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)**

Die Veränderungen der Haushaltsansätze bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II führen zunächst zu einer Verbesserung von rd. 345 T€ Diese Verbesserung beinhaltet eine Bundeszuweisung in Höhe von netto rd. 705 T€ Nach dem Gesetzentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird der Bund die Kommunen aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den flüchtlingsbedingten Kosten der Jahre 2016 bis 2018 in Höhe von insgesamt 2,6 Mrd. Euro entlasten. Noch für 2016 werden bereits 400 Mio. Euro über die Länder an die Kommunen verteilt. Der Landkreis rechnet mit einer Bundeszuweisung von rd. 940 T€, wovon 25% an den kreisangehörigen Raum abzuführen ist. Netto verbleiben rd. 705 T€, die allerdings aufgrund der Haushaltsystematik bei den Hartz IV Leistungen nachzuweisen sind.

Ohne diese zusätzliche Bundeshilfe würde der Zuschussbedarf bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rd. 345 T€ steigen, weil verstärkt Asylbewerber aus dem Leistungsbezug des Produktes 31300 (Hilfen für Asylbewerber) in die SGB II Leistungen wechseln.

### **Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber**

Nachdem im Jahr 2014 beim Bundesamt rd. 200.000 Asylanträge gestellt wurden, waren im Vorjahr rd. 800.000 Menschen nach Deutschland eingereist. Das BMI rechnete seinerzeit nicht mit einer Abschwächung der Entwicklung, sodass nicht auszuschließen war, dass sich die Zahl der Asylsuchenden nochmals erhöht. Dies hatte zur Folge, dass im 2. Nachtragshaushaltsplan für 2015 die Aufwendungen für die Asylbewerber deutlich von rd. 4,9 Mio. Euro auf rd. 8,7 Mio. Euro aufgestockt werden mussten. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge (insbesondere Pauschalerstattung) von rd. 2,1 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro. Daher hätte sich der Zuschussbedarf für den Landkreis Neuwied eigentlich von 2,9 Mio. Euro im Nachtrag 2015 um weitere rd. 1,1 Mio. Euro auf rd. 3,9 Mio. Euro erhöht. Allerdings verringerte sich dieser Zuschussbedarf deutlich, da der Bund in 2015 eine einmalige Soforthilfe in Höhe von 2 Mrd. Euro den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellte. Davon kamen letztendlich rd. 1,9 Mio. Euro beim Landkreis Neuwied an. Insgesamt reduzierte sich dadurch die ursprüngliche Finanzierungslücke im Jahr 2015 auf rd. 2 Mio. Euro.

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge für 2016 gestaltet sich jedoch äußerst schwierig. Es konnte seinerzeit bei der Planaufstellung nicht eingeschätzt werden, inwieweit der Zustrom an Flüchtlingen anhält. Erschwerend bei der Gesamtkalkulation war, dass es für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vielerorts mussten daher relativ kostenträchtige Sammelunterkünfte kurzfristig errichtet werden, wie beispielsweise auch in der Stadt Neuwied. Trotz der deutlich erhöhten monatlichen Pauschalabgeltung in Höhe von 848 € je Flüchtling verblieb bei der Kalkulation der Hilfen für Asylbewerber eine Unterdeckung von rd. 3,3 Mio. Euro.

Weil ab dem 1. Quartal 2016 deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wurde bereits Im Rahmen des 1. Nachtrages 2016 die Kalkulation überprüft. Obwohl eine Prognose über die weitere Entwicklung der Zugangszahlen angesichts vieler Unwägbarkeiten immer noch schwierig war, wurden die Ansätze im Produkt 31300 per Saldo um rd. 453 T€ verringert; der Zuschussbetrag reduzierte sich auf rd. 2,8 Mio. Euro.

Dass der Zuschussbedarf nunmehr wieder deutlich um rd. 2 Mio. Euro ansteigt hat mehrere Ursachen. Zunächst wurde bei der Nachtragskalkulation im Frühjahr 2016 noch davon ausgegangen, dass bis Mitte des Jahres die Fallzahlen auf hohem Niveau stagnieren und dann eine leichte Entspannung eintritt. Tatsächlich ist erst seit Mitte/Ende September eine Entspannung bei den Zuweisungen der Asylbewerber in den Landkreis Neuwied festzustellen. Dies liegt darin begründet, dass das Bundesamt für Migration immer noch eine Vielzahl von Asylbewerbern zu registrieren hat, die sich noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufhalten. Erst danach werden diese auf die Kommunen verteilt. Des Weiteren erhält der Landkreis in 2016 eine Bundeszuweisung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 705 T€ die allerdings aufgrund der Haushaltssystematik nicht bei den Leistungen für Asylbewerber nachgewiesen werden kann, sodass sich der Zuschussbedarf eigentlich um diesen Betrag auf rd. 1,3 Mio. Euro reduzieren würde (siehe Ausführungen zu Hartz IV). Aber auch die hohen Vorhaltekosten für die Ende 2015 errichteten Sammelunterkünfte, die nur teilweise belegt sind, verursachen entsprechend hohe Aufwendungen. Schließlich schöpft der Landkreis die erhöhte Bundeszuweisung zur dringend notwendigen Entlastung der Träger der Soziallasten (Landkreise und kreisfreie Städte) nicht vollumfänglich ab. Die Abschöpfung des erhöhten Anteils an der kommunalen Umsatzsteuer kann nur im Wege einer angepassten Kreisumlage (2016 +0,3 v.H.) erfolgen und würde dem Landkreis weitere rd. 530 T€ zur Deckung seiner Soziallasten bringen. Dass sich diese Problematik in den nächsten Jahren deutlich verschärfen wird, wurde bereits eingangs unter Ziffer 3 (Rahmenbedingungen für die künftige Haushaltsentwicklung) dargelegt.

Letztendlich sind insbesondere die hohen Aufwendungen für die Krankenhilfe für den deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes ursächlich. Diese Aufwendungen haben sich allein um rd. 1,3 Mio. Euro erhöht, sowohl was die ambulanten als auch die stationären Krankenhilfeleistungen betreffen. Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar.

Im Übrigen bleibt die weitere Entwicklung in 2016 abzuwarten. Die Kalkulation dieser Hilfeleistung wird auch für 2017 eine Herausforderung und ist weiterhin mit großen Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

<b>9. Zinsaufwand</b>	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	<b>170.000 Euro</b>
-----------------------	---	---------------------

Im Bereich der langfristigen Investitionskredite sowie bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus Minderaufwendungen in Höhe von rd. 170 T€.

Die (kurzfristigen) **Liquiditätskredite** hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf den Höchststand von rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2014 konnten diese erstmals um rd. 5,2 Mio. Euro auf 142,9 Mio. Euro zurückgeführt werden. Auch beim Jahresabschluss 2015 ist ein weiterer Rückgang in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Neben den bereits getroffenen Zinnsicherungsmaßnahmen profitiert der Landkreis auch weiterhin vom historisch niedrigen Zinsniveau. Für die letzten Monate hatte der Landkreis im variablen Bereich (1-6 Monate) keine Zinsen für Liquiditätskreditaufnahmen mehr gezahlt. Daher können die Zinsaufwendungen nochmals in Höhe von rd. 70 T€ zurückgeführt werden.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den (langfristigen) **Investitionskrediten**. Endfällige Darlehen konnten deutlich günstiger umgeschuldet werden als geplant. Zudem wird die in 2016 geplante Kreditaufnahme von rd. 3,5 Mio. Euro erst im Dezember im Rahmen der Kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise vorgenommen, sodass die Zinsaufwendungen auch für die Investitionskredite um 100 T€ vermindert werden können.

<b>10. Schlüsselzuweisungen</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung	<b>741.000 Euro</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Mit Schreiben vom 15.07.2015 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 endgültig festgesetzt. Danach erhält der Landkreis folgende Zuweisungen:

Zuweisungsart	Plan	Festsetzung	Differenz
	2016	2016	
Schlüsselzuweisung B 1	6.013.994	6.013.994	0
Konnexität Bußgeld	421.500	421.500	0
Schlüsselzuweisung B 2	22.689.766	23.430.630	740.864
Investitionsschlüsselzuweisung	2.653.421	2.653.567	146
Schlüsselzuweisung C 1	3.088.450	3.088.450	0
Schlüsselzuweisung C 2	5.963.861	5.963.861	0
<b>Insgesamt</b>	<b>40.830.992</b>	<b>41.572.002</b>	<b>741.010</b>

Danach erhält der Landkreis rd. 741 T€ höhere **Schlüsselzuweisungen B 2** als geplant. Bei den Orientierungsdaten im Haushaltsrundsreiben des Landes (Nov. 2015) ist das Land von einem Grundbetrag für die SZ B 2 von 1.254 € ausgegangen. Bei der nun erfolgten endgültigen Berechnung ist der Grundbetrag 10 Euro höher (1.264). Dies führt zu entsprechend höheren Schlüsselzuweisungen.

<b>11. Kreisumlage</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>496.000 Euro</b>
------------------------	---------------------------------------	---------------------

Durch die o.a. Festsetzung der Schlüsselzuweisungen –auch für den kreisangehörigen Raum– liegen auch die endgültigen Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Kreisumlage für 2016 vor. Da auch der kreisangehörige Raum aufgrund des erhöhten Grundbetrages höhere Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, erhöhen sich die Umlagegrundlagen und führen –bei einem unveränderten Umlagesatz– zu Mehreinnahmen von rd. 496 T€.

<b>12. Rückstellungen und Wertberichtigungen</b>	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	<b>405.000 Euro</b>
--	---------------------------------------	---------------------

In der kommunalen Doppik werden auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet. Dazu gehören u.a. auch die Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, beispielsweise auf offene Forderungen des Landkreises.

Bei den Personalarückstellungen können aufgrund aktueller Berechnungen insgesamt 475 T€ ertragswirksam aufgelöst werden. Im Bereich der Forderungen wurden im Laufe des Jahres einige Altfälle aus der Grunderwerbsteuer und dem Bußgeldbereich wertberichtigt. Forderungen in Höhe von rd. 70 T€ sind nicht mehr realisierbar und werden daher aufwandswirksam wertberichtigt.

Per Saldo ergibt sich daher ein nicht zahlungswirksamer Mehrertrag von rd. 405 T€.

## **II. Finanzhaushalt**

Darlehensbedarf	Minderauszahlung -Haushaltsverbesserung-	500 Euro
-----------------	---	----------

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 13.04.2016 hat die ADD Trier für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.536.263 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte mit der Bedingung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne von Ziffer 4.1.3.1 (Fortsetzungsinvestitionen bzw. unabweisbare Investitionen) oder 4.1.3.4 (Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei geförderten Investitionen nach § 18 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz) der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen. Ebenfalls genehmigt wurde die in der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für deren Finanzierung in den Folgejahren voraussichtlich 2.614.500 € Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben im 1. Nachtrag 2016 keine Veränderungen erfahren. Die Haushaltsbudgets werden erst jetzt im 2. Nachtrag einer Überprüfung unterzogen und angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ADD aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage bereits in der Haushaltsverfügung der vergangenen Jahre darauf hingewiesen hat, dass die Investitionstätigkeit des Landkreises so auszurichten ist, dass dem Abbau der Verbindlichkeiten Vorrang einzuräumen ist. Es versteht sich daher von selbst, dass notwendige Umschichtungen „kreditneutral“ zu erfolgen haben.

Der nun vorgelegte Nachtragsfinanzplan kommt dieser Forderung nach. Der Gesamtbetrag der Kredite verringert sich um 500 € auf 3.535.763 €. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 3.650.000 € reduziert sich die Verschuldung um 114.237 €.

Trotz dieser per Saldo nur geringfügigen Veränderung des Kreditvolumens erfährt der 2. Nachtragsfinanzplan zum Teil deutliche Neuveranschlagungen, die nur durch entsprechende Umschichtungen bzw. Verstetigungen gegenfinanziert werden können.

Bei den Veranschlagungen im Bereich des Kreisstraßenbaus hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 05.09.2016 (KA/8085/2016) einer außerplanmäßigen Investition für die **K 11 zwischen Linz und Ockenfels** zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Mittel im 2. Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagen. Zu Beginn des Jahres musste die Kreisstraße 11 zwischen der Stadt Linz und der Gemeinde Ockenfels voll gesperrt werden. Grund hierfür waren festgestellte Schäden an der talseitig liegenden Stützwand „Am Bahnhof“. Der Landesbetrieb Mobilität hat, nachdem gesicherte Erkenntnisse über den Schadensgrund und dessen Ausmaß vorgelegen haben, ein Sanierungskonzept mit Aussagen zum Sanierungsumfang sowie einen Kosten- und Zeitplan erarbeitet. Der LBM hat die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten erstellt. Die Arbeiten sind in vier Bauabschnitte unterteilt. Mit den Bauabschnitten Ia und Ib soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Beide Bauabschnitte betreffen die Sanierung der Stützmauer und verursachen 2016 zahlungswirksame Auszahlungen in Höhe von rd. 650.000 € bei geschätzten Gesamtkosten von rd. 1.467.000 €. Für die beiden nachfolgenden Bauabschnitte II und III fallen in 2017 voraussichtlich Auszahlungen von zusammen 470 T€ an.

Für die Maßnahme wurde bereits eine Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. Der LBM hat mit Schreiben vom 08.09.2016 den Förderantrag gestellt. Seitens des LBM wurde für die Maßnahme eine 65%ige Förderung in Aussicht gestellt. Folgende Veranschlagungen sind erforderlich:

#### Veranschlagung 2. Nachtrag 2016

Auszahlung 2016	650.000 €
<u>Einzahlung 2016</u>	<u>422.500 €</u>
Kreditbedarf 2016	227.500 €

Zusätzlich ist für den BA Ia und Ib eine VE in 2016 zu Lasten 2017 in Höhe von 817.000 € zu veranschlagen, die in 2017 zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 285.950 € führen wird.

Eine weitere VE ist notwendig für den BA II und III zu Lasten 2017 in Höhe von 470.000 €, die in 2017 zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 164.500 € führen wird

#### Veranschlagung in 2017

Auszahlung für BA Ia und Ib	817.000 €
Auszahlung für BA II und III	470.000 €
Einzahlung für BA Ia und Ib	- 531.050 €
<u>Einzahlung für BA II und III</u>	<u>- 305.500 €</u>
Kreditbedarf 2017	450.450 €

In der gleichen Sitzung hat der Kreisausschuss (KA/8079/2016) einer weiteren außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 125.000 € für die Errichtung eines zusätzlichen **Klassenraumes für die Brüder-Grimm-Schule Neuwied** zugestimmt. Bei dieser Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache waren im Gebäude der Grundschule Feldkirchen seit Jahren Klassenräume von der Stadt Neuwied angemietet. Nachdem bereits vor einiger Zeit das Mietverhältnis für einen der beiden Räume gekündigt wurde und zum Ersatz ein Fertigmodul angemietet werden musste, benötigt die Grundschule den 2. Klassenraum ab dem Schuljahr 2016/2017 wegen der Bildung einer zusätzlichen Klasse nun ebenfalls selbst und auch dieses Mietverhältnis wurde kurzfristig von der Stadt Neuwied gekündigt. Die Klassenzahl der Brüder-Grimm-Schule stagniert und die Schule ist nach wie vor nicht in der Lage, den Raumbedarf im eigenen Gebäudebestand sicherzustellen.

Die Schaffung des notwendigen Raumes ist entweder durch die Anmietung oder durch die Errichtung des Raumes in Holzbauweise möglich. Ein erster Kostenvergleich mittels Richtangeboten ergab, dass die Kosten für die Anmietung von Fertigmaummodulen sich bei einer Mietdauer von 5 Jahren auf mindestens 170.000 € belaufen würden. Der Kaufpreis für ein Gebäude in Holzbauweise beträgt rd. 125.000 € einschl. notwendiger Kosten für den Anschluss der Räumlichkeiten an das bestehende Versorgungssystem (Wasser, Heizung, Strom).

Folgende Veranschlagung ist im 2. Nachtrag erforderlich:

Auszahlung 2016	125.000 €
<u>Einzahlung 2016</u>	<u>0 €</u>
Kreditbedarf 2016	125.000 €

Des Weiteren hatte der **Zoo Neuwied** mit Schreiben vom 22.09.2015 erneut einen Antrag auf Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für den Neubau einer Straußenanlage, eines Hufstalles und einer Halle für vorwiegend Tiere aus Südamerika beantragt. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um ein Vorhaben mit einer geschätzten Bausumme von rd. 3,2 Mio. Euro. Nach Abzug von Zuschüssen des Landes und der Stadt Neuwied verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von rd. 880.000 €, der über Spenden und Eigenleistungen zu finanzieren ist. Durch diese Neubauten wird der Zoo Neuwied seine Attraktivität weiter ausbauen und damit mehr Besucher –auch aus dem Kreis Neuwied- erreichen können.

Der Zoo Neuwied erhielt zuletzt im Jahr 2005 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 30.000 € aus dem Kreishaushalt zum Bau der neuen Menschenaffenanlage. Ein Antrag auf



Mitfinanzierung der Pinguinanlage aus dem Jahr 2003 wurde seinerzeit abgelehnt. Mit Blick auf die überregionale Bedeutung des Zoos hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 11.04.2016 (TOP Verschiedenes) hierüber beraten und der Veranschlagung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 30.000 Euro empfohlen.

Folgende Veranschlagung ist im 2. Nachtrag geplant:

Auszahlung 2016	30.000 €
Einzahlung 2016	0 €
Kreditbedarf 2016	30.000 €

Die o.a Maßnahmen, die einen zusätzlichen Kreditbedarf in 2016 von 382.500 € erfordern, werden im 2. Nachtrag durch Umschichtungen/Verstetigungen wie folgt gegen finanziert

1. Einsparung beim Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid. Die Maßnahme kann vollständig abgesetzt werden, da diese zuerst abgestuft werden muss. Erst dann ist eine letztmalige Landesförderung möglich. Die Abstufungspraxis des Landes ist umstritten und noch nicht abschließend geklärt. Danach könnte die Maßnahme erneut veranschlagt werden. In 2016 werden Kreditanteile in Höhe von 88.000 € frei.
2. Investitionskostenzuschuss an die VG Bad Hönningen für die Generalsanierung der Sporthalle Rheinbrohl. An der o.a. KI 3.0 Maßnahme beteiligt sich der Landkreis an den nicht förderfähigen Kosten mit insgesamt 558.000 €. Da sich die Maßnahme zeitlich verzögert und in 2016 nicht mehr begonnen wird, kann die vom Kreis für 2016 geplante und veranschlagte erste Rate von 250.000 € nach 2017 verstetigt werden.
3. Einrichtung der Naturwissenschaften an der Johanna-Löwenherz-Schule. Die IGS erhält ab dem neuen Schuljahr eine gymnasiale Oberstufe. Neben den Umbaukosten in Höhe von 630.000 € sind auch für die Einrichtung der Fachräume (insbesondere Physik, Chemie und Biologie) insgesamt 350.000 € notwendig. Von den in 2016 bereits veranschlagten 200.000 € können 45.000 € nach 2017 verstetigt werden. Die in 2016 veranschlagte VE in Höhe von 150.000 € wird auf 200.000 € aufgestockt

Im Nachtragsfinanzplan 2016 wird auch die Umsetzung des Breitbandausbaus kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied wird es zu einer einheitlichen Breitbandversorgung für alle Städte und Gemeinden kommen. In der Sitzung vom 14.12.2015 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zum gemeinsamen flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze der nächsten Generation (NGA) im Landkreis Neuwied gefasst und dem dazu erforderlichen Angebot des Kreises an die Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied zur Durchführung des kreisweiten Ausbausvorhabens in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zugestimmt. Der öffentlich rechtliche Vertrag wurde daraufhin am 22.12.2015 geschlossen.

Bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau setzt der Landkreis Neuwied aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen Kommunen keine eigenen Haushaltsmittel ein. Er vereinnahmt zunächst die Zuwendungen von Bund und Land und leistet auch die entsprechenden Auszahlungen an das TK-Unternehmen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Da der Landkreis jedoch selbst Antragsteller und damit Zuwendungsempfänger in diesem Verfahren ist, muss das Förderverfahren im Haushalt des Landkreises abgebildet werden.

Bisher ist im Haushaltsplan der flächendeckende Breitbandausbau im Landkreis Neuwied noch nicht enthalten, da u.a. Kosten, Förderbescheide, Projekt- und Zeitplan seinerzeit bei der Planaufstellung noch nicht feststanden. Der Kreistag hat nunmehr in seiner Sitzung vom 13.06.2015 den Zuschlag für den NGA-Breitbandausbau an ein TK-Unternehmen erteilt unter Zurverfügungstellung einer Investitionsbeihilfe von rd. 11,2 Mio. Euro. Dazu werden eine Bundesförderung von 50% und eine Landesförderung von 40% erwartet.

Der Landkreis Neuwied wird daher die Investitionsmaßnahme Breitbandausbau mit Ein- und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände einschließlich notwendiger Verpflichtungsermächtigungen sowie der zu veranschlagenden Abschreibungen und Sonderposten (voraussichtlich ab 2018) im 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016 wie folgt veranschlagen:

Auszahlung	2016	1.000.000 €
<u>Einzahlungen</u>	<u>2016</u>	<u>1.000.000 €</u>
Kreditbedarf	2016	0 €

Zusätzlich ist eine VE in 2016 in Höhe von 10.221.250 € zulasten der nachfolgenden Haushaltsjahre 2017 (6.814.200 €) und 2018 (3.407.050 €) erforderlich, die jedoch zu keiner Kreditaufnahme führt.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 18.04.2016 (KT/7852/2016) die Beteiligung am „Regionalen Engagement“ zur Ertüchtigung der Infrastruktur auf der Schienenstrecke Altenkirchen-Selters (**Holzbachtalbahn**) in Höhe von insgesamt 350.000 € beschlossen. Die Investitionen sind über einen Zeitraum von 3 Jahren geplant. In 2016 sind Investitionen in Höhe von insgesamt rund 2,7 Mio. Euro geplant. Der Anteil am Regionalen Engagement 2016 für den Kreis Neuwied beträgt 83.382 Euro und sollte im Haushalt 2016 veranschlagt werden.

Die Westerwaldbahn (Weba) hatte im Jahr 2006 die ehem. DB-Strecke Altenkirchen-Selters reaktiviert und fährt seither Gütertransporte auf dieser Strecke. Neben Kunden in Neitersen, Puderbach und Raubach mit geringem Güteraufkommen fährt die Weba vor allem Stahlcoils für die Fa. Schütz in Selters. Auf der Strecke stehen nun Investitionen in die Infrastruktur an. Neben Bahnübergangssicherungsanlagen sind hier vor allem Oberbaumaßnahmen zu nennen. Insgesamt wurde hier eine Investitionssumme von rund 11,1 Mio. Euro errechnet. Nach Gesprächen mit Bund und Land wurden für die Investitionen Förderungen in Höhe von insgesamt 85% in Aussicht gestellt. Um Förderungen von Bund und Land in Anspruch nehmen zu können, wird ein sogenanntes „regionales Engagement“ in Höhe von 15 % der Investitionskosten erwartet. Dieses belief sich auf insgesamt rund 1,7 Mio. Euro. Die Westerwaldbahn kann diese Summe nicht aus Eigenmitteln aufbringen. Die Verteilung des „Regionalen Engagements“ wurde bereits vorbesprochen und soll wie folgt aussehen:

Westerwaldkreis:	1.000.000 Euro
Kreis Altenkirchen:	350.000 Euro
Kreis Neuwied:	350.000 Euro

Da sich die Baumaßnahmen auf mehrere Jahre verteilen sollen, würden sich auch die Finanzierungsanteile der Landkreise entsprechend auf die Jahre 2016 – 2018 verteilen. Im Jahr 2016 sollte mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden, damit die Betriebsbereitschaft der Strecke gewährleistet bleibt. Für den Landkreis Neuwied hätte dies einen 1. Teilbetrag von 83.382 € noch in 2016 zur Folge.

Ein Mitkonkurrent der Fa. Schütz hat jedoch eine Beihilfebeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Die Weba geht zwar davon aus, dass die Beschwerde keinen Erfolg haben wird, dennoch muss die Entscheidung der EU-Kommission abgewartet werden, bevor mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich der Start der Sanierungsarbeiten um ein Jahr verschieben wird. Dies bedeutet, dass der Landkreis in 2016 keinen Zuschuss zahlungswirksam zu leisten hat. Von daher reicht es für die weiteren Entscheidungen aus, in 2016 zu Lasten 2017 eine VE zu veranschlagen, die in den Folgejahren zu entsprechenden Darlehensaufnahmen führen wird.

Insgesamt führen die Veränderungen im Finanzhaushalt zu einer Verringerung des kreditfinanzierten Eigenanteils in Höhe von 500 € und zu einer Erhöhung der kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren von derzeit 2.614.500 € um 473.450 € auf nunmehr 3.087.950 €

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

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

Der im 2. Nachtragshaushalt 2016 kalkulierte Jahresüberschuss in Höhe von 1.002.226 € wird daher nach § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen und dient der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre (aktuell stehen noch insgesamt rd. 27 Mio. Euro zur Abdeckung der Jahresergebnisse 2011 bis 2015 an).

Durch den Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro sowie den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro hatte sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 wieder auf rd. 5,6 Mio. Euro erhöht.

Das prognostizierte Jahresergebnis im 2. Nachtrag 2016 wirkt sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital aus:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2015	5.559.486,41 Euro
zuzüglich Jahresüberschuss 2. Nachtrag 2016	+1.002.226,00 Euro
<b>Stand des Eigenkapitals am 31.12.2016</b>	<b>6.561.712,41 Euro</b>

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





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	152.283.403,00	165.872.429,00	167.129.563,00	172.291.556,00	178.184.990,71	182.644.851,90
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.323.500,00	79.133.200,00	85.070.100,00	85.800.389,00	87.886.116,35	90.567.671,13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.400,00	2.731.900,00	2.731.900,00	2.759.249,00	2.786.841,49	2.814.709,93
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.920,00	346.020,00	346.020,00	356.400,00	359.964,00	363.563,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005.423,00	4.507.870,00	5.286.470,00	4.643.106,55	4.643.106,55	4.782.399,74
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.217.292,00	360.150,00	834.742,00	166.802,00	168.470,02	170.154,73
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.181.938,00</b>	<b>253.151.569,00</b>	<b>261.598.795,00</b>	<b>266.217.502,55</b>	<b>274.229.489,12</b>	<b>281.543.351,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.048.284,00	-24.513.716,00	-23.743.716,00	-25.460.107,00	-26.653.340,23	-27.895.262,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.606.196,00	-45.796.184,00	-45.479.784,00	-44.191.077,00	-44.851.805,76	-45.531.927,99
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.249.193,00	-8.250.077,00	-8.250.077,00	-8.332.581,00	-8.415.906,81	-8.500.065,82
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	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-30.035.176,00	-31.842.835,00	-34.072.173,75	-35.810.781,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-120.169.200,00	-136.219.400,00	-144.417.900,00	-144.623.841,00	-147.536.123,92	-152.821.934,52
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.062.048,00	-4.092.671,00	-4.405.571,00	-4.145.958,00	-4.195.150,58	-4.245.326,96
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.576.097,00</b>	<b>-250.617.224,00</b>	<b>-258.232.224,00</b>	<b>-260.543.899,00</b>	<b>-267.720.688,55</b>	<b>-276.851.390,79</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.841,00</b>	<b>2.534.345,00</b>	<b>3.366.571,00</b>	<b>5.673.603,55</b>	<b>6.508.800,57</b>	<b>4.691.960,31</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.778,00	1.187.728,00	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.880.250,00	-3.670.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>2.861.381,55</b>	<b>3.696.578,57</b>	<b>1.879.738,31</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>2.861.381,55</b>	<b>3.696.578,57</b>	<b>1.879.738,31</b>
29	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.306.631,00</b>	<b>52.073,00</b>	<b>1.054.299,00</b>	<b>2.861.381,55</b>	<b>3.696.578,57</b>	<b>1.879.738,31</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Finanzhaushalt KV Neuwied</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 incl. 1. NT</b>	<b>Plan 2016 incl. 2. NT</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
.001	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.886.579,00	162.478.272,00	163.735.406,00	168.404.431,00	174.722.614,76	179.147.852,21
.003	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.278.500,00	79.133.200,00	85.070.100,00	85.800.389,00	87.886.116,35	90.567.671,13
.004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.400,00	2.731.900,00	2.731.900,00	2.759.249,00	2.786.841,49	2.814.709,93
.005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.920,00	346.020,00	346.020,00	356.400,00	359.964,00	363.563,67
.006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005.423,00	4.507.870,00	5.286.470,00	4.643.106,55	4.643.106,55	4.782.399,74
.007	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.008	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009	+ sonstige laufende Einzahlungen	339.292,00	165.150,00	165.150,00	166.802,00	168.470,02	170.154,73
<b>.010</b>	<b>= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.</b>	<b>223.862.114,00</b>	<b>249.562.412,00</b>	<b>257.535.046,00</b>	<b>262.330.377,55</b>	<b>270.767.113,17</b>	<b>278.046.351,41</b>
.011	- Personalauszahlungen	-21.739.284,00	-23.294.602,00	-22.524.602,00	-24.115.307,00	-25.274.919,20	-26.482.380,73
.012	- Versorgungsauszahlungen	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
.013	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.606.196,00	-45.796.184,00	-45.479.784,00	-44.191.077,00	-44.851.805,76	-45.531.927,99
.014	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahl.	-27.621.176,00	-29.845.176,00	-30.035.176,00	-31.842.835,00	-34.072.173,75	-35.810.741,13
.015	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-120.124.200,00	-136.219.400,00	-144.417.900,00	-144.623.841,00	-147.536.123,92	-152.821.934,52
.016	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.057.531,00	-4.092.671,00	-4.335.571,00	-4.145.958,00	-4.195.150,58	-4.245.326,96
<b>.017</b>	<b>= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.</b>	<b>-217.968.387,00</b>	<b>-241.148.033,00</b>	<b>-248.693.033,00</b>	<b>-250.866.518,00</b>	<b>-257.926.360,71</b>	<b>-266.938.403,52</b>
<b>.018</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.</b>	<b>5.893.727,00</b>	<b>8.414.379,00</b>	<b>8.842.013,00</b>	<b>11.463.859,55</b>	<b>12.840.752,46</b>	<b>11.107.947,89</b>
.019	+ Zinseinzahlungen und sonst.Finanzeinzahlungen	967.778,00	1.187.728,00	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
.020	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.880.250,00	-3.670.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
<b>.021</b>	<b>= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>
<b>.022</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.981.255,00</b>	<b>5.932.107,00</b>	<b>6.529.741,00</b>	<b>8.651.637,55</b>	<b>10.028.530,46</b>	<b>8.295.725,89</b>
.023	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>.025</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.026</b>	<b>= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.</b>	<b>2.981.255,00</b>	<b>5.932.107,00</b>	<b>6.529.741,00</b>	<b>8.651.637,55</b>	<b>10.028.530,46</b>	<b>8.295.725,89</b>
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.873.500,00	3.187.500,00	4.448.000,00	11.870.250,00	6.726.050,00	2.669.300,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	29.500,00	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>035.</b>	<b>= Summe Einzahlungen a.</b>	<b>1.882.520,00</b>	<b>3.218.070,00</b>	<b>4.478.570,00</b>	<b>11.873.320,00</b>	<b>6.729.120,00</b>	<b>2.672.370,00</b>









## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

1111	Büro Landrat
1120	Personal
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. 11 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.955.819,00	1.955.838,00	1.955.838,00	2.014.474,00	2.074.869,08	2.137.075,63
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.500,00	214.000,00	264.000,00	220.420,00	220.420,00	227.032,60
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	148.142,00	0,00	474.592,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.961,00</b>	<b>2.170.338,00</b>	<b>2.694.930,00</b>	<b>2.235.409,00</b>	<b>2.295.809,23</b>	<b>2.364.633,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.507.092,52	-3.916.650,00	-3.768.894,00	-4.014.567,00	-4.114.931,70	-4.217.805,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.200,00	-531.000,00	-531.000,00	-534.510,00	-538.125,30	-541.849,06
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.661,00	-181.534,00	-181.534,00	-183.349,00	-185.182,49	-187.034,33
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	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-55.650,00	-58.432,50	-61.354,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.292.810,00	-1.276.145,00	-1.386.145,00	-1.288.332,00	-1.299.724,38	-1.311.344,61
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.353.763,52</b>	<b>-7.858.329,00</b>	<b>-7.820.573,00</b>	<b>-8.023.908,00</b>	<b>-8.192.583,87</b>	<b>-8.365.479,37</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.015.802,52</b>	<b>-5.687.991,00</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.788.499,00</b>	<b>-5.896.774,64</b>	<b>-6.000.845,79</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.015.802,52</b>	<b>-5.687.991,00</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.788.499,00</b>	<b>-5.896.774,64</b>	<b>-6.000.845,79</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-5.015.802,52</b>	<b>-5.687.991,00</b>	<b>-5.125.643,00</b>	<b>-5.788.499,00</b>	<b>-5.896.774,64</b>	<b>-6.000.845,79</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.056,30	358.807,00	358.807,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.673,63	-345.779,00	-345.779,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.617,33</b>	<b>13.028,00</b>	<b>13.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-5.029.419,85</b>	<b>-5.674.963,00</b>	<b>-5.112.615,00</b>	<b>-5.788.499,00</b>	<b>-5.896.774,64</b>	<b>-6.000.845,79</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		01 Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.217.493,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
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	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.217.493,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
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.	-4.671.818,90	-5.305.249,00	-5.217.493,00	-5.398.883,00	-5.500.138,97	-5.597.042,26
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-4.671.818,90</b>	<b>-5.305.249,00</b>	<b>-5.217.493,00</b>	<b>-5.398.883,00</b>	<b>-5.500.138,97</b>	<b>-5.597.042,26</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>6.816.200,00</b>	<b>3.409.050,00</b>	<b>2.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-107.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-1.081.000,00</b>	<b>-6.895.200,00</b>	<b>-3.488.050,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.776.818,90</b>	<b>-5.384.249,00</b>	<b>-5.296.493,00</b>	<b>-5.477.883,00</b>	<b>-5.579.138,97</b>	<b>-5.676.042,26</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht.Erm.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1009-00 Breitbandausbau	1.000.000,00	10.221.250,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-1.000.000,00	-10.221.250,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.221.250,00</b>	<b>6.814.200,00</b>	<b>3.407.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
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 / LuK	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11200	Personal
<b>Produkt</b>	11200	Personal

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Oliver Honnef
---	--

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	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				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	495	492	480	485
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	31	29	31	29
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2011:	11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2012:	10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2013:	9			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2014:	10			
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	112010	Aus- und Fortbildung			
	112020	Personaleinsatz			
	112030	Personalbetreuung			
	112040	Personalabrechnung			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11200	Personal					
<b>Produkt</b>	11200	Personal					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.953.900,00	1.953.900,00	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	515,00	520,15	525,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.000,00	196.500,00	196.500,00	202.395,00	202.395,00	208.466,85
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	148.142,00	0,00	474.592,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.318.542,00</b>	<b>2.150.900,00</b>	<b>2.625.492,00</b>	<b>2.215.427,00</b>	<b>2.275.807,66</b>	<b>2.344.071,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.463.327,52	-1.847.517,00	-1.719.561,00	-1.893.705,00	-1.941.047,73	-1.989.573,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19
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	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-55.650,00	-58.432,50	-61.354,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-349.715,00	-362.950,00	-362.950,00	-368.499,00	-374.158,98	-379.932,16
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.681.042,52</b>	<b>-4.163.467,00</b>	<b>-4.035.511,00</b>	<b>-4.265.354,00</b>	<b>-4.369.826,71</b>	<b>-4.476.952,38</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.500,52</b>	<b>-2.012.567,00</b>	<b>-1.410.019,00</b>	<b>-2.049.927,00</b>	<b>-2.094.019,05</b>	<b>-2.132.880,89</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.500,52</b>	<b>-2.012.567,00</b>	<b>-1.410.019,00</b>	<b>-2.049.927,00</b>	<b>-2.094.019,05</b>	<b>-2.132.880,89</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.362.500,52</b>	<b>-2.012.567,00</b>	<b>-1.410.019,00</b>	<b>-2.049.927,00</b>	<b>-2.094.019,05</b>	<b>-2.132.880,89</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.512,51	-58.731,00	-58.731,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.512,51</b>	<b>-58.731,00</b>	<b>-58.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.399.013,03</b>	<b>-2.071.298,00</b>	<b>-1.468.750,00</b>	<b>-2.049.927,00</b>	<b>-2.094.019,05</b>	<b>-2.132.880,89</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11200	Personal					
<b>Produkt</b>	11200	Personal					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.012.517,00	-2.072.892,51	-2.135.079,29	
4419000	Sonstige	-500	-500,00	-515,00	-520,15	-525,35	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-90.000	-90.000,00	-92.700,00	-92.700,00	-95.481,00	
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-71.000	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-53.045,00	
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-25.750,00	-26.522,50	
4429000	von Sonstigen	-30.000	-31.500,00	-32.445,00	-32.445,00	-33.418,35	
4661000	Ertr. a.d.Auflös.v.Wertbericht., SoPo.u.Rückstell.		-474.592,00				
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-148.142					
5021000	Bezüge der Beamten	357.538	354.351,00	451.002,00	462.277,07	473.833,99	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.324	370.208,00	412.541,00	422.854,54	433.425,91	
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		89.000,00	91.225,00	93.505,63	95.843,27	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.427	26.567,00	29.247,00	29.978,19	30.727,64	
5042000	für Arbeitnehmer	69.622	70.012,00	80.031,00	82.031,79	84.082,58	
5051000	Beihilfen für Beamte	900.000	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,50	
5061000	Beamte	1.400	1.400,00	1.435,00	1.470,88	1.507,65	
5062000	für Arbeitnehmer	3.500	3.500,00	3.588,00	3.677,70	3.769,64	
5071100	Pensionsrückstellungen	3.349	3.613,00	3.703,00	3.795,59	3.890,48	
5071200	Beihilferückstellungen	1.168	910,00	933,00	956,34	980,24	
5111000	für Beamte	1.820.000	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,50	2.046.092,19	
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	38.000	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.000	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	39.300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	267.500	273.500,00	278.970,00	284.549,40	290.240,39	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	3.915	3.950,00	4.029,00	4.109,58	4.191,77	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	36.513	58.731,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		11200	Personal				
<b>Produkt</b>		11200	Personal				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-1.880.088,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
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	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-1.880.088,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
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.	-1.357.984,30	-2.008.044,00	-1.880.088,00	-2.045.291,00	-2.089.267,12	-2.128.010,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.357.984,30</b>	<b>-2.008.044,00</b>	<b>-1.880.088,00</b>	<b>-2.045.291,00</b>	<b>-2.089.267,12</b>	<b>-2.128.010,17</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.357.984,30</b>	<b>-2.008.044,00</b>	<b>-1.880.088,00</b>	<b>-2.045.291,00</b>	<b>-2.089.267,12</b>	<b>-2.128.010,17</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11200	Personal
<b>Produkt</b>	11200	Personal

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	1.953.900	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29	
6419000	Sonst.	500	500,00	515,00	520,15	525,35	
6423000	von Sonderverm.	90.000	90.000,00	92.700,00	92.700,00	95.481,00	
6423030	Erstatt. anteilige Versorgungsumlage RVK von Abt.7	71.000	50.000,00	51.500,00	51.500,00	53.045,00	
6424100	vom Bund	25.000	25.000,00	25.750,00	25.750,00	26.522,50	
6429000	von Sonst.	30.000	31.500,00	32.445,00	32.445,00	33.418,35	
6662000	Ertr. aus Zuschreibungen	148.142					
7021000	Bezüge der Beamten	-357.538	-354.351,00	-451.002,00	-462.277,07	-473.833,99	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-100.324	-370.208,00	-412.541,00	-422.854,54	-433.425,91	
7031000	für Beamte		-89.000,00	-91.225,00	-93.505,63	-95.843,27	
7032000	für Arbeitnehmer	-26.427	-26.567,00	-29.247,00	-29.978,19	-30.727,64	
7042000	für Arbeitnehmer	-69.622	-70.012,00	-80.031,00	-82.031,79	-84.082,58	
7051000	für Beamte	-900.000	-800.000,00	-820.000,00	-840.500,00	-861.512,50	
7061000	für Beamte	-1.400	-1.400,00	-1.435,00	-1.470,88	-1.507,65	
7062000	für Arbeitnehmer	-3.500	-3.500,00	-3.588,00	-3.677,70	-3.769,64	
7111000	für Beamte	-1.820.000	-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,50	-2.046.092,19	
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-38.000	-38.000,00	-39.900,00	-41.895,00	-43.989,75	
7442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.000	-15.000,00	-15.750,00	-16.537,50	-17.364,38	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.000	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	
7614000	Auszahl. für Allgm. Beschäftigtenbetreuung	-39.300	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-267.500	-273.500,00	-278.970,00	-284.549,40	-290.240,39	
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.915	-3.950,00	-4.029,00	-4.109,58	-4.191,77	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11440:**  
**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Dienste

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Beschreibung</b>	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu betreuender EDV Arbeitsplätze insg.:	<b>2013</b>	<b>2014</b>   <b>2016</b>
		488	495   500
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.919,00	1.784,00	1.784,00	1.801,00	1.819,01	1.837,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>1.819,01</b>	<b>1.837,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.889,07	-417.531,00	-397.731,00	-427.969,00	-438.668,30	-449.635,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.500,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-130.482,00	-162.892,00	-162.892,00	-164.521,00	-166.166,21	-167.827,88
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-122.500,00	-102.000,00	-102.000,00	-103.040,00	-104.100,80	-105.182,82
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.371,07</b>	<b>-1.021.423,00</b>	<b>-1.001.623,00</b>	<b>-1.034.530,00</b>	<b>-1.047.935,31</b>	<b>-1.061.645,72</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.452,07</b>	<b>-1.019.639,00</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.032.729,00</b>	<b>-1.046.116,30</b>	<b>-1.059.808,52</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.036.452,07</b>	<b>-1.019.639,00</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.032.729,00</b>	<b>-1.046.116,30</b>	<b>-1.059.808,52</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.036.452,07</b>	<b>-1.019.639,00</b>	<b>-999.839,00</b>	<b>-1.032.729,00</b>	<b>-1.046.116,30</b>	<b>-1.059.808,52</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.895,14	-35.881,00	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.895,14</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.059.347,21</b>	<b>-1.055.520,00</b>	<b>-1.035.720,00</b>	<b>-1.032.729,00</b>	<b>-1.046.116,30</b>	<b>-1.059.808,52</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.919	-1.784,00	-1.801,00	-1.819,01	-1.837,20	
5021000	Bezüge der Beamten	93.091	74.079,00	96.226,00	98.631,66	101.097,45	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	245.065	218.725,00	224.194,00	229.798,87	235.543,83	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.588	18.553,00	19.016,00	19.491,40	19.978,70	
5042000	für Arbeitnehmer	46.455	45.361,00	46.495,00	47.657,39	48.848,82	
5071100	Pensionsrückstellungen	36.225	39.090,00	40.067,00	41.068,69	42.095,41	
5071200	Beihilferückstellungen	2.465	1.923,00	1.971,00	2.020,29	2.070,81	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	342.500	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	70.346	91.113,00	92.025,00	92.945,25	93.874,71	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.136	71.779,00	72.496,00	73.220,96	73.953,17	
5624000	Datenverarbeitung	53.500	52.000,00	53.040,00	54.100,80	55.182,82	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	69.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	22.895	35.881,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-869.199,69	-817.518,00	-797.718,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
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	-869.199,69	-817.518,00	-797.718,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
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.	-869.199,69	-817.518,00	-797.718,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
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.	-869.199,69	-817.518,00	-797.718,00	-827.971,00	-838.680,12	-849.651,62
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-945.199,69</b>	<b>-867.518,00</b>	<b>-847.718,00</b>	<b>-877.971,00</b>	<b>-888.680,12</b>	<b>-899.651,62</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
7021000	Bezüge der Beamten	-93.091	-74.079,00	-96.226,00	-98.631,66	-101.097,45	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-245.065	-218.725,00	-224.194,00	-229.798,87	-235.543,83	
7032000	für Arbeitnehmer	-19.588	-18.553,00	-19.016,00	-19.491,40	-19.978,70	
7042000	für Arbeitnehmer	-46.455	-45.361,00	-46.495,00	-47.657,39	-48.848,82	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-342.500	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	
7624000	Datenverarbeitung	-53.500	-52.000,00	-53.040,00	-54.100,80	-55.182,82	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-69.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-178.900	-124.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11490	Führung und Leitung ZD

**Produktinformationen**

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

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisations-verantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungs-führung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	39	42	40	40
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	41,25	41,72	41,87	40,87
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

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	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	154,00	154,00	156,00	157,56	159,14
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>50.154,00</b>	<b>156,00</b>	<b>157,56</b>	<b>159,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.684,73	-237.205,00	-237.205,00	-243.136,00	-249.214,44	-255.444,82
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.	-1.997,00	-1.997,00	-1.997,00	-2.017,00	-2.037,17	-2.057,55
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	-143.100,00	-121.600,00	-231.600,00	-122.600,00	-123.620,00	-124.660,40
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.781,73</b>	<b>-360.802,00</b>	<b>-470.802,00</b>	<b>-367.753,00</b>	<b>-374.871,61</b>	<b>-382.162,77</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.781,73</b>	<b>-360.648,00</b>	<b>-420.648,00</b>	<b>-367.597,00</b>	<b>-374.714,05</b>	<b>-382.003,63</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.781,73</b>	<b>-360.648,00</b>	<b>-420.648,00</b>	<b>-367.597,00</b>	<b>-374.714,05</b>	<b>-382.003,63</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-374.781,73</b>	<b>-360.648,00</b>	<b>-420.648,00</b>	<b>-367.597,00</b>	<b>-374.714,05</b>	<b>-382.003,63</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.056,30	358.807,00	358.807,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.056,30</b>	<b>358.807,00</b>	<b>358.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-168.725,43</b>	<b>-1.841,00</b>	<b>-61.841,00</b>	<b>-367.597,00</b>	<b>-374.714,05</b>	<b>-382.003,63</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11490	Führung und Leitung ZD					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen		-154,00	-156,00	-157,56	-159,14	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-206.056	-358.807,00				
5021000	Bezüge der Beamten	121.630	127.726,00	130.920,00	134.193,01	137.547,83	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.380	38.867,00	39.839,00	40.834,98	41.855,86	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.180	3.193,00	3.273,00	3.354,83	3.438,71	
5042000	für Arbeitnehmer	7.166	7.227,00	7.408,00	7.593,21	7.783,04	
5071100	Pensionsrückstellungen	49.130	53.018,00	54.343,00	55.701,58	57.094,12	
5071200	Beihilferückstellungen	9.200	7.174,00	7.353,00	7.536,83	7.725,26	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997	1.997,00	2.017,00	2.037,17	2.057,55	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7.600	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	71.500	110.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		11000	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		11400	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>		11490	Führung und Leitung ZD				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-314.455,21	-298.613,00	-358.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-314.455,21	-298.613,00	-358.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-314.455,21	-298.613,00	-358.613,00	-304.040,00	-309.596,03	-315.285,84
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-314.455,21</b>	<b>-298.613,00</b>	<b>-358.613,00</b>	<b>-304.040,00</b>	<b>-309.596,03</b>	<b>-315.285,84</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.814.200,00</b>	<b>3.407.050,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-6.814.200,00</b>	<b>-3.407.050,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-314.455,21</b>	<b>-298.613,00</b>	<b>-358.613,00</b>	<b>-304.040,00</b>	<b>-309.596,03</b>	<b>-315.285,84</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11490	Führung und Leitung ZD					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6424100	vom Bund		50.000,00				
6814200	-vom Land		400.000,00	2.725.680,00	1.362.820,00		
6814300	-von Gemeinden-		100.000,00	681.420,00	340.705,00		
7021000	Bezüge der Beamten	-121.630	-127.726,00	-130.920,00	-134.193,01	-137.547,83	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-39.380	-38.867,00	-39.839,00	-40.834,98	-41.855,86	
7032000	für Arbeitnehmer	-3.180	-3.193,00	-3.273,00	-3.354,83	-3.438,71	
7042000	für Arbeitnehmer	-7.166	-7.227,00	-7.408,00	-7.593,21	-7.783,04	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64.000	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-7.600	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-71.500	-110.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40	
7699000	Sonstige		-50.000,00				
7815000	an den privaten Bereich		-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00		





## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5420	Kreisstraßen

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.649.039,41	3.820.156,00	3.820.156,00	3.893.264,00	3.968.151,36	4.044.866,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500,00	60.300,00	60.300,00	62.109,00	62.730,09	63.357,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00
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	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.351,00	30.654,51	30.961,06
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868.089,41</b>	<b>4.031.006,00</b>	<b>4.031.006,00</b>	<b>4.109.829,00</b>	<b>4.185.646,01</b>	<b>4.267.007,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.836.552,22	-1.945.901,00	-1.888.818,00	-1.994.547,00	-2.044.410,93	-2.095.521,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227.500,00	-3.704.500,00	-3.454.500,00	-3.746.500,00	-3.789.340,00	-3.833.036,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.419.390,00	-3.323.180,00	-3.323.180,00	-3.356.413,00	-3.389.977,13	-3.423.876,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-155.610,00	-162.810,00	-162.810,00	-165.013,00	-166.737,82	-168.497,15
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.639.052,22</b>	<b>-9.136.391,00</b>	<b>-8.829.308,00</b>	<b>-9.262.473,00</b>	<b>-9.390.465,88</b>	<b>-9.520.932,05</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.770.962,81</b>	<b>-5.105.385,00</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-5.152.644,00</b>	<b>-5.204.819,87</b>	<b>-5.253.924,21</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.770.962,81</b>	<b>-5.105.385,00</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-5.152.644,00</b>	<b>-5.204.819,87</b>	<b>-5.253.924,21</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-4.770.962,81</b>	<b>-5.105.385,00</b>	<b>-4.798.302,00</b>	<b>-5.152.644,00</b>	<b>-5.204.819,87</b>	<b>-5.253.924,21</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.735,83	259.676,00	259.676,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.157,24	-191.686,00	-191.686,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.578,59</b>	<b>67.990,00</b>	<b>67.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-4.717.384,22</b>	<b>-5.037.395,00</b>	<b>-4.730.312,00</b>	<b>-5.152.644,00</b>	<b>-5.204.819,87</b>	<b>-5.253.924,21</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.389.904,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
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	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.389.904,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
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.	-3.254.994,98	-3.696.987,00	-3.389.904,00	-3.727.761,00	-3.763.227,97	-3.795.394,92
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.254.994,98</b>	<b>-3.696.987,00</b>	<b>-3.389.904,00</b>	<b>-3.727.761,00</b>	<b>-3.763.227,97</b>	<b>-3.795.394,92</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.500,00	703.500,00	964.000,00	2.469.050,00	1.882.500,00	1.940.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>2.469.050,00</b>	<b>1.882.500,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.680.000,00	-920.000,00	-1.320.000,00	-3.667.000,00	-2.910.000,00	-2.960.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.520.000,00</b>	<b>-3.867.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-3.160.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-736.500,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-1.397.950,00</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.991.494,98</b>	<b>-4.113.487,00</b>	<b>-3.945.904,00</b>	<b>-5.125.711,00</b>	<b>-4.990.727,97</b>	<b>-5.015.394,92</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtig.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
B9080 Parkplatz Dienstgebäude	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
STR9001 Ausbau K 134 Weroth-Woldert	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
STR9002 Ausbau K 106 Einmündung Kümmelberg	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	195.000,00	195.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/Seelbach	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
STR9007 Ausbau K 10 OD Dattenberg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.000,00	195.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00
STR9012 Ausbau K 135 Seyen - L 267	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9015 Ausbau K 115 Isenburg Siedlung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9026 Ausbau K58 OD Mendt	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
STR9030 Ausbau K 58 Mendt-Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
STR9031 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid III.BA	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	127.500,00	32.500,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
STR9044 K13 Brochenbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtig.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
STR9045 K87 Elsbachtal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9048 Ausbau K 78 Gerhardshahn-Rahms	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
STR9049 K111 OD Neuwied/Wollendorf	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	195.000,00	65.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9050 K78-BAB 3, 2.BA Rahms	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	195.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9051 K115 Isenburg Siedlung (freie Strecke)	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	150.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.000,00	320.000,00	103.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-150.000,00
STR9052 K87 3.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
STR9053 K8 Leubsdorf/Krumscheid L256	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
STR9054 K121 Brücke Oberähren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	245.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
STR9055 K11 Hangrutsch Ockenfels (Stützmauer)	650.000,00	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.500,00	0,00	531.050,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000,00	-817.000,00	-817.000,00	0,00	0,00
STR9056 K11 Hangrutsch Ockenfels (Strassenerneuerung)	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	305.500,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	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
<b>Summe</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>3.847.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement**

Kreisverwaltung Neuwied

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße
<b>Zielgruppen</b>	Grundstücks- und Gebäudenutzer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	108.154,00	108.144,00	108.144,00	109.225,00	110.317,25	111.420,42
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	68.500,00	60.300,00	60.300,00	62.109,00	62.730,09	63.357,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.654,00</b>	<b>168.444,00</b>	<b>168.444,00</b>	<b>171.334,00</b>	<b>173.047,34</b>	<b>174.777,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-852.276,63	-967.505,00	-910.422,00	-991.693,00	-1.016.485,39	-1.041.897,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-337.976,00	-337.233,00	-337.233,00	-340.606,00	-344.012,06	-347.452,18
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	-83.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-86.840,00	-88.502,60	-90.198,46
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857.952,63</b>	<b>-1.974.438,00</b>	<b>-1.917.355,00</b>	<b>-2.003.639,00</b>	<b>-2.033.500,05</b>	<b>-2.064.048,16</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.681.298,63</b>	<b>-1.805.994,00</b>	<b>-1.748.911,00</b>	<b>-1.832.305,00</b>	<b>-1.860.452,71</b>	<b>-1.889.270,34</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.681.298,63</b>	<b>-1.805.994,00</b>	<b>-1.748.911,00</b>	<b>-1.832.305,00</b>	<b>-1.860.452,71</b>	<b>-1.889.270,34</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.681.298,63</b>	<b>-1.805.994,00</b>	<b>-1.748.911,00</b>	<b>-1.832.305,00</b>	<b>-1.860.452,71</b>	<b>-1.889.270,34</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.789,31	-35.881,00	-35.881,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.789,31</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>-35.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.708.087,94</b>	<b>-1.841.875,00</b>	<b>-1.784.792,00</b>	<b>-1.832.305,00</b>	<b>-1.860.452,71</b>	<b>-1.889.270,34</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.154	-108.144,00	-109.225,00	-110.317,25	-111.420,42	
4412000	Mieten und Pachten	-62.000	-55.000,00	-56.650,00	-57.216,50	-57.788,67	
4419000	Sonstige	-6.500	-5.300,00	-5.459,00	-5.513,59	-5.568,73	
5021000	Bezüge der Beamten	94.790	77.473,00	79.410,00	81.395,26	83.430,14	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	573.417	633.367,00	693.833,00	711.178,84	728.958,30	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	44.801	50.349,00	54.329,00	55.687,24	57.079,42	
5042000	für Arbeitnehmer	112.533	122.609,00	136.831,00	140.251,78	143.758,08	
5071100	Pensionsrückstellungen	19.292	20.819,00	21.340,00	21.873,51	22.420,35	
5071200	Beihilferückstellungen	7.444	5.805,00	5.950,00	6.098,76	6.251,23	
5221000	Heizung	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	89.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5224000	Abfall	5.100	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	296.000	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	8.279	7.079,00	7.150,00	7.221,50	7.293,72	
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467					
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.710	322.884,00	326.113,00	329.374,13	332.667,87	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.401					
5361000	Afa Wohnbauten	9.978					
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	41.690					
5381000	Afa Fahrzeuge	7.451	186,00	188,00	189,88	191,78	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.084,00	7.155,00	7.226,55	7.298,81	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	38.500	38.500,00	39.270,00	40.055,40	40.856,51	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	39.000	39.000,00	39.780,00	40.575,60	41.387,12	
5681000	Grundsteuer	500	500,00	510,00	510,00	510,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.789	35.881,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich		11000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11400	Zentrale Dienste				
Produkt		11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.493.198,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
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	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.493.198,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
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.	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.493.198,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
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.	-1.424.740,59	-1.550.281,00	-1.493.198,00	-1.573.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00
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	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.434.740,59	-1.620.281,00	-1.563.198,00	-1.583.634,00	-1.598.785,63	-1.624.567,00



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	11000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11400	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11410	Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6412000	Mieten und Pachten	62.000	55.000,00	56.650,00	57.216,50	57.788,67	
6419000	Sonst.	6.500	5.300,00	5.459,00	5.513,59	5.568,73	
7021000	Bezüge der Beamten	-94.790	-77.473,00	-79.410,00	-81.395,26	-83.430,14	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-573.417	-633.367,00	-693.833,00	-711.178,84	-728.958,30	
7032000	für Arbeitnehmer	-44.801	-50.349,00	-54.329,00	-55.687,24	-57.079,42	
7042000	für Arbeitnehmer	-112.533	-122.609,00	-136.831,00	-140.251,78	-143.758,08	
7221000	Heizung	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-89.000	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
7224000	Abfall	-5.100	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-296.000	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-9.400	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-38.500	-38.500,00	-39.270,00	-40.055,40	-40.856,51	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-39.000	-39.000,00	-39.780,00	-40.575,60	-41.387,12	
7681000	Grundsteuer	-500	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00	
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.		-60.000,00				
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-13.808	-23.800,00	-10.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Finanzen, Schulen und Immobilien

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

 muss 

 soll 

 kann 

**Freiwillige Aufgaben:**

 Freiwillig 

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





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produktbereich		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
Produktgruppe		54200	Kreisstraßen				
Produkt		54200	Kreisstraßen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.540.885,41	3.712.012,00	3.712.012,00	3.784.039,00	3.857.834,11	3.933.445,81
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.660.885,41</b>	<b>3.832.012,00</b>	<b>3.832.012,00</b>	<b>3.907.639,00</b>	<b>3.981.434,11</b>	<b>4.060.753,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.794,60	-81.132,00	-81.132,00	-83.160,00	-85.239,02	-87.369,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.000,00	-3.120.000,00	-2.870.000,00	-3.162.000,00	-3.204.840,00	-3.248.536,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.081.414,00	-2.984.747,00	-2.984.747,00	-3.014.595,00	-3.044.740,95	-3.075.188,36
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	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.863.208,60</b>	<b>-6.193.879,00</b>	<b>-5.943.879,00</b>	<b>-6.267.755,00</b>	<b>-6.342.819,97</b>	<b>-6.419.095,15</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.202.323,19</b>	<b>-2.361.867,00</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-2.360.116,00</b>	<b>-2.361.385,86</b>	<b>-2.358.341,34</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.202.323,19</b>	<b>-2.361.867,00</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-2.360.116,00</b>	<b>-2.361.385,86</b>	<b>-2.358.341,34</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-2.202.323,19</b>	<b>-2.361.867,00</b>	<b>-2.111.867,00</b>	<b>-2.360.116,00</b>	<b>-2.361.385,86</b>	<b>-2.358.341,34</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.789,31	-51.935,00	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.789,31</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.229.112,50</b>	<b>-2.413.802,00</b>	<b>-2.163.802,00</b>	<b>-2.360.116,00</b>	<b>-2.361.385,86</b>	<b>-2.358.341,34</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.585.160	-1.745.375,00	-1.797.736,00	-1.851.668,08	-1.907.218,12	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.955.725	-1.966.637,00	-1.986.303,00	-2.006.166,03	-2.026.227,69	
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-123.600,00	-127.308,00	
5021000	Bezüge der Beamten	57.008					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.928	51.555,00	52.844,00	54.165,11	55.519,24	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.999	4.202,00	4.307,00	4.414,68	4.525,04	
5042000	für Arbeitnehmer	9.360	9.846,00	10.092,00	10.344,30	10.602,91	
5071100	Pensionsrückstellungen	11.500	12.410,00	12.720,00	13.038,00	13.363,95	
5071200	Beihilferückstellungen	4.000	3.119,00	3.197,00	3.276,93	3.358,85	
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	420.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	87.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	50.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	2.033.000	1.850.000,00	2.142.000,00	2.184.840,00	2.228.536,80	
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	232.400	220.509,00	222.714,00	224.941,14	227.190,55	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	189.478	301.662,00	304.679,00	307.725,79	310.803,05	
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.591.124	2.462.576,00	2.487.202,00	2.512.074,02	2.537.194,76	
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	68.412					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.789	51.935,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				
<b>Produktgruppe</b>		54200	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		54200	Kreisstraßen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.078.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.078.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.061.134,60	-1.328.228,00	-1.078.228,00	-1.315.907,00	-1.306.496,01	-1.292.657,87
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.061.134,60</b>	<b>-1.328.228,00</b>	<b>-1.078.228,00</b>	<b>-1.315.907,00</b>	<b>-1.306.496,01</b>	<b>-1.292.657,87</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.500,00	703.500,00	964.000,00	2.469.050,00	1.882.500,00	1.940.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>2.469.050,00</b>	<b>1.882.500,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.670.000,00	-850.000,00	-1.250.000,00	-3.657.000,00	-2.910.000,00	-2.960.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-3.857.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-3.160.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-726.500,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-1.387.950,00</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.787.634,60</b>	<b>-1.674.728,00</b>	<b>-1.564.228,00</b>	<b>-2.703.857,00</b>	<b>-2.533.996,01</b>	<b>-2.512.657,87</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54200	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	1.585.160	1.745.375,00	1.797.736,00	1.851.668,08	1.907.218,12	
6424800	Kostenerst. von sonst.öffentl.Sonderrechn., LBM	120.000	120.000,00	123.600,00	123.600,00	127.308,00	
6814200	-vom Land	2.761.452	2.613.583,31	2.469.050,00	1.882.500,00	1.940.000,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-57.008					
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-48.928	-51.555,00	-52.844,00	-54.165,11	-55.519,24	
7032000	für Arbeitnehmer	-3.999	-4.202,00	-4.307,00	-4.414,68	-4.525,04	
7042000	für Arbeitnehmer	-9.360	-9.846,00	-10.092,00	-10.344,30	-10.602,91	
7233100	Unterhaltung Fahrbahnen	-420.000	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	
7233200	Unterhaltung sonst.Strassenanlagen	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
7233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	
7233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-50.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
7233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	-2.033.000	-1.850.000,00	-2.142.000,00	-2.184.840,00	-2.228.536,80	
7233600	Brücke Engers-Urmitz	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-2.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
7853000	Auszahlungen Infrastr.Vermögen incl.Grđ.St.	-4.619.310	-4.340.600,00	-3.657.000,00	-2.910.000,00	-2.960.000,00	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

5330            Kreiswasserwerk

#### 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. Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							
KV Neuwied							
Produktbereich		03	Prüfung, Kultur, Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.473,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.350,00	46.813,50	47.281,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500,00	63.000,00	259.000,00	64.890,00	64.890,00	66.836,70
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.500,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>330.570,00</b>	<b>337.552,80</b>	<b>346.682,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.717,20	-437.142,00	-437.142,00	-448.069,00	-459.270,80	-470.752,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.789,00	-3.789,00	-3.789,00	-3.828,00	-3.866,28	-3.904,95
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	-142.941,00	-142.941,00	-142.941,00	-150.088,00	-157.592,40	-165.472,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-65.850,00	-65.550,00	-65.550,00	-66.757,00	-66.764,14	-66.771,42
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.997,20</b>	<b>-662.122,00</b>	<b>-662.122,00</b>	<b>-681.442,00</b>	<b>-700.193,62</b>	<b>-719.600,97</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.497,20</b>	<b>-341.122,00</b>	<b>-145.122,00</b>	<b>-350.872,00</b>	<b>-362.640,82</b>	<b>-372.918,73</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.497,20</b>	<b>-341.122,00</b>	<b>-145.122,00</b>	<b>-350.872,00</b>	<b>-362.640,82</b>	<b>-372.918,73</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-362.497,20</b>	<b>-341.122,00</b>	<b>-145.122,00</b>	<b>-350.872,00</b>	<b>-362.640,82</b>	<b>-372.918,73</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-362.497,20</b>	<b>-341.122,00</b>	<b>-145.122,00</b>	<b>-350.872,00</b>	<b>-362.640,82</b>	<b>-372.918,73</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-291.058,96	-269.804,00	-73.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
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	-291.058,96	-269.804,00	-73.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-291.058,96	-269.804,00	-73.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-291.058,96	-269.804,00	-73.804,00	-277.827,00	-287.827,08	-296.292,63
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	-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	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-293.558,96	-272.304,00	-106.304,00	-280.327,00	-290.327,08	-298.792,63



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächt.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
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
Z9021 Zuschuss Zoo Neuwied	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	53000	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53300	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	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**

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.

Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat der Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“ die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Zweckvereinbarungen, Betriebsführungsvertrag

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009

**Kennzahlen**

Wassergewinnung  
(in Tausend)

	2011	2012	2013	2014	2015
	3.619cbm	3.606cbm	3.832cbm	3.706cbm	3.704cbm

**Zielgruppen**

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

**Zugeordnete Kostenträger**

533010

Verwaltung / Überwachung KWW



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich		53000	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53300	Wasserversorgung				
Produkt		53300	Kreiswasserwerk				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	41.000,00	41.000,00	237.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

**Produktbereich** 53000 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 53300 Wasserversorgung

**Produkt** 53300 Kreiswasserwerk

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.000	-110.000,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.304,50	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-36.000	-127.000,00	-37.080,00	-37.080,00	-38.192,40	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		53000	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		53300	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>		53300	Kreiswasserwerk				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	41.000,00	41.000,00	237.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
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	41.000,00	41.000,00	237.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
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.	41.000,00	41.000,00	237.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>43.496,90</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		53000	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		53300	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>		53300	Kreiswasserwerk				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	
6423000	von Sonderverm.	41.000	237.000,00	42.230,00	42.230,00	43.496,90	





## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

2150	Realschule Plus Rheinbrohl
2181	IGS Realschule Plus Neuwied
2216	Brüder-Grimm-Schule

#### Erläuterungen

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		04 Schulen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.372.029,81	4.124.684,00	4.124.684,00	2.083.255,00	2.098.520,21	2.113.982,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500,00	210.500,00	210.500,00	212.605,00	214.731,05	216.878,36
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.820,00	239.120,00	239.120,00	246.293,00	248.755,93	251.243,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.873,00	520.570,00	520.570,00	536.187,55	536.187,55	552.273,17
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	24.000,00	215.000,00	215.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.548.222,81</b>	<b>5.309.874,00</b>	<b>5.309.874,00</b>	<b>3.098.540,55</b>	<b>3.118.596,74</b>	<b>3.154.983,60</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.245.834,45	-3.283.148,00	-3.283.148,00	-3.365.224,00	-3.449.355,02	-3.535.588,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.668.086,00	-11.954.384,00	-11.954.384,00	-9.788.435,00	-9.838.956,50	-9.890.993,65
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.799.519,00	-3.865.830,00	-3.865.830,00	-3.904.488,00	-3.943.532,88	-3.982.968,14
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	-60.590,00	-52.590,00	-52.590,00	-55.220,00	-57.981,00	-60.880,06
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.734.681,00	-1.729.486,00	-1.729.486,00	-1.760.307,00	-1.791.493,94	-1.823.304,57
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.508.710,45</b>	<b>-20.885.438,00</b>	<b>-20.885.438,00</b>	<b>-18.873.674,00</b>	<b>-19.081.319,34</b>	<b>-19.293.735,40</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.775.133,45</b>	<b>-15.962.722,60</b>	<b>-16.138.751,80</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.775.133,45</b>	<b>-15.962.722,60</b>	<b>-16.138.751,80</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.775.133,45</b>	<b>-15.962.722,60</b>	<b>-16.138.751,80</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-14.960.487,64</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.575.564,00</b>	<b>-15.775.133,45</b>	<b>-15.962.722,60</b>	<b>-16.138.751,80</b>





## LANDKREIS NEUWIED 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		04	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-12.436.677,65	-13.169.078,00	-13.169.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
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	-12.436.677,65	-13.169.078,00	-13.169.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
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.	-12.436.677,65	-13.169.078,00	-13.169.078,00	-13.147.228,45	-13.308.125,44	-13.457.185,31
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-12.436.677,65</b>	<b>-13.169.078,00</b>	<b>-13.169.078,00</b>	<b>-13.147.228,45</b>	<b>-13.308.125,44</b>	<b>-13.457.185,31</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.557.000,00	1.436.500,00	729.300,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>730.000,00</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>2.380.200,00</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>1.436.500,00</b>	<b>729.300,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-348.250,00	-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-653.000,00	-250.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.322.728,00	-4.000.333,00	-4.080.333,00	-3.861.229,00	-2.967.229,00	-2.184.229,00
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
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-2.670.978,00</b>	<b>-4.650.333,00</b>	<b>-4.480.333,00</b>	<b>-4.261.229,00</b>	<b>-3.620.229,00</b>	<b>-2.434.229,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-1.940.978,00</b>	<b>-2.270.133,00</b>	<b>-2.100.133,00</b>	<b>-1.704.229,00</b>	<b>-2.183.729,00</b>	<b>-1.704.929,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.377.655,65</b>	<b>-15.439.211,00</b>	<b>-15.269.211,00</b>	<b>-14.851.457,45</b>	<b>-15.491.854,44</b>	<b>-15.162.114,31</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächt.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
B9078 Energet. Sanierung Sporthalle Heinr.-Heine	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9079 Erneuerung Naturwissenschaften IGS Neuwied	630.000,00	200.000,00	-3.000,00	203.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-630.000,00	-200.000,00	3.000,00	-203.000,00	0,00
B9081 Sanierung 2.+3. OG LES	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	78.000,00	97.500,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00
B9082 Sanierung Haupttreppenhaus LES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
B9083 Sanierung D, DRS	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	156.000,00	78.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
B9084 Sanierung E, DRS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
B9085 Brandschutztechn. Sanierung RS Plus Puderbach	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00
B9086 Sanierung Naturwissenschaften RS Plus Niederbieber	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
B9087 Sanierung Naturwissenschaften RS Plus Irlich	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
B9088 Klassenraum Brüder Grimm Schule	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva-Schule	400.000,00	950.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	0,00	565.000,00	115.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000,00	-950.000,00	-800.000,00	-150.000,00	0,00
KI-218110 KI 3.0 IGS Neuwied	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.-Heinemann Schule	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000,00	0,00	550.000,00	165.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00
KI-221510 KI 3.0 Carl-Orff-Schule	650.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	0,00	490.000,00	90.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000,00	-750.000,00	-650.000,00	-100.000,00	0,00
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen-Schule	328.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.200,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächt.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-328.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	54.240,00	0,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-54.240,00	0,00	-54.240,00	-54.240,00	-54.240,00
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
Z9015 Invest.Zuschuss Generalsanierung Sporthalle Linz	200.000,00	403.000,00	200.000,00	203.000,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-403.000,00	-200.000,00	-203.000,00	0,00
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.057.240,00</b>	<b>4.803.000,00</b>	<b>3.851.240,00</b>	<b>3.360.240,00</b>	<b>2.174.240,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
S215012-00 Realschule Plus Asbach	6.848,00	0,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.848,00	0,00	-6.848,00	-6.848,00	-6.848,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	11.508,00	0,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.508,00	0,00	-11.508,00	-11.508,00	-11.508,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.576,00	0,00	-5.576,00	-5.576,00	-5.576,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.888,00	0,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.708,00	0,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.708,00	0,00	-4.708,00	-4.708,00	-4.708,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.688,00	0,00	-5.688,00	-5.688,00	-5.688,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.760,00	0,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	7.888,00	0,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.888,00	0,00	-7.888,00	-7.888,00	-7.888,00
S215120-00 Realschule Linz	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.540,00	0,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.360,00	0,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
S215420-00 Realschule Neustadt	7.324,00	0,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.324,00	0,00	-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	10.956,00	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.956,00	0,00	-10.956,00	-10.956,00	-10.956,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	14.032,00	0,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.032,00	0,00	-14.032,00	-14.032,00	-14.032,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	13.836,00	0,00	13.836,00	13.836,00	13.836,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.836,00	0,00	-13.836,00	-13.836,00	-13.836,00
S218120-00 IGS Neuwied	163.104,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-163.104,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
S221120-00 Kinzingschule	4.612,00	0,00	4.612,00	4.612,00	4.612,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.612,00	0,00	-4.612,00	-4.612,00	-4.612,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann- Schule	3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.664,00	0,00	-3.664,00	-3.664,00	-3.664,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992,00	0,00	-2.992,00	-2.992,00	-2.992,00



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächt.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.508,00	0,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.508,00	0,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
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	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.420,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	30.226,00	0,00	30.226,00	30.226,00	30.226,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.226,00	0,00	-30.226,00	-30.226,00	-30.226,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	42.427,00	0,00	42.427,00	42.427,00	42.427,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-42.427,00	0,00	-42.427,00	-42.427,00	-42.427,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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
<b>Summe</b>	<b>423.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.989,00</b>	<b>259.989,00</b>	<b>259.989,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen Plus
<b>Produkt</b>	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	2015
394	429	434	436	436	450

**Zielgruppen**

Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

215051

Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung

215052

Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21505	Realschule Plus Rheinbrohl				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	58.160,18	54.814,00	54.814,00	55.440,00	56.074,74	56.718,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	18.725,40	18.912,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.450,00	15.913,50
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.760,18</b>	<b>87.814,00</b>	<b>87.814,00</b>	<b>89.430,00</b>	<b>90.250,14</b>	<b>91.544,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.990,89	-129.115,00	-129.115,00	-132.343,00	-135.651,60	-139.042,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.840,00	-227.947,00	-227.947,00	-228.247,00	-228.556,00	-228.874,27
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-99.116,00	-99.945,00	-99.945,00	-100.945,00	-101.954,45	-102.973,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-71.690,00	-71.027,00	-71.027,00	-72.340,00	-73.674,56	-75.035,81
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.636,89</b>	<b>-528.034,00</b>	<b>-528.034,00</b>	<b>-533.875,00</b>	<b>-539.836,61</b>	<b>-545.926,97</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.876,71</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-444.445,00</b>	<b>-449.586,47</b>	<b>-454.382,58</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.876,71</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-444.445,00</b>	<b>-449.586,47</b>	<b>-454.382,58</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-429.876,71</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-444.445,00</b>	<b>-449.586,47</b>	<b>-454.382,58</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-429.876,71</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-440.220,00</b>	<b>-444.445,00</b>	<b>-449.586,47</b>	<b>-454.382,58</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Produktbereich		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe		21500	Realschulen				
Produkt		21505	Realschule Plus Rheinbrohl				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-7.000	-3.900,00	-4.017,00	-4.137,51	-4.261,64	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-51.160	-50.914,00	-51.423,00	-51.937,23	-52.456,60	
4412000	Mieten und Pachten	-600					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.000	-18.000,00	-18.540,00	-18.725,40	-18.912,65	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-20.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.913,50	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	96.582	99.665,00	102.156,00	104.709,91	107.327,66	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.117	8.414,00	8.625,00	8.840,63	9.061,65	
5042000	für Arbeitnehmer	20.292	21.036,00	21.562,00	22.101,06	22.653,59	
5221000	Heizung	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5224000	Abfall	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	56.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.134	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	
5242000	Essenskosten	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.706	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598	53.598,00	54.134,00	54.675,34	55.222,09	
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	9.270	9.207,00	9.299,00	9.391,99	9.485,91	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.248	37.140,00	37.512,00	37.887,12	38.265,99	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.250	41.550,00	42.381,00	43.228,62	44.093,19	
5622000	Leasing	17.220	17.220,00	17.564,00	17.915,28	18.273,59	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.320	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.357,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
5641900	Sonstige Versicherungen	150	150,00	153,00	156,06	159,18	
5681000	Grundsteuer	250	250,00	255,00	255,00	255,00	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>		21500	Realschulen				
<b>Produkt</b>		21505	Realschule Plus Rheinbrohl				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-381.920,89	-391.189,00	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
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	-381.920,89	-391.189,00	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
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.	-381.920,89	-391.189,00	-391.189,00	-394.923,00	-399.569,25	-403.865,19
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-381.920,89</b>	<b>-391.189,00</b>	<b>-391.189,00</b>	<b>-394.923,00</b>	<b>-399.569,25</b>	<b>-403.865,19</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.720,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-256.888,00</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-256.888,00</b>	<b>-56.888,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-256.888,00</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-256.888,00</b>	<b>-56.888,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-388.640,89</b>	<b>-648.077,00</b>	<b>-398.077,00</b>	<b>-401.811,00</b>	<b>-656.457,25</b>	<b>-460.753,19</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21500	Realschulen
<b>Produkt</b>	21505	Realschule Plus Rheinbrohl

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	7.000	3.900,00	4.017,00	4.137,51	4.261,64	
6412000	Mieten und Pachten	600					
6414000	Beteiligung Essenskosten	15.000	18.000,00	18.540,00	18.725,40	18.912,65	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	15.000,00	15.450,00	15.450,00	15.913,50	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-96.582	-99.665,00	-102.156,00	-104.709,91	-107.327,66	
7032000	für Arbeitnehmer	-8.117	-8.414,00	-8.625,00	-8.840,63	-9.061,65	
7042000	für Arbeitnehmer	-20.292	-21.036,00	-21.562,00	-22.101,06	-22.653,59	
7221000	Heizung	-55.000	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
7224000	Abfall	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
7231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-56.000	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-33.000	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-6.134	-6.202,00	-6.202,00	-6.202,00	-6.202,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-5.706	-5.745,00	-5.745,00	-5.745,00	-5.745,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-42.250	-41.550,00	-42.381,00	-43.228,62	-44.093,19	
7622000	Leasing	-17.220	-17.220,00	-17.564,00	-17.915,28	-18.273,59	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7639000	Sonstige	-3.320	-3.357,00	-3.357,00	-3.357,00	-3.357,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	
7641900	Sonstige Versicherung	-150	-150,00	-153,00	-156,06	-159,18	
7681000	Grundsteuer	-250	-250,00	-255,00	-255,00	-255,00	
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände				-250.000,00	-50.000,00	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-7.143	-8.643,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Realschule Plus Neuwied**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	21800	Integrierte Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	914	869	869	782	707	658
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 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	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	62.909,62	62.041,00	62.041,00	62.737,00	63.442,65	64.157,70
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.604,50	15.760,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.909,62</b>	<b>77.041,00</b>	<b>77.041,00</b>	<b>78.187,00</b>	<b>79.047,15</b>	<b>79.918,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.806,93	-220.729,00	-220.729,00	-226.248,00	-231.904,23	-237.701,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.810,00	-418.797,00	-418.797,00	-418.797,00	-418.797,00	-418.797,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.193,00	-139.701,00	-139.701,00	-141.098,00	-142.508,98	-143.934,06
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	-43.180,00	-40.644,00	-40.644,00	-41.312,00	-41.991,72	-42.685,03
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.989,93</b>	<b>-819.871,00</b>	<b>-819.871,00</b>	<b>-827.455,00</b>	<b>-835.201,93</b>	<b>-843.117,93</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.080,31</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-749.268,00</b>	<b>-756.154,78</b>	<b>-763.199,68</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.080,31</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-749.268,00</b>	<b>-756.154,78</b>	<b>-763.199,68</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-728.080,31</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-749.268,00</b>	<b>-756.154,78</b>	<b>-763.199,68</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-728.080,31</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-742.830,00</b>	<b>-749.268,00</b>	<b>-756.154,78</b>	<b>-763.199,68</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.000	-3.800,00	-3.914,00	-4.031,42	-4.152,36	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-57.910	-58.241,00	-58.823,00	-59.411,23	-60.005,34	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.604,50	-15.760,55	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	155.394	171.317,00	175.600,00	179.990,01	184.489,76	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.503	13.362,00	13.696,00	14.038,41	14.389,37	
5042000	für Arbeitnehmer	31.909	36.050,00	36.952,00	37.875,81	38.822,71	
5221000	Heizung	122.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5224000	Abfall	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	96.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	99.500	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.580	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	
5242000	Essenskosten	26.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.930	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	800	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	557	557,00	562,00	567,62	573,29	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	118.034	127.924,00	129.203,00	130.495,03	131.799,98	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.712	11.220,00	11.333,00	11.446,33	11.560,79	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	
5622000	Leasing	18.220	18.220,00	18.584,00	18.955,68	19.334,79	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.400	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.260	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	10.000	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	
5681000	Grundsteuer	100	100,00	102,00	102,00	102,00	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	21800	Integrierte Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	21810	IGS Realschule Plus Neuwied					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-646.796,93	-661.370,00	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
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	-646.796,93	-661.370,00	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
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.	-646.796,93	-661.370,00	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
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.	-646.796,93	-661.370,00	-661.370,00	-666.993,00	-673.057,03	-679.270,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000,00	650.000,00	270.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.550,00	-1.288.104,00	-1.243.104,00	-447.000,00	-203.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-1.288.104,00</b>	<b>-1.243.104,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-638.104,00</b>	<b>-593.104,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-655.346,93</b>	<b>-1.299.474,00</b>	<b>-1.254.474,00</b>	<b>-843.993,00</b>	<b>-876.057,03</b>	<b>-679.270,96</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	5.000	3.800,00	3.914,00	4.031,42	4.152,36	
6414000	Beteiligung Essenskosten	15.000	15.000,00	15.450,00	15.604,50	15.760,55	
6814200	-vom Land		650.000,00	270.000,00			
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-155.394	-171.317,00	-175.600,00	-179.990,01	-184.489,76	
7032000	für Arbeitnehmer	-12.503	-13.362,00	-13.696,00	-14.038,41	-14.389,37	
7042000	für Arbeitnehmer	-31.909	-36.050,00	-36.952,00	-37.875,81	-38.822,71	
7221000	Heizung	-122.000	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
7224000	Abfall	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
7231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-96.000	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grđst.e, Gebäude	-99.500	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-8.580	-8.368,00	-8.368,00	-8.368,00	-8.368,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-26.000	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-6.930	-6.729,00	-6.729,00	-6.729,00	-6.729,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-800	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.200	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	
7622000	Leasing	-18.220	-18.220,00	-18.584,00	-18.955,68	-19.334,79	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	-500					
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.400	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
7639000	Sonstige	-4.760	-4.624,00	-4.624,00	-4.624,00	-4.624,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-10.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	
7681000	Grundsteuer	-100	-100,00	-102,00	-102,00	-102,00	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-1.080.000,00	-297.000,00	-203.000,00		
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-24.211	-181.550,00	-150.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Mechthild Laupichler  
 Rüdiger David

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss     soll     kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Kennzahlen**

Schülerzahlen zum 1.8.

	2011	2012	2013	2014	2015
	118	118	131	107	117

**Zielgruppen**

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

**Zugeordnete Kostenträger**

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	22160	Brüder-Grimm-Schule					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	15.274,00	14.805,00	14.805,00	15.036,00	15.272,26	15.513,46
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.274,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>15.036,00</b>	<b>15.272,26</b>	<b>15.513,46</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.233,44	-27.908,00	-27.908,00	-28.605,00	-29.320,14	-30.053,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.295,00	-150.682,00	-150.682,00	-151.942,00	-153.239,80	-154.576,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-32.855,00	-36.413,00	-36.413,00	-36.777,00	-37.144,77	-37.516,21
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	-39.405,00	-38.350,00	-38.350,00	-39.047,00	-39.758,34	-40.483,90
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.788,44</b>	<b>-253.353,00</b>	<b>-253.353,00</b>	<b>-256.371,00</b>	<b>-259.463,05</b>	<b>-262.629,80</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.514,44</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-241.335,00</b>	<b>-244.190,79</b>	<b>-247.116,34</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.514,44</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-241.335,00</b>	<b>-244.190,79</b>	<b>-247.116,34</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-257.514,44</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-241.335,00</b>	<b>-244.190,79</b>	<b>-247.116,34</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-257.514,44</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-238.548,00</b>	<b>-241.335,00</b>	<b>-244.190,79</b>	<b>-247.116,34</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Produktbereich		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe		22100	Förderschulen				
Produkt		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-4.891	-4.170,00	-4.295,00	-4.423,85	-4.556,57	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.383	-10.635,00	-10.741,00	-10.848,41	-10.956,89	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.324	21.843,00	22.389,00	22.948,73	23.522,45	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.649	1.689,00	1.731,00	1.774,28	1.818,64	
5042000	für Arbeitnehmer	4.260	4.376,00	4.485,00	4.597,13	4.712,06	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
5224000	Abfall	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.429	2.451,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00	
5242000	Essenskosten	23.500	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.066	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	45.000	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	19.700	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		143,00	144,00	145,44	146,89	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.516	32.855,00	33.184,00	33.515,84	33.851,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.415,00	3.449,00	3.483,49	3.518,32	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.700	24.600,00	25.092,00	25.593,84	26.105,71	
5622000	Leasing	8.270	8.270,00	8.435,00	8.603,70	8.775,77	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.435	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
<b>Produktgruppe</b>		22100	Förderschulen				
<b>Produkt</b>		22160	Brüder-Grimm-Schule				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-235.042,44	-212.770,00	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
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	-235.042,44	-212.770,00	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
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.	-235.042,44	-212.770,00	-212.770,00	-215.299,00	-217.894,43	-220.557,02
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-235.042,44</b>	<b>-212.770,00</b>	<b>-212.770,00</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>-217.894,43</b>	<b>-220.557,02</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.380,00	-3.420,00	-128.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-3.380,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-128.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-3.380,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-128.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-3.420,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-238.422,44</b>	<b>-216.190,00</b>	<b>-341.190,00</b>	<b>-218.719,00</b>	<b>-221.314,43</b>	<b>-223.977,02</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	22100	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	22160	Brüder-Grimm-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	4.891	4.170,00	4.295,00	4.423,85	4.556,57	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-21.324	-21.843,00	-22.389,00	-22.948,73	-23.522,45	
7032000	für Arbeitnehmer	-1.649	-1.689,00	-1.731,00	-1.774,28	-1.818,64	
7042000	für Arbeitnehmer	-4.260	-4.376,00	-4.485,00	-4.597,13	-4.712,06	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
7224000	Abfall	-2.800	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
7231000	Unterhalt. d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	-36.000	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
7238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	-2.429	-2.451,00	-2.451,00	-2.451,00	-2.451,00	
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-23.500	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.066	-7.231,00	-7.231,00	-7.231,00	-7.231,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen-Austellung	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-64.700	-42.000,00	-43.260,00	-44.557,80	-45.894,54	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.700	-24.600,00	-25.092,00	-25.593,84	-26.105,71	
7622000	Leasing	-8.270	-8.270,00	-8.435,00	-8.603,70	-8.775,77	
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7639000	Sonstige	-2.435	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	
7641000	Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-125.000,00				
7857000	Auszahl. Betr. u. Geschäftsausstatt., Pfl., Tiere	-13.146	-8.669,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

#### Geänderte Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Menschen
3637	Amtsvormundschaften
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

#### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 5 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 5 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 39-46, 68-69 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

#### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05		Jugend und Familie			
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.535.162,00	15.505.148,00	15.505.148,00	16.440.389,00	17.144.768,19	17.881.355,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.811.900,00	5.732.900,00	5.732.900,00	5.847.558,00	5.964.509,16	6.083.799,34
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.757,00	2.784,57	2.812,41
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.150,00	200.700,00	200.700,00	206.721,00	206.721,00	212.922,63
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.806,00	21.014,06	21.224,20
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.653.512,00</b>	<b>21.462.048,00</b>	<b>21.462.048,00</b>	<b>22.518.231,00</b>	<b>23.339.796,98</b>	<b>24.202.113,92</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.198.950,78	-3.510.747,00	-3.192.641,00	-3.624.143,00	-3.714.746,87	-3.807.615,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.395.810,00	-16.800.000,00	-16.800.000,00	-17.304.000,00	-17.823.120,00	-18.357.813,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-712.875,00	-712.967,00	-712.967,00	-720.096,00	-727.296,96	-734.569,92
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	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-28.140.000,00	-30.109.800,00	-32.217.487,00	-33.828.360,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.516.200,00	-16.676.300,00	-16.676.300,00	-16.683.528,00	-17.184.033,84	-17.699.554,88
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-91.800,00	-112.300,00	-112.300,00	-113.488,00	-114.108,16	-114.740,72
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.975.635,78</b>	<b>-65.762.314,00</b>	<b>-65.634.208,00</b>	<b>-68.555.055,00</b>	<b>-71.780.792,83</b>	<b>-74.542.654,67</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-46.036.824,00</b>	<b>-48.440.995,85</b>	<b>-50.340.540,75</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-46.036.824,00</b>	<b>-48.440.995,85</b>	<b>-50.340.540,75</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-42.322.123,78</b>	<b>-44.300.266,00</b>	<b>-44.172.160,00</b>	<b>-46.036.824,00</b>	<b>-48.440.995,85</b>	<b>-50.340.540,75</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.079,60	409.850,00	409.850,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.079,55	-391.368,00	-391.368,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,05</b>	<b>18.482,00</b>	<b>18.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-42.322.123,73</b>	<b>-44.281.784,00</b>	<b>-44.153.678,00</b>	<b>-46.036.824,00</b>	<b>-48.440.995,85</b>	<b>-50.340.540,75</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		05	Jugend und Familie				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-41.514.364,56	-43.516.496,00	-43.388.390,00	-45.218.528,00	-47.613.041,58	-49.502.754,85
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	-41.514.364,56	-43.516.496,00	-43.388.390,00	-45.218.528,00	-47.613.041,58	-49.502.754,85
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.	-41.514.364,56	-43.516.496,00	-43.388.390,00	-45.218.528,00	-47.613.041,58	-49.502.754,85
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-41.514.364,56</b>	<b>-43.516.496,00</b>	<b>-43.388.390,00</b>	<b>-45.218.528,00</b>	<b>-47.613.041,58</b>	<b>-49.502.754,85</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.714.364,56</b>	<b>-43.716.496,00</b>	<b>-43.588.390,00</b>	<b>-45.418.528,00</b>	<b>-47.813.041,58</b>	<b>-49.702.754,85</b>







**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis				
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Rückgriffquote				
	<b>Rückgriffquote:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		38,17 %	40,79 %	40,5 %	40,83
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	740.000,00	740.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>754.800,00</b>	<b>769.896,00</b>	<b>785.293,92</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.774,82	-143.553,00	-111.079,00	-156.367,00	-160.276,18	-164.283,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-950.000,00	-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
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.774,82</b>	<b>-1.143.553,00</b>	<b>-1.111.079,00</b>	<b>-1.186.367,00</b>	<b>-1.221.176,18</b>	<b>-1.257.010,08</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-431.567,00</b>	<b>-451.280,18</b>	<b>-471.716,16</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-431.567,00</b>	<b>-451.280,18</b>	<b>-471.716,16</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-331.774,82</b>	<b>-403.553,00</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-431.567,00</b>	<b>-451.280,18</b>	<b>-471.716,16</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-361.550,17</b>	<b>-435.080,00</b>	<b>-402.606,00</b>	<b>-431.567,00</b>	<b>-451.280,18</b>	<b>-471.716,16</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-300.000	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-20.000	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-420.000	-420.000,00	-428.400,00	-436.968,00	-445.707,36	
5021000	Bezüge der Beamten	96.775	95.197,00	130.863,00	134.134,58	137.487,94	
5071100	Pensionsrückstellungen	18.000	12.424,00	19.910,00	20.407,75	20.917,94	
5071200	Beihilferückstellungen	7.000	3.458,00	5.594,00	5.733,85	5.877,20	
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	950.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-306.774,82	-387.671,00	-355.197,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
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	-306.774,82	-387.671,00	-355.197,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
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.	-306.774,82	-387.671,00	-355.197,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
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.	-306.774,82	-387.671,00	-355.197,00	-406.063,00	-425.138,58	-444.921,02
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-306.774,82</b>	<b>-387.671,00</b>	<b>-355.197,00</b>	<b>-406.063,00</b>	<b>-425.138,58</b>	<b>-444.921,02</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	300.000	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	20.000	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	
6241100	Erst.en des Landes	420.000	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36	
7021000	Bezüge der Beamten	-96.775	-95.197,00	-130.863,00	-134.134,58	-137.487,94	
7573000	Leistungen nach dem UVG	-950.000	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36320:**  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Jürgen Ulrich
--	--

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	83.000,00	83.000,00	83.000,00	85.490,00	88.054,70	90.696,35
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	67.800,00	190.200,00	190.200,00	195.906,00	195.906,00	201.783,18
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.800,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>297.556,00</b>	<b>300.282,30</b>	<b>308.964,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-722.432,82	-911.407,00	-842.964,00	-934.192,00	-957.546,83	-981.485,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-734.700,00	-659.700,00	-659.700,00	-525.300,00	-541.059,00	-557.290,77
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.580,00	-41.580,00	-41.580,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.498.132,82</b>	<b>-1.612.107,00</b>	<b>-1.543.664,00</b>	<b>-1.501.072,00</b>	<b>-1.540.185,83</b>	<b>-1.580.356,28</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.331.332,82</b>	<b>-1.322.907,00</b>	<b>-1.254.464,00</b>	<b>-1.203.516,00</b>	<b>-1.239.903,53</b>	<b>-1.271.391,93</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.331.332,82</b>	<b>-1.322.907,00</b>	<b>-1.254.464,00</b>	<b>-1.203.516,00</b>	<b>-1.239.903,53</b>	<b>-1.271.391,93</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.331.332,82</b>	<b>-1.322.907,00</b>	<b>-1.254.464,00</b>	<b>-1.203.516,00</b>	<b>-1.239.903,53</b>	<b>-1.271.391,93</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.550,70	-63.054,00	-63.054,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.550,70</b>	<b>-63.054,00</b>	<b>-63.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.390.883,52</b>	<b>-1.385.961,00</b>	<b>-1.317.518,00</b>	<b>-1.203.516,00</b>	<b>-1.239.903,53</b>	<b>-1.271.391,93</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-83.000	-83.000,00	-85.490,00	-88.054,70	-90.696,35	
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-67.800	-190.200,00	-195.906,00	-195.906,00	-201.783,18	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-16.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,60	-16.484,82	
5021000	Bezüge der Beamten	26.713	27.949,00	28.648,00	29.364,20	30.098,31	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	540.059	634.894,00	704.279,00	721.885,99	739.933,14	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	42.027	55.265,00	59.909,00	61.406,73	62.941,90	
5042000	für Arbeitnehmer	106.243	117.479,00	133.795,00	137.139,88	140.568,38	
5071100	Pensionsrückstellungen	5.390	5.817,00	5.962,00	6.111,05	6.263,83	
5071200	Beihilferückstellungen	2.000	1.560,00	1.599,00	1.638,98	1.679,95	
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	600.000	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.363,50	
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	8.100	33.100,00				
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.600	2.600,00				
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	4.000	4.000,00				
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	110.000	110.000,00				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	29.000	13.000,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)		16.000,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	59.551	63.054,00				





## LANDKREIS NEUWIED 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

Produktbereich		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36320	Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.247.087,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.247.087,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.247.087,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.247.087,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.323.942,69	-1.315.530,00	-1.247.087,00	-1.195.955,00	-1.232.153,50	-1.263.448,15



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	83.000	83.000,00	85.490,00	88.054,70	90.696,35	
6424200	vom Land	67.800	190.200,00	195.906,00	195.906,00	201.783,18	
6629000	Sonst.	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82	
7021000	Bezüge der Beamten	-26.713	-27.949,00	-28.648,00	-29.364,20	-30.098,31	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-540.059	-634.894,00	-704.279,00	-721.885,99	-739.933,14	
7032000	für Arbeitnehmer	-42.322	-55.265,00	-59.909,00	-61.406,73	-62.941,90	
7042000	für Arbeitnehmer	-105.948	-117.479,00	-133.795,00	-137.139,88	-140.568,38	
7551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-600.000	-500.000,00	-515.000,00	-530.450,00	-546.363,50	
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-124.700	-149.700,00				
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
7699000	Sonstige	-29.000	-29.000,00	-29.580,00	-29.580,00	-29.580,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Ulrich
--	---

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

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.657.600,00	4.578.500,00	4.578.500,00	4.670.070,00	4.763.471,40	4.858.740,83
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.657.600,00</b>	<b>4.578.500,00</b>	<b>4.578.500,00</b>	<b>4.670.070,00</b>	<b>4.763.471,40</b>	<b>4.858.740,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.920,56	-582.215,00	-491.948,00	-596.771,00	-611.690,29	-626.982,55
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	-9.915.000,00	-12.095.000,00	-12.095.000,00	-12.285.840,00	-12.654.415,20	-13.034.047,66
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.478.020,56</b>	<b>-12.681.315,00</b>	<b>-12.591.048,00</b>	<b>-12.886.793,00</b>	<b>-13.270.371,13</b>	<b>-13.665.381,16</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.820.420,56</b>	<b>-8.102.815,00</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.216.723,00</b>	<b>-8.506.899,73</b>	<b>-8.806.640,33</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.820.420,56</b>	<b>-8.102.815,00</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.216.723,00</b>	<b>-8.506.899,73</b>	<b>-8.806.640,33</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-7.820.420,56</b>	<b>-8.102.815,00</b>	<b>-8.012.548,00</b>	<b>-8.216.723,00</b>	<b>-8.506.899,73</b>	<b>-8.806.640,33</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-7.850.195,91</b>	<b>-8.134.342,00</b>	<b>-8.044.075,00</b>	<b>-8.216.723,00</b>	<b>-8.506.899,73</b>	<b>-8.806.640,33</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36330	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-100.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64	
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32	
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-80.000	-80.000,00	-81.600,00	-83.232,00	-84.896,64	
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-350.000	-366.000,00	-373.320,00	-380.786,40	-388.402,13	
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.- VORJAHRE-	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25	
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-15.000	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78	
4241110	des Landes -	-510.000	-540.000,00	-550.800,00	-561.816,00	-573.052,32	
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-94.000	-94.000,00	-95.880,00	-97.797,60	-99.753,55	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	
4241210	von Landkreisen	-21.000	-21.000,00	-21.420,00	-21.848,40	-22.285,37	
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)		-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00	-318.362,40	
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)		-1.400.000,00	-1.428.000,00	-1.456.560,00	-1.485.691,20	
4242100	des Landes	-310.000	-303.000,00	-309.060,00	-315.241,20	-321.546,03	
4242210	von Landkreisen-	-1.070.000	-1.164.000,00	-1.187.280,00	-1.211.025,60	-1.235.246,11	
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12	
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)		-100.000,00	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80	
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-50.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40	
4249000	Sonstige	-5.300	-5.300,00	-5.406,00	-5.514,12	-5.624,40	
5021000	Bezüge der Beamten	227.100	177.368,00	243.820,00	249.915,50	256.163,39	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	260.056	247.301,00	276.754,00	283.672,85	290.764,67	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.545	19.893,00	21.809,00	22.354,23	22.913,09	
5042000	für Arbeitnehmer	50.271	46.363,00	53.339,00	54.672,48	56.039,29	
5071100	Pensionsrückstellungen	948	1.023,00	1.049,00	1.075,23	1.102,11	
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.700.000	1.800.000,00	1.854.000,00	1.909.620,00	1.966.908,60	
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	300.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10	
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	570.000	570.000,00	587.100,00	604.713,00	622.854,39	
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62	
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24	
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25	
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)		40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08	
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)		90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43	
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08	
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45	
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,20	
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	4.725.000	4.825.000,00	4.969.750,00	5.118.842,50	5.272.407,78	
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	460.000	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42	
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)		1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00	1.923.199,52	
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)		100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	50.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	
5563310	an Landkreise	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40	
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05	
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.000	17.000,00				
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	150.000	150.000,00				
5641000	Versicherungsbeiträge	4.100	4.100,00	4.182,00	4.265,64	4.350,95	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.011.525,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.011.525,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.011.525,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.011.525,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22
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	-7.819.472,32	-8.101.792,00	-8.011.525,00	-8.215.674,00	-8.505.824,50	-8.805.538,22



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	100.000	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	
6211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	40.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	
6211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	80.000	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	350.000	366.000,00	373.320,00	380.786,40	388.402,13	
6221331	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	100	100,00	102,00	104,04	106,12	
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	6.000	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	
6222310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	100					
6241100	Erst.en des Landes	15.000	23.000,00	23.460,00	23.929,20	24.407,78	
6241110	Erst.en des Landes	510.000	540.000,00	550.800,00	561.816,00	573.052,32	
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	94.000	94.000,00	95.880,00	97.797,60	99.753,55	
6241200	Erst.en des Landkreises	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
6241210	Erst.en des Landkreises	21.000	1.721.000,00	1.755.420,00	1.790.528,40	1.826.338,97	
6242100	Erst.en des Landes	310.000	303.000,00	309.060,00	315.241,20	321.546,03	
6242210	Erst.en des Landkreises-	1.070.100	1.264.100,00	1.289.382,00	1.315.169,64	1.341.473,03	
6242310	Erst.en der Gemeinden -	50.000	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	
6249000	Sonstige	5.300	5.300,00	5.406,00	5.514,12	5.624,40	
7021000	Bezüge der Beamten	-227.100	-177.368,00	-243.820,00	-249.915,50	-256.163,39	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-260.056	-247.301,00	-276.754,00	-283.672,85	-290.764,67	
7032000	für Arbeitnehmer	-20.545	-19.893,00	-21.809,00	-22.354,23	-22.913,09	
7042000	für Arbeitnehmer	-50.271	-46.363,00	-53.339,00	-54.672,48	-56.039,29	
7551000	Leistungen außerhalb von Einr.	-1.700.000	-1.800.000,00	-1.854.000,00	-1.909.620,00	-1.966.908,60	
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-300.000	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10	
7551110	Leistungen außerhalb von Einr.	-570.000	-570.000,00	-587.100,00	-604.713,00	-622.854,39	
7551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,62	
7551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24	
7551210	Leistungen außerhalb von Einr.	-750.000	-800.000,00	-824.000,00	-848.720,00	-874.181,60	
7551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp		-90.000,00	-92.700,00	-95.481,00	-98.345,43	
7551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08	
7551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	
7551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	-13.000	-13.000,00	-13.390,00	-13.791,70	-14.205,45	
7552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-600.000	-600.000,00	-618.000,00	-636.540,00	-655.636,20	
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-4.725.000	-4.825.000,00	-4.969.750,00	-5.118.842,50	-5.272.407,78	
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-460.000	-2.320.000,00	-2.389.600,00	-2.461.288,00	-2.535.126,64	
7552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-50.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81	
7563310	an Landkreise	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40	
7564310	an Landkreise	-150.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05	
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-17.000	-17.000,00				
7595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-150.000	-150.000,00				
7641000	Versicherungsbeiträge	-4.100	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95	





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhütung von dringenden Gefahren für das Kindeswohl Verhütung drohender Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	259.200,00	259.300,00	259.300,00	264.486,00	269.775,72	275.171,23
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.200,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>264.486,00</b>	<b>269.775,72</b>	<b>275.171,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-388.732,67	-411.431,00	-379.033,00	-421.717,00	-432.259,94	-443.066,44
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	-2.135.000,00	-2.135.100,00	-2.135.100,00	-2.199.153,00	-2.265.127,59	-2.333.081,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.523.732,67</b>	<b>-2.546.531,00</b>	<b>-2.514.133,00</b>	<b>-2.620.870,00</b>	<b>-2.697.387,53</b>	<b>-2.776.147,86</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.264.532,67</b>	<b>-2.287.231,00</b>	<b>-2.254.833,00</b>	<b>-2.356.384,00</b>	<b>-2.427.611,81</b>	<b>-2.500.976,63</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.264.532,67</b>	<b>-2.287.231,00</b>	<b>-2.254.833,00</b>	<b>-2.356.384,00</b>	<b>-2.427.611,81</b>	<b>-2.500.976,63</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-2.264.532,67</b>	<b>-2.287.231,00</b>	<b>-2.254.833,00</b>	<b>-2.356.384,00</b>	<b>-2.427.611,81</b>	<b>-2.500.976,63</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.294.308,02</b>	<b>-2.318.758,00</b>	<b>-2.286.360,00</b>	<b>-2.356.384,00</b>	<b>-2.427.611,81</b>	<b>-2.500.976,63</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.500	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,20	-5.836,64	
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.000	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83	
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-110.000	-110.000,00	-112.200,00	-114.444,00	-116.732,88	
4241110	des Landes -	-70.000	-70.000,00	-71.400,00	-72.828,00	-74.284,56	
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-30.000	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12	
4241210	von Landkreisen	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-	-100	-100,00	-102,00	-104,04	-106,12	
4241220	von Landkreisen	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
4242200	von Landkreisen	-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02	
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)		-100,00	-102,00	-104,04	-106,12	
5021000	Bezüge der Beamten	29.229	30.621,00	31.387,00	32.171,68	32.975,97	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	276.411	268.811,00	300.872,00	308.393,80	316.103,65	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.809	21.609,00	23.692,00	24.284,30	24.891,41	
5042000	für Arbeitnehmer	53.699	50.405,00	57.989,00	59.438,73	60.924,70	
5071100	Pensionsrückstellungen	5.585	6.027,00	6.178,00	6.332,45	6.490,76	
5071200	Beihilferückstellungen	2.000	1.560,00	1.599,00	1.638,98	1.679,95	
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40	
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	100.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70	
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	1.000.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)		100,00	103,00	106,09	109,27	
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	835.000	835.000,00	860.050,00	885.851,50	912.427,05	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.247.246,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
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	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.247.246,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
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.	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.247.246,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
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.	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.247.246,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.256.947,97	-2.279.644,00	-2.247.246,00	-2.348.607,00	-2.419.640,38	-2.492.805,92



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6221310	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.500	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64	
6221312	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	4.000	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	
6221330	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	
6241100	Erst.en des Landes	110.000	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88	
6241110	Erst.en des Landes	70.000	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56	
6241120	des Landes (für junge Volljährige)	30.000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	
6241200	Erst.en des Landkreises	100	100,00	102,00	104,04	106,12	
6241210	Erst.en des Landkreises	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
6241211	Erst.en des Landkreises	100	100,00	102,00	104,04	106,12	
6241220	Erst.en des Landkreises	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6242200	Erst.en des Landkreises	2.500	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	
6242210	Erst.en des Landkreises-		100,00	102,00	104,04	106,12	
7021000	Bezüge der Beamten	-29.229	-30.621,00	-31.387,00	-32.171,68	-32.975,97	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-276.411	-268.811,00	-300.872,00	-308.393,80	-316.103,65	
7032000	für Arbeitnehmer	-21.809	-21.609,00	-23.692,00	-24.284,30	-24.891,41	
7042000	für Arbeitnehmer	-53.699	-50.405,00	-57.989,00	-59.438,73	-60.924,70	
7551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	-200.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40	
7552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70	
7552110	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-1.000.000	-1.000.100,00	-1.030.103,00	-1.061.006,09	-1.092.836,27	
7552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	-835.000	-835.000,00	-860.050,00	-885.851,50	-912.427,05	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Antje Escher

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

übriger Wirkungskreis

**Beschreibung**

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Allgemeine Ziele**

Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen

**Kennzahlen**

Zahl der Beistandschaftsfälle zum 31.12.

2011	2012	2013	2014
1.443	1.422	1.387	1.384

**Zielgruppen**

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

**Zugeordnete Kostenträger**

363710	Amtsvormundschaft
363720	Amtspflegschaft
363730	Beistandschaft
363740	Beurkundungen
363750	Beratungsleistungen



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36370	Amtsvormundschaft					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-362.746,71	-432.724,00	-388.061,00	-443.541,00	-454.629,64	-465.995,39
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.746,71</b>	<b>-432.724,00</b>	<b>-388.061,00</b>	<b>-443.541,00</b>	<b>-454.629,64</b>	<b>-465.995,39</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.746,71</b>	<b>-432.724,00</b>	<b>-388.061,00</b>	<b>-443.541,00</b>	<b>-454.629,64</b>	<b>-465.995,39</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.746,71</b>	<b>-432.724,00</b>	<b>-388.061,00</b>	<b>-443.541,00</b>	<b>-454.629,64</b>	<b>-465.995,39</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-362.746,71</b>	<b>-432.724,00</b>	<b>-388.061,00</b>	<b>-443.541,00</b>	<b>-454.629,64</b>	<b>-465.995,39</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-392.522,06</b>	<b>-464.251,00</b>	<b>-419.588,00</b>	<b>-443.541,00</b>	<b>-454.629,64</b>	<b>-465.995,39</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5021000	Bezüge der Beamten	251.196	192.507,00	243.099,00	249.176,50	255.405,92	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.848	134.412,00	137.772,00	141.216,32	144.746,74	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.554	13.235,00	13.565,00	13.904,14	14.251,73	
5042000	für Arbeitnehmer	13.491	25.339,00	25.974,00	26.623,37	27.288,96	
5071100	Pensionsrückstellungen	16.362	17.657,00	18.098,00	18.550,47	19.014,23	
5071200	Beihilferückstellungen	6.297	4.911,00	5.033,00	5.158,84	5.287,81	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36370	Amtsvormundschaft					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-340.087,98	-410.156,00	-365.493,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
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	-340.087,98	-410.156,00	-365.493,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
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.	-340.087,98	-410.156,00	-365.493,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
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.	-340.087,98	-410.156,00	-365.493,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35
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	-340.087,98	-410.156,00	-365.493,00	-420.410,00	-430.920,33	-441.693,35



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36370	Amtsvormundschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
7021000	Bezüge der Beamten	-251.196	-192.507,00	-243.099,00	-249.176,50	-255.405,92	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-69.848	-134.412,00	-137.772,00	-141.216,32	-144.746,74	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.554	-13.235,00	-13.565,00	-13.904,14	-14.251,73	
7042000	für Arbeitnehmer	-13.491	-25.339,00	-25.974,00	-26.623,37	-27.288,96	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>		
Kreisverwaltung Neuwied		
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Jürgen Ulrich
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren	
<b>Kennzahlen</b>	Durchschnittlich mehr als 600 zu betreuender Jugendstrafverfahren jährlich	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-288.194,88	-299.353,00	-273.716,00	-306.837,00	-314.507,94	-322.370,64
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.194,88</b>	<b>-309.353,00</b>	<b>-283.716,00</b>	<b>-306.837,00</b>	<b>-314.507,94</b>	<b>-322.370,64</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.194,88</b>	<b>-309.353,00</b>	<b>-283.716,00</b>	<b>-306.837,00</b>	<b>-314.507,94</b>	<b>-322.370,64</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.194,88</b>	<b>-309.353,00</b>	<b>-283.716,00</b>	<b>-306.837,00</b>	<b>-314.507,94</b>	<b>-322.370,64</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-298.194,88</b>	<b>-309.353,00</b>	<b>-283.716,00</b>	<b>-306.837,00</b>	<b>-314.507,94</b>	<b>-322.370,64</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-327.970,23</b>	<b>-340.880,00</b>	<b>-315.243,00</b>	<b>-306.837,00</b>	<b>-314.507,94</b>	<b>-322.370,64</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5021000	Bezüge der Beamten	3.457	3.612,00	3.702,00	3.794,55	3.889,41	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	222.899	212.093,00	237.465,00	243.401,63	249.486,67	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.588	17.043,00	18.686,00	19.153,15	19.631,98	
5042000	für Arbeitnehmer	43.215	39.938,00	45.928,00	47.076,20	48.253,11	
5071100	Pensionsrückstellungen	742	801,00	821,00	841,53	862,57	
5071200	Beihilferückstellungen	294	229,00	235,00	240,88	246,90	
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	10.000	10.000,00				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-297.158,76	-308.323,00	-282.686,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
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	-297.158,76	-308.323,00	-282.686,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
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.	-297.158,76	-308.323,00	-282.686,00	-305.781,00	-313.425,53	-321.261,17
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-297.158,76</b>	<b>-308.323,00</b>	<b>-282.686,00</b>	<b>-305.781,00</b>	<b>-313.425,53</b>	<b>-321.261,17</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-297.158,76</b>	<b>-308.323,00</b>	<b>-282.686,00</b>	<b>-305.781,00</b>	<b>-313.425,53</b>	<b>-321.261,17</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
7021000	Bezüge der Beamten	-3.457	-3.612,00	-3.702,00	-3.794,55	-3.889,41	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-222.899	-212.093,00	-237.465,00	-243.401,63	-249.486,67	
7032000	für Arbeitnehmer	-17.588	-17.043,00	-18.686,00	-19.153,15	-19.631,98	
7042000	für Arbeitnehmer	-43.215	-39.938,00	-45.928,00	-47.076,20	-48.253,11	
7595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	-10.000	-10.000,00				



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																						
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis																						
<b>Beschreibung</b>	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das <b>erste Lebensjahr vollendet</b> hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">205</td> <td style="text-align: center;">209</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.263</td> <td style="text-align: center;">4.293</td> <td style="text-align: center;">4.257</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>				2012	2013	2014	Anzahl der KiTas	54	55	55	Anzahl der Gruppen	205	209	210	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257	Anzahl der Hortplätze	144	55	35
	2012	2013	2014																				
Anzahl der KiTas	54	55	55																				
Anzahl der Gruppen	205	209	210																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.263	4.293	4.257																				
Anzahl der Hortplätze	144	55	35																				
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.452.000,00	15.422.000,00	15.422.000,00	16.354.750,00	17.056.563,00	17.790.507,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.452.000,00</b>	<b>15.422.000,00</b>	<b>15.422.000,00</b>	<b>16.354.750,00</b>	<b>17.056.563,00</b>	<b>17.790.507,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.904,81	-148.512,00	-124.288,00	-161.450,00	-165.486,27	-169.623,42
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.	-702.727,00	-702.819,00	-702.819,00	-709.847,00	-716.945,47	-724.114,92
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	-26.060.000,00	-27.950.000,00	-28.140.000,00	-30.109.800,00	-32.217.487,00	-33.828.360,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.962.631,81</b>	<b>-28.851.331,00</b>	<b>-29.017.107,00</b>	<b>-30.981.097,00</b>	<b>-33.099.918,74</b>	<b>-34.722.098,34</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-14.626.347,00</b>	<b>-16.043.355,74</b>	<b>-16.931.591,34</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-14.626.347,00</b>	<b>-16.043.355,74</b>	<b>-16.931.591,34</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-12.510.631,81</b>	<b>-13.429.331,00</b>	<b>-13.595.107,00</b>	<b>-14.626.347,00</b>	<b>-16.043.355,74</b>	<b>-16.931.591,34</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,35	-31.527,00	-31.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.775,35</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-12.540.407,16</b>	<b>-13.460.858,00</b>	<b>-13.626.634,00</b>	<b>-14.626.347,00</b>	<b>-16.043.355,74</b>	<b>-16.931.591,34</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-9.610.000	-10.550.000,00	-11.077.500,00	-11.631.375,00	-12.212.944,00	
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd		-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00	
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-3.042.000	-2.651.000,00	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-3.182.700,00	
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-300.000	-275.000,00	-283.250,00	-291.748,00	-300.500,00	
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.500.000	-1.600.000,00	-1.648.000,00	-1.697.440,00	-1.748.363,00	
5021000	Bezüge der Beamten	91.388	71.014,00	97.619,00	100.059,48	102.560,97	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.695	37.802,00	38.747,00	39.715,68	40.708,57	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.766	2.934,00	3.007,00	3.082,18	3.159,23	
5042000	für Arbeitnehmer	7.056	7.510,00	7.698,00	7.890,45	8.087,71	
5071100	Pensionsrückstellungen	13.000	5.028,00	14.379,00	14.738,48	15.106,94	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	702.727	702.819,00	709.847,00	716.945,47	724.114,92	
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	11.585.000	12.585.000,00	13.465.950,00	14.408.567,00	15.128.995,00	
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	14.475.000	15.555.000,00	16.643.850,00	17.808.920,00	18.699.365,00	
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	50.000	50.000,00				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.775	31.527,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.794.904,81	-12.721.484,00	-12.887.260,00	-13.902.121,00	-15.311.671,79	-16.192.329,48
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	-11.794.904,81	-12.721.484,00	-12.887.260,00	-13.902.121,00	-15.311.671,79	-16.192.329,48
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.	-11.794.904,81	-12.721.484,00	-12.887.260,00	-13.902.121,00	-15.311.671,79	-16.192.329,48
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-11.794.904,81</b>	<b>-12.721.484,00</b>	<b>-12.887.260,00</b>	<b>-13.902.121,00</b>	<b>-15.311.671,79</b>	<b>-16.192.329,48</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	-200.000,00	-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	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.994.904,81</b>	<b>-12.921.484,00</b>	<b>-13.087.260,00</b>	<b>-14.102.121,00</b>	<b>-15.511.671,79</b>	<b>-16.392.329,48</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144220	Landeszuweisung (KITA)	9.610.000	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.944,00	
6144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd		346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	
6144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	3.042.000	2.651.000,00	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	
6144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	300.000	275.000,00	283.250,00	291.748,00	300.500,00	
6144301	Zuweisung von Gemeinden (KITA)	1.500.000	1.600.000,00	1.648.000,00	1.697.440,00	1.748.363,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-91.388	-71.014,00	-97.619,00	-100.059,48	-102.560,97	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-35.695	-37.802,00	-38.747,00	-39.715,68	-40.708,57	
7032000	für Arbeitnehmer	-2.766	-2.934,00	-3.007,00	-3.082,18	-3.159,23	
7042000	für Arbeitnehmer	-7.056	-7.510,00	-7.698,00	-7.890,45	-8.087,71	
7414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	-11.585.000	-12.585.000,00	-13.465.950,00	-14.408.567,00	-15.128.955,00	
7419001	Zuschüsse an carit. Träger (KITA) - periodenfremd	-14.475.000	-15.555.000,00	-16.643.850,00	-17.808.920,00	-18.699.365,00	
7594400	Einzahlungen KITA's K II /Gemeindl. KITA's	-50.000	-50.000,00				
7814300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-207.054	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach

#### Geänderte Produkte:

2410            Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

#### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 7 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S.27, 47, 52, 54, 59 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.345.915,00	8.828.925,00	8.828.925,00	9.093.793,00	9.366.606,79	9.647.605,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.400,00	753.400,00	1.524.200,00	776.002,00	776.002,00	799.282,06
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	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.377.315,00</b>	<b>9.637.325,00</b>	<b>10.408.125,00</b>	<b>9.925.345,00</b>	<b>10.198.714,29</b>	<b>10.503.553,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.624,45	-186.746,00	-186.746,00	-191.414,00	-196.199,39	-201.104,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00
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	-365.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-378.000,00	-396.900,00	-416.745,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-310.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.263.624,45</b>	<b>-11.287.746,00</b>	<b>-11.287.746,00</b>	<b>-11.310.414,00</b>	<b>-11.334.099,39</b>	<b>-11.358.849,36</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.309,45</b>	<b>-1.650.421,00</b>	<b>-879.621,00</b>	<b>-1.385.069,00</b>	<b>-1.135.385,10</b>	<b>-855.295,74</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886.309,45</b>	<b>-1.650.421,00</b>	<b>-879.621,00</b>	<b>-1.385.069,00</b>	<b>-1.135.385,10</b>	<b>-855.295,74</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-886.309,45</b>	<b>-1.650.421,00</b>	<b>-879.621,00</b>	<b>-1.385.069,00</b>	<b>-1.135.385,10</b>	<b>-855.295,74</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.789,38	-34.092,00	-34.092,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.789,38</b>	<b>-34.092,00</b>	<b>-34.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-906.098,83</b>	<b>-1.684.513,00</b>	<b>-913.713,00</b>	<b>-1.385.069,00</b>	<b>-1.135.385,10</b>	<b>-855.295,74</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 incl. 1. NT</b>	<b>Plan 2016 incl. 2. NT</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-863.863,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
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	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-863.863,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
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.	-1.748.465,19	-1.634.663,00	-863.863,00	-1.368.918,00	-1.118.830,30	-838.327,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.748.465,19</b>	<b>-1.634.663,00</b>	<b>-863.863,00</b>	<b>-1.368.918,00</b>	<b>-1.118.830,30</b>	<b>-838.327,08</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-83.382,00	-133.309,00	-133.309,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.382,00</b>	<b>-133.309,00</b>	<b>-133.309,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.382,00</b>	<b>-133.309,00</b>	<b>-133.309,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.748.465,19</b>	<b>-1.634.663,00</b>	<b>-863.863,00</b>	<b>-1.452.300,00</b>	<b>-1.252.139,30</b>	<b>-971.636,08</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht.Erm.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
Z9022 Zuschuss Holzbachtalbahn	0,00	350.000,00	83.382,00	133.309,00	133.309,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-350.000,00	-83.382,00	-133.309,00	-133.309,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>83.382,00</b>	<b>133.309,00</b>	<b>133.309,00</b>





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24100	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
	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 befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2014: 12.340	
<b>Kennzahlen</b>		
	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
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2014:	1.810
<b>Zielgruppen</b>	Schüler; Kindergartenkinder	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	24100	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.075.915,00	8.563.925,00	8.563.925,00	8.820.843,00	9.085.468,29	9.358.032,34
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.400,00	753.400,00	1.524.200,00	776.002,00	776.002,00	799.282,06
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	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.107.315,00</b>	<b>9.372.325,00</b>	<b>10.143.125,00</b>	<b>9.652.395,00</b>	<b>9.917.575,79</b>	<b>10.213.980,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.212,50	-156.123,00	-156.123,00	-160.026,00	-164.026,67	-168.127,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00	-10.420.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.559.212,50</b>	<b>-10.576.123,00</b>	<b>-10.576.123,00</b>	<b>-10.580.026,00</b>	<b>-10.584.026,67</b>	<b>-10.588.127,32</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.897,50</b>	<b>-1.203.798,00</b>	<b>-432.998,00</b>	<b>-927.631,00</b>	<b>-666.450,88</b>	<b>-374.146,36</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.897,50</b>	<b>-1.203.798,00</b>	<b>-432.998,00</b>	<b>-927.631,00</b>	<b>-666.450,88</b>	<b>-374.146,36</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-451.897,50</b>	<b>-1.203.798,00</b>	<b>-432.998,00</b>	<b>-927.631,00</b>	<b>-666.450,88</b>	<b>-374.146,36</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.894,69	-17.046,00	-17.046,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.894,69</b>	<b>-17.046,00</b>	<b>-17.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-461.792,19</b>	<b>-1.220.844,00</b>	<b>-450.044,00</b>	<b>-927.631,00</b>	<b>-666.450,88</b>	<b>-374.146,36</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe		24100	Schülerbeförderung				
Produkt		24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-9.075.915	-8.563.925,00	-8.820.843,00	-9.085.468,29	-9.358.032,34	
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-50.000	-55.000,00	-55.550,00	-56.105,50	-56.666,56	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-3.400	-3.400,00	-3.502,00	-3.502,00	-3.607,06	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-100.000	-1.520.800,00	-772.500,00	-772.500,00	-795.675,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-878.000					
5021000	Bezüge der Beamten	32.582	47.080,00	48.257,00	49.463,43	50.700,01	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.375	78.267,00	80.224,00	82.229,60	84.285,34	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.969	6.121,00	6.274,00	6.430,85	6.591,62	
5042000	für Arbeitnehmer	15.039	15.456,00	15.842,00	16.238,05	16.644,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	6.639	7.164,00	7.343,00	7.526,58	7.714,74	
5071200	Beihilferückstellungen	2.609	2.035,00	2.086,00	2.138,16	2.191,61	
5241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	4.640.000	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.780.000	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	9.895	17.046,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24100	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-423.799,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
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	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-423.799,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
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.	-1.320.649,73	-1.194.599,00	-423.799,00	-918.202,00	-656.786,14	-364.240,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.320.649,73</b>	<b>-1.194.599,00</b>	<b>-423.799,00</b>	<b>-918.202,00</b>	<b>-656.786,14</b>	<b>-364.240,01</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.320.649,73</b>	<b>-1.194.599,00</b>	<b>-423.799,00</b>	<b>-918.202,00</b>	<b>-656.786,14</b>	<b>-364.240,01</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	24100	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	9.075.915	8.563.925,00	8.820.843,00	9.085.468,29	9.358.032,34	
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	50.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56	
6424200	vom Land	3.400	3.400,00	3.502,00	3.502,00	3.607,06	
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	1.520.800,00	772.500,00	772.500,00	795.675,00	
7021000	Bezüge der Beamten	-32.582	-47.080,00	-48.257,00	-49.463,43	-50.700,01	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-76.375	-78.267,00	-80.224,00	-82.229,60	-84.285,34	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.969	-6.121,00	-6.274,00	-6.430,85	-6.591,62	
7042000	für Arbeitnehmer	-15.039	-15.456,00	-15.842,00	-16.238,05	-16.644,00	
7241100	Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	-4.640.000	-4.640.000,00	-4.640.000,00	-4.640.000,00	-4.640.000,00	
7241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	-5.780.000	-5.780.000,00	-5.780.000,00	-5.780.000,00	-5.780.000,00	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Udo Franz

#### Geänderte Produkte:

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

#### 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.30-38, 50, 58,70 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		09 Soziales					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	63.511.600,00	73.400.300,00	79.337.200,00	79.952.831,00	81.921.607,19	84.483.871,79
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.300,00	2.127.500,00	1.889.300,00	2.191.325,00	2.191.325,00	2.257.064,75
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.610.900,00</b>	<b>75.547.800,00</b>	<b>81.246.500,00</b>	<b>82.164.356,00</b>	<b>84.133.334,19</b>	<b>86.761.542,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.124.726,59	-4.519.721,00	-4.272.666,00	-4.940.634,00	-5.620.877,37	-6.336.987,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.000,00	-1.625.600,00	-1.509.200,00	-1.665.557,00	-1.706.712,71	-1.749.103,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.454,00	-2.454,00	-2.454,00	-2.479,00	-2.503,79	-2.528,83
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	-105.653.000,00	-119.543.100,00	-127.741.600,00	127.940.313,00	130.352.090,08	-135.122.379,64
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-29.200,00	-29.300,00	-154.700,00	-29.556,00	-29.817,12	-30.083,47
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.359.380,59</b>	<b>-125.720.175,00</b>	<b>-133.680.620,00</b>	<b>134.578.539,00</b>	<b>137.712.001,07</b>	<b>-143.241.082,68</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-52.414.183,00</b>	<b>-53.578.666,88</b>	<b>-56.479.540,12</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-52.414.183,00</b>	<b>-53.578.666,88</b>	<b>-56.479.540,12</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-45.748.480,59</b>	<b>-50.172.375,00</b>	<b>-52.434.120,00</b>	<b>-52.414.183,00</b>	<b>-53.578.666,88</b>	<b>-56.479.540,12</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.760,97	326.105,00	326.105,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.766,50	-442.473,00	-442.473,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.005,53</b>	<b>-116.368,00</b>	<b>-116.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-45.843.486,12</b>	<b>-50.288.743,00</b>	<b>-52.550.488,00</b>	<b>-52.414.183,00</b>	<b>-53.578.666,88</b>	<b>-56.479.540,12</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		09	Soziales				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-45.472.123,44	-49.964.630,00	-52.226.375,00	-52.131.697,00	-53.289.155,78	-56.182.828,82
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	-45.472.123,44	-49.964.630,00	-52.226.375,00	-52.131.697,00	-53.289.155,78	-56.182.828,82
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-45.472.123,44	-49.964.630,00	-52.226.375,00	-52.131.697,00	-53.289.155,78	-56.182.828,82
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-45.472.123,44</b>	<b>-49.964.630,00</b>	<b>-52.226.375,00</b>	<b>-52.131.697,00</b>	<b>-53.289.155,78</b>	<b>-56.182.828,82</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.472.123,44</b>	<b>-49.964.630,00</b>	<b>-52.226.375,00</b>	<b>-52.131.697,00</b>	<b>-53.289.155,78</b>	<b>-56.182.828,82</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	122.400,00	118.400,00	148.200,00	120.768,00	123.183,36	125.647,01
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.400,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>120.768,00</b>	<b>123.183,36</b>	<b>125.647,01</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.355.200,00	-1.385.700,00	-1.305.300,00	-1.425.009,00	-1.465.452,03	-1.507.062,20
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.200,00</b>	<b>-1.385.700,00</b>	<b>-1.305.300,00</b>	<b>-1.425.009,00</b>	<b>-1.465.452,03</b>	<b>-1.507.062,20</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.267.300,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.304.241,00</b>	<b>-1.342.268,67</b>	<b>-1.381.415,19</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.267.300,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.304.241,00</b>	<b>-1.342.268,67</b>	<b>-1.381.415,19</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.267.300,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.304.241,00</b>	<b>-1.342.268,67</b>	<b>-1.381.415,19</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.243.472,56</b>	<b>-1.280.344,00</b>	<b>-1.170.144,00</b>	<b>-1.304.241,00</b>	<b>-1.342.268,67</b>	<b>-1.381.415,19</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt						
KV Neuwied						
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-68.700	-97.000,00	-68.544,00	-69.914,88	-71.313,18
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-39.200	-36.700,00	-37.434,00	-38.182,68	-38.946,33
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	234.500	192.000,00	227.664,00	232.217,28	236.861,63
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	105.300	101.500,00	104.545,00	107.681,35	110.911,79
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	30.600	30.600,00	31.518,00	32.463,54	33.437,45
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge	200	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	300	400,00	412,00	424,36	437,09
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten		400,00	412,00	424,36	437,09
5533750	SGB XII - Lernförderung		500,00	515,00	530,45	546,36
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	300	300,00	309,00	318,27	327,82
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	300	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten		200,00	206,00	212,18	218,55
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	1.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	832.600	825.000,00	900.426,00	927.438,78	955.261,94
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	131.900	131.900,00	135.857,00	139.932,71	144.130,69
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	1.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.157.100,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
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	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.157.100,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.157.100,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.157.100,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.232.800,00	-1.267.300,00	-1.157.100,00	-1.304.241,00	-1.342.268,67	-1.381.415,19



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6229300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	68.700	97.000,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18	
6232320	Erstatt.v.KV- Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
6232330	25% d.HLU Außerhalb v.Einr.b.Nicht- Delegation	39.200	36.700,00	37.434,00	38.182,68	38.946,33	
6232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
7532000	Leist.außerh.v.Einr.überörtl.Träger o.Kostenbet.	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-234.500	-192.000,00	-227.664,00	-232.217,28	-236.861,63	
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-105.300	-101.500,00	-104.545,00	-107.681,35	-110.911,79	
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-30.600	-30.600,00	-31.518,00	-32.463,54	-33.437,45	
7533700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-4.300	-4.300,00	-4.429,00	-4.561,87	-4.698,73	
7536000	HLU f.Fälle ohne GA in Einricht.	-1.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18	
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09	
7542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	-832.600	-825.000,00	-900.426,00	-927.438,78	-955.261,94	
7542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	-131.900	-131.900,00	-135.857,00	-139.932,71	-144.130,69	
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	-1.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

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

**Allgemeine Ziele**

	2012	2013	2014
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	669	728	767
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	865	936	942

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

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	11.802.200,00	12.501.800,00	12.156.600,00	12.751.836,00	13.006.872,72	13.267.010,17
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
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.802.200,00</b>	<b>12.501.800,00</b>	<b>12.156.600,00</b>	<b>12.751.836,00</b>	<b>13.006.872,72</b>	<b>13.267.010,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.845,80	-465.942,00	-447.875,00	-477.590,00	-489.529,77	-501.768,00
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	-11.802.200,00	-12.501.800,00	-12.156.600,00	-12.784.957,00	-13.074.770,77	-13.371.404,24
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.237.045,80</b>	<b>-12.967.742,00</b>	<b>-12.604.475,00</b>	<b>-13.262.547,00</b>	<b>-13.564.300,54</b>	<b>-13.873.172,24</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.845,80</b>	<b>-465.942,00</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-510.711,00</b>	<b>-557.427,82</b>	<b>-606.162,07</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.845,80</b>	<b>-465.942,00</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-510.711,00</b>	<b>-557.427,82</b>	<b>-606.162,07</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-434.845,80</b>	<b>-465.942,00</b>	<b>-447.875,00</b>	<b>-510.711,00</b>	<b>-557.427,82</b>	<b>-606.162,07</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-445.518,36</b>	<b>-478.986,00</b>	<b>-460.919,00</b>	<b>-510.711,00</b>	<b>-557.427,82</b>	<b>-606.162,07</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd	-40.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	
4231100	des Landes	-10.506.200	-10.879.100,00	-11.403.702,00	-11.631.776,04	-11.864.411,56	
4232100	des Landes	-1.256.000	-1.267.500,00	-1.337.934,00	-1.364.692,68	-1.391.986,53	
5021000	Bezüge der Beamten	57.600	60.322,00	61.830,00	63.375,75	64.960,14	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	283.005	291.261,00	312.605,00	320.420,13	328.430,64	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.128	22.920,00	24.368,00	24.977,20	25.601,63	
5042000	für Arbeitnehmer	55.835	57.154,00	62.163,00	63.717,08	65.310,00	
5071100	Pensionsrückstellungen	11.777	12.709,00	13.027,00	13.352,68	13.686,49	
5071200	Beihilferückstellungen	4.500	3.509,00	3.597,00	3.686,93	3.779,10	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	4.157.600	4.524.900,00	4.593.162,00	4.685.025,24	4.778.725,74	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	4.503.800	4.408.000,00	4.780.332,00	4.875.938,64	4.973.457,41	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	588.800	678.700,00	699.061,00	720.032,83	741.633,81	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	705.600	702.400,00	723.472,00	745.176,16	767.531,44	
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte	1.606.800	1.613.200,00	1.735.756,00	1.787.828,68	1.841.463,54	
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	239.600	229.400,00	253.174,00	260.769,22	268.592,30	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-418.569,19	-449.724,00	-431.657,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
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	-418.569,19	-449.724,00	-431.657,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
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.	-418.569,19	-449.724,00	-431.657,00	-494.087,00	-540.388,21	-588.696,48
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-418.569,19</b>	<b>-449.724,00</b>	<b>-431.657,00</b>	<b>-494.087,00</b>	<b>-540.388,21</b>	<b>-588.696,48</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-418.569,19</b>	<b>-449.724,00</b>	<b>-431.657,00</b>	<b>-494.087,00</b>	<b>-540.388,21</b>	<b>-588.696,48</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6223101	Rückzahlung KV Beiträge GruSi	40.000	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	
6231100	des Landes	10.506.200	10.879.100,00	11.403.702,00	11.631.776,04	11.864.411,56	
6232100	Erst.en des Landes	1.256.000	1.267.500,00	1.337.934,00	1.364.692,68	1.391.986,53	
7021000	Bezüge der Beamten	-57.600	-60.322,00	-61.830,00	-63.375,75	-64.960,14	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-283.005	-291.261,00	-312.605,00	-320.420,13	-328.430,64	
7032000	für Arbeitnehmer	-22.128	-22.920,00	-24.368,00	-24.977,20	-25.601,63	
7042000	für Arbeitnehmer	-55.835	-57.154,00	-62.163,00	-63.717,08	-65.310,00	
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-4.503.800	-4.408.000,00	-4.780.332,00	-4.875.938,64	-4.973.457,41	
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-4.157.600	-4.524.900,00	-4.593.162,00	-4.685.025,24	-4.778.725,74	
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-588.800	-678.700,00	-699.061,00	-720.032,83	-741.633,81	
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-705.600	-702.400,00	-723.472,00	-745.176,16	-767.531,44	
7535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-1.606.800	-1.613.200,00	-1.735.756,00	-1.787.828,68	-1.841.463,54	
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-239.600	-229.400,00	-253.174,00	-260.769,22	-268.592,30	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	22.674.500,00	23.245.200,00	23.968.700,00	25.817.542,00	27.130.824,12	28.519.987,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.674.500,00</b>	<b>23.245.200,00</b>	<b>23.968.700,00</b>	<b>25.817.542,00</b>	<b>27.130.824,12</b>	<b>28.519.987,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-371.507,59	-390.056,00	-371.411,00	-399.809,00	-409.804,32	-420.049,43
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	-44.018.000,00	-46.437.900,00	-47.831.200,00	-49.078.685,00	-50.886.253,62	-54.871.742,48
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.389.507,59</b>	<b>-46.827.956,00</b>	<b>-48.202.611,00</b>	<b>-49.478.494,00</b>	<b>-51.296.057,94</b>	<b>-55.291.791,91</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.715.007,59</b>	<b>-23.582.756,00</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-23.660.952,00</b>	<b>-24.165.233,82</b>	<b>-26.771.803,97</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.715.007,59</b>	<b>-23.582.756,00</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-23.660.952,00</b>	<b>-24.165.233,82</b>	<b>-26.771.803,97</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-21.715.007,59</b>	<b>-23.582.756,00</b>	<b>-24.233.911,00</b>	<b>-23.660.952,00</b>	<b>-24.165.233,82</b>	<b>-26.771.803,97</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-21.725.680,15</b>	<b>-23.595.800,00</b>	<b>-24.246.955,00</b>	<b>-23.660.952,00</b>	<b>-24.165.233,82</b>	<b>-26.771.803,97</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-10.800	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-19.800,00				
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-26.100	-80.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-17.000	-50.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	-1.324.800	-1.426.500,00	-1.372.206,00	-1.399.650,12	-1.427.643,12	
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-22.200	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,20	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-231.000	-173.400,00	-244.698,00	-249.591,96	-254.583,80	
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.999.400	-1.560.000,00	-1.764.498,00	-1.799.787,96	-1.835.783,72	
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32	
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-157.300	-183.300,00	-151.980,00	-155.019,60	-158.119,99	
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-1.000	-3.200,00	-3.264,00	-3.329,28	-3.395,87	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-18.668.800	-20.215.700,00	-22.173.286,00	-23.413.683,00	-24.728.504,00	
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-165.600	-169.300,00				
5021000	Bezüge der Beamten	125.578	127.604,00	149.906,00	153.653,67	157.495,02	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	165.856	164.094,00	168.196,00	172.400,92	176.710,95	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.131	12.999,00	13.325,00	13.658,14	13.999,59	
5042000	für Arbeitnehmer	32.341	32.121,00	32.924,00	33.747,12	34.590,79	
5071100	Pensionsrückstellungen	25.425	27.438,00	28.125,00	28.828,13	29.548,84	
5071200	Beihilferückstellungen	9.175	7.155,00	7.333,00	7.516,34	7.704,24	
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	13.800	15.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,18	
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	317.400	325.000,00	322.905,00	332.592,15	342.569,91	
5533010	Persönliches Budget	3.058.900	3.843.700,00	3.859.616,00	3.975.404,48	4.094.666,61	
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	235.200	197.700,00	239.990,00	247.189,70	254.605,39	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5533030	Budget für Arbeit	22.800	39.100,00	23.484,00	24.188,52	24.914,18	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	432.500	446.200,00	455.124,00	464.226,48	473.511,01	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	678.000	754.500,00	872.925,00	899.112,75	926.086,13	
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	134.600	124.400,00	128.132,00	131.975,96	135.935,24	
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	86.100	68.000,00	110.004,00	113.304,12	116.703,24	
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	21.200	76.100,00	30.488,00	31.402,64	32.344,72	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	2.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	2.741.500	3.040.900,00	2.935.500,00	3.023.565,00	3.114.271,95	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	9.653.600	10.393.900,00	10.707.918,00	11.457.472,26	12.259.495,32	
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	97.700	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52	
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	43.800	42.600,00	43.878,00	45.194,34	46.550,17	
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	2.616.300	2.982.400,00	2.866.181,00	2.952.166,43	3.040.731,42	
5535700	Hilfen in Tagesstätten.f.psychisch behind. Menschen	255.200	270.300,00	262.135,00	269.999,05	278.099,02	
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	20.278.000	21.953.600,00	22.786.827,00	23.381.905,00	26.088.638,00	
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	834.000	811.400,00	861.801,00	887.655,03	914.284,68	
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	97.200	102.200,00	105.266,00	108.423,98	111.676,70	
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	147.200	147.000,00	151.410,00	155.952,30	160.630,87	
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	3.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	273.000	281.500,00	289.945,00	298.643,35	307.602,65	
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63	
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18	
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.o.g.A	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.888.400	1.706.700,00	1.820.216,00	1.874.822,48	1.931.067,15	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	24.500	47.500,00	12.875,00	13.261,25	13.659,09	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	40.600	41.000,00	42.230,00	43.496,90	44.801,81	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-24.199.318,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
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	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-24.199.318,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
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.	-21.680.406,63	-23.548.163,00	-24.199.318,00	-23.625.494,00	-24.128.889,35	-26.734.550,89
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-21.680.406,63</b>	<b>-23.548.163,00</b>	<b>-24.199.318,00</b>	<b>-23.625.494,00</b>	<b>-24.128.889,35</b>	<b>-26.734.550,89</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.680.406,63</b>	<b>-23.548.163,00</b>	<b>-24.199.318,00</b>	<b>-23.625.494,00</b>	<b>-24.128.889,35</b>	<b>-26.734.550,89</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6212100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	10.800	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	
6212300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.		19.800,00				
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	26.100	80.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	17.000	50.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostener satz	1.324.800	1.426.500,00	1.372.206,00	1.399.650,12	1.427.643,12	
6221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	22.200	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	231.000	173.400,00	244.698,00	249.591,96	254.583,80	
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.999.400	1.560.000,00	1.764.498,00	1.799.787,96	1.835.783,72	
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	40.000	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	157.300	183.300,00	151.980,00	155.019,60	158.119,99	
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	1.000	3.200,00	3.264,00	3.329,28	3.395,87	
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	18.668.800	20.215.700,00	22.173.286,00	23.413.683,00	24.728.504,00	
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	165.600	169.300,00				
7021000	Bezüge der Beamten	-125.578	-127.604,00	-149.906,00	-153.653,67	-157.495,02	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-165.856	-164.094,00	-168.196,00	-172.400,92	-176.710,95	
7032000	für Arbeitnehmer	-13.131	-12.999,00	-13.325,00	-13.658,14	-13.999,59	
7042000	für Arbeitnehmer	-32.341	-32.121,00	-32.924,00	-33.747,12	-34.590,79	
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-13.800	-15.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18	
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-317.400	-325.000,00	-322.905,00	-332.592,15	-342.569,91	
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-432.500	-446.200,00	-455.124,00	-464.226,48	-473.511,01	
7533010	Persönliches Budget	-3.058.900	-3.843.700,00	-3.859.616,00	-3.975.404,48	-4.094.666,61	
7533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	-235.200	-197.700,00	-239.990,00	-247.189,70	-254.605,39	
7533030	Budget für Arbeit	-22.800	-39.100,00	-23.484,00	-24.188,52	-24.914,18	
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-678.000	-754.500,00	-872.925,00	-899.112,75	-926.086,13	
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-134.600	-124.400,00	-128.132,00	-131.975,96	-135.935,24	
7533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	-86.100	-68.000,00	-110.004,00	-113.304,12	-116.703,24	
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-21.200	-76.100,00	-30.488,00	-31.402,64	-32.344,72	
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-2.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-2.741.500	-3.040.900,00	-2.935.500,00	-3.023.565,00	-3.114.271,95	
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	g.A						
7535500	Hilfen in anerkannt. Werkstät. f. behinderte Menschen	-9.653.600	-10.393.900,00	-10.707.918,00	-11.457.472,26	-12.259.495,32	
7535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	-97.700	-97.000,00	-99.910,00	-102.907,30	-105.994,52	
7535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	-43.800	-42.600,00	-43.878,00	-45.194,34	-46.550,17	
7535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	-2.616.300	-2.982.400,00	-2.866.181,00	-2.952.166,43	-3.040.731,42	
7535700	Hilfen in Tagesstätten f. psychisch behind. Menschen	-255.200	-270.300,00	-262.135,00	-269.999,05	-278.099,02	
7535810	Vollstationäre Eingliederungshilfe f. behind. Menschen m. g.A.	-20.278.000	-21.953.600,00	-22.786.827,00	-23.381.905,00	-26.088.638,00	
7535820	Notw. Leb.-unterh. (Bar) f. Fälle d. Eingliederungshilfe vollst.	-834.000	-811.400,00	-861.801,00	-887.655,03	-914.284,68	
7535830	Kurzzeitpfl. f. Fälle d. Eingliederungshilfe m. g.A.	-97.200	-102.200,00	-105.266,00	-108.423,98	-111.676,70	
7535840	Nebenkost. f. Fälle vollst. Eingliederungshilfe f. behind. M. m. g.A.	-147.200	-147.000,00	-151.410,00	-155.952,30	-160.630,87	
7535850	Nebenkost. f. Fälle Eingliederungshilfe in sog. überreg. Einr. o. g.A.	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7535900	Sonstige stationäre Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	-3.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7536810	Vollstationäre Eingliederungshilfe f. behind. Menschen ohne g.A.	-273.000	-281.500,00	-289.945,00	-298.643,35	-307.602,65	
7536820	Notw. Lebensunterh. (Bar) Eingliederungshilfe vollst. ohne g.A.	-10.500	-10.500,00	-10.815,00	-11.139,45	-11.473,63	
7536830	Kurzzeitpfl. f. Fälle d. Eingliederungshilfe ohne g.A.	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7536840	Nebenkost. f. Fälle d. vollst. Eingliederungshilfe o. g.A.	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18	
7536850	Nebenkost. f. Fälle d. Hilfe z. Pfl. überreg. Einr. o. g.A.	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7541120	Beteil. d. Land. a. d. Einnahme d. ambul. Hilfe z. Pflege	-1.912.900	-1.754.200,00	-1.833.091,00	-1.888.083,73	-1.944.726,24	
7541200	an Landkreise	-40.600	-41.000,00	-42.230,00	-43.496,90	-44.801,81	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.956.400,00	6.396.800,00	6.761.400,00	6.509.436,00	6.872.857,92	7.010.315,07
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.956.400,00</b>	<b>6.396.800,00</b>	<b>6.761.400,00</b>	<b>6.509.436,00</b>	<b>6.872.857,92</b>	<b>7.010.315,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-369.391,08	-426.789,00	-372.751,00	-448.001,00	-459.201,10	-470.681,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.792.700,00	-12.718.000,00	-13.383.900,00	-13.098.881,00	-13.491.175,25	-13.895.224,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.162.091,08</b>	<b>-13.144.789,00</b>	<b>-13.756.651,00</b>	<b>-13.546.882,00</b>	<b>-13.950.376,35</b>	<b>-14.365.905,94</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.037.446,00</b>	<b>-7.077.518,43</b>	<b>-7.355.590,87</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.037.446,00</b>	<b>-7.077.518,43</b>	<b>-7.355.590,87</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-6.205.691,08</b>	<b>-6.747.989,00</b>	<b>-6.995.251,00</b>	<b>-7.037.446,00</b>	<b>-7.077.518,43</b>	<b>-7.355.590,87</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-6.216.363,64</b>	<b>-6.761.033,00</b>	<b>-7.008.295,00</b>	<b>-7.037.446,00</b>	<b>-7.077.518,43</b>	<b>-7.355.590,87</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-109.500	-176.900,00	-157.794,00	-160.949,88	-164.168,88	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-275.100	-254.200,00	-234.600,00	-239.292,00	-244.077,84	
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-27.300	-27.500,00	-44.778,00	-45.673,56	-46.587,03	
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-144.900	-321.000,00	-147.900,00	-150.858,00	-153.875,16	
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-16.100	-63.000,00	-14.280,00	-14.565,60	-14.856,91	
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.300	-13.600,00	-13.872,00	-14.149,44	-14.432,43	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.291.900	-5.851.700,00	-5.830.830,00	-6.180.679,80	-6.304.293,40	
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-16.500	-15.000,00				
4232300	von Gemeinden	-44.300	-25.000,00	-51.612,00	-52.644,24	-53.697,12	
5021000	Bezüge der Beamten	187.430	182.373,00	242.320,00	248.378,02	254.587,47	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.209	126.050,00	129.201,00	132.431,03	135.741,81	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.756	10.080,00	10.332,00	10.590,31	10.855,06	
5042000	für Arbeitnehmer	21.498	24.184,00	24.789,00	25.408,74	26.043,96	
5071100	Pensionsrückstellungen	29.296	22.614,00	32.406,00	33.216,16	34.046,55	
5071200	Beihilferückstellungen	11.203	7.450,00	8.953,00	9.176,84	9.406,25	
5531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	2.000	500,00	515,00	530,45	546,36	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	1.000	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	1.000	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	3.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	33.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531421	Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.m.Budg	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	27.400	27.100,00	27.642,00	28.194,84	28.758,74	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	37.700	38.800,00	39.576,00	40.367,52	41.174,87	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	82.900	80.000,00	97.026,00	99.936,78	102.934,88	
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	7.500	8.100,00	8.343,00	8.593,29	8.851,09	
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	23.000	31.800,00	32.754,00	33.736,62	34.748,72	
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	3.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	128.300	330.400,00	137.299,00	141.417,97	145.660,51	
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36	
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	10.158.900	11.315.500,00	11.321.657,00	11.661.306,71	12.011.145,91	
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	294.300	265.100,00	327.952,00	337.790,56	347.924,28	
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	61.700	74.900,00	77.147,00	79.461,41	81.845,25	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	31.400	20.900,00	21.527,00	22.172,81	22.837,99	
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	1.000	36.200,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5537300	Kurzzeitpflege stationär	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	295.100	430.100,00	311.678,00	321.028,34	330.659,19	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5542300	an Gemeinden	580.000	670.000,00	638.600,00	657.758,00	677.490,74	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.965.187,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
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	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.965.187,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
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.	-6.165.192,59	-6.717.925,00	-6.965.187,00	-6.996.087,00	-7.035.125,43	-7.312.138,07
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-6.165.192,59</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>-6.965.187,00</b>	<b>-6.996.087,00</b>	<b>-7.035.125,43</b>	<b>-7.312.138,07</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.165.192,59</b>	<b>-6.717.925,00</b>	<b>-6.965.187,00</b>	<b>-6.996.087,00</b>	<b>-7.035.125,43</b>	<b>-7.312.138,07</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	31160	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	5.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	109.500	176.900,00	157.794,00	160.949,88	164.168,88	
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	275.100	254.200,00	234.600,00	239.292,00	244.077,84	
6222200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6222300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6223100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	27.300	27.500,00	44.778,00	45.673,56	46.587,03	
6223200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6223300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	144.900	321.000,00	147.900,00	150.858,00	153.875,16	
6224200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6229100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	16.100	63.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	
6229200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6229500	Einnahmen f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.300	13.600,00	13.872,00	14.149,44	14.432,43	
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	5.291.900	5.851.700,00	5.830.830,00	6.180.679,80	6.304.293,40	
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	16.500	15.000,00				
6232300	Erst.en der Gemeinden	44.300	25.000,00	51.612,00	52.644,24	53.697,12	
7021000	Bezüge der Beamten	-187.430	-182.373,00	-242.320,00	-248.378,02	-254.587,47	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-111.209	-126.050,00	-129.201,00	-132.431,03	-135.741,81	
7032000	für Arbeitnehmer	-8.756	-10.080,00	-10.332,00	-10.590,31	-10.855,06	
7042000	für Arbeitnehmer	-21.498	-24.184,00	-24.789,00	-25.408,74	-26.043,96	
7531110	Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7531120	Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	-2.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531210	Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7531220	Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7531320	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	-1.000	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	-3.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	-33.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81	
7531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531421	Hilfe z.Pflege a.angemess. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531422	Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7531423	Aufw.Hilfe z.Pflege als angemess.	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31160	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	Alterssich.m.Budg						
7531424	Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7533000	Leist.außerh.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-37.700	-38.800,00	-39.576,00	-40.367,52	-41.174,87	
7533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	-27.400	-27.100,00	-27.642,00	-28.194,84	-28.758,74	
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-82.900	-80.000,00	-97.026,00	-99.936,78	-102.934,88	
7533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	-7.500	-8.100,00	-8.343,00	-8.593,29	-8.851,09	
7533420	Hilfe z. Pflege als angemessene Beihilfe	-23.000	-31.800,00	-32.754,00	-33.736,62	-34.748,72	
7533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	-3.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7533440	Hilfe z. Pfl./ Aufw. f. besondere Pflegekraft	-128.300	-330.400,00	-137.299,00	-141.417,97	-145.660,51	
7533450	Hilfsmittel i.R. Hilfe z. Pflege	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36	
7535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	-10.158.900	-11.315.500,00	-11.321.657,00	-11.661.306,71	-12.011.145,91	
7535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-294.300	-265.100,00	-327.952,00	-337.790,56	-347.924,28	
7535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	-61.700	-74.900,00	-77.147,00	-79.461,41	-81.845,25	
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	-31.400	-20.900,00	-21.527,00	-22.172,81	-22.837,99	
7536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7537210	Hilfe z. Pflege stationär	-1.000	-36.200,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7537300	Kurzzeitpflege stationär	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	-296.100	-431.100,00	-312.708,00	-322.089,24	-331.751,92	
7541200	an Landkreise	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7542300	an Gemeinden	-580.000	-670.000,00	-638.600,00	-657.758,00	-677.490,74	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Beschreibung**

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

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

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

**Kennzahlen**

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

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	463.000,00	514.400,00	549.300,00	57.120,00	58.262,40	59.427,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.000,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>57.120,00</b>	<b>58.262,40</b>	<b>59.427,65</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.135,59	-193.821,00	-193.821,00	-198.669,00	-203.635,76	-208.726,67
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	-1.663.900,00	-1.786.800,00	-1.781.000,00	-1.836.965,00	-1.888.568,17	-1.941.651,48
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.864.035,59</b>	<b>-1.980.621,00</b>	<b>-1.974.821,00</b>	<b>-2.035.634,00</b>	<b>-2.092.203,93</b>	<b>-2.150.378,15</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.035,59</b>	<b>-1.466.221,00</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.978.514,00</b>	<b>-2.033.941,53</b>	<b>-2.090.950,50</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.401.035,59</b>	<b>-1.466.221,00</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.978.514,00</b>	<b>-2.033.941,53</b>	<b>-2.090.950,50</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.401.035,59</b>	<b>-1.466.221,00</b>	<b>-1.425.521,00</b>	<b>-1.978.514,00</b>	<b>-2.033.941,53</b>	<b>-2.090.950,50</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.411.708,15</b>	<b>-1.479.265,00</b>	<b>-1.438.565,00</b>	<b>-1.978.514,00</b>	<b>-2.033.941,53</b>	<b>-2.090.950,50</b>



## LANDKREIS NEUWIED 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,63	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-25.000	-29.800,00	-18.360,00	-18.727,20	-19.101,74	
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,63	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-11.000	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,40	-11.673,28	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.500	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,20	-5.836,64	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-273.000	-260.000,00				
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-127.000	-221.500,00				
4232300	von Gemeinden	-2.000	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	
5021000	Bezüge der Beamten	83.043	74.398,00	76.258,00	78.164,45	80.118,56	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.332	76.194,00	78.099,00	80.051,48	82.052,77	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.777	5.924,00	6.073,00	6.224,83	6.380,46	
5042000	für Arbeitnehmer	14.707	15.188,00	15.568,00	15.957,21	16.356,14	
5071100	Pensionsrückstellungen	15.852	17.107,00	17.535,00	17.973,38	18.422,72	
5071200	Beihilferückstellungen	6.425	5.010,00	5.136,00	5.264,41	5.396,02	
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	61.000	67.000,00	69.010,00	71.080,30	73.212,71	
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	20.500	10.500,00	21.115,00	21.748,45	22.400,90	
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	88.000	179.500,00	134.930,00	138.977,90	143.147,24	
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne	500	500,00	515,00	530,45	546,36	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	g.A.						
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	65.000	80.000,00	64.056,00	65.337,12	66.643,86	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	251.800	210.700,00	290.802,00	296.618,04	302.550,40	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	1.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	119.900	125.500,00	129.265,00	133.142,95	137.137,24	
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	346.800	306.000,00	356.483,00	367.177,49	378.192,81	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.000	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	71.700	81.000,00	94.451,00	97.284,53	100.203,07	
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91	
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09	
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	292.100	344.000,00	300.863,00	309.888,89	319.185,56	
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	3.500	5.500,00	5.665,00	5.834,95	6.010,00	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	30.000	30.800,00	19.570,00	20.157,10	20.761,82	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	212.100	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,22	
5542300	an Gemeinden	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
<b>Produkt</b>		31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.403.404,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
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	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.403.404,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
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.	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.403.404,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
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.	-1.378.758,42	-1.444.104,00	-1.403.404,00	-1.955.843,00	-2.010.703,74	-2.067.131,76
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	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.378.758,42</b>	<b>-1.444.104,00</b>	<b>-1.403.404,00</b>	<b>-1.955.843,00</b>	<b>-2.010.703,74</b>	<b>-2.067.131,76</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211100	d.überörtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,63	
6211300	d.örtl.Trägers m.eigener Kostenbeteil.	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
6213100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	25.000	29.800,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74	
6213300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6214100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6214300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	3.000	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,63	
6219100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6221100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	11.000	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,28	
6221200	d.überörtl.Trägers ohne eigene Kostenbeteil.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6221300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	5.500	5.500,00	5.610,00	5.722,20	5.836,64	
6222100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6224100	d.üö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
6224300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	1.500	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	
6231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat.Hilfe u.Pflege	273.000	260.000,00				
6231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	127.000	221.500,00				
6232300	Erst.en der Gemeinden	2.000	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	
7021000	Bezüge der Beamten	-83.043	-74.398,00	-76.258,00	-78.164,45	-80.118,56	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-74.332	-76.194,00	-78.099,00	-80.051,48	-82.052,77	
7032000	für Arbeitnehmer	-5.777	-5.924,00	-6.073,00	-6.224,83	-6.380,46	
7042000	für Arbeitnehmer	-14.707	-15.188,00	-15.568,00	-15.957,21	-16.356,14	
7531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	-61.000	-67.000,00	-69.010,00	-71.080,30	-73.212,71	
7531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-20.500	-10.500,00	-21.115,00	-21.748,45	-22.400,90	
7531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	-88.000	-179.500,00	-134.930,00	-138.977,90	-143.147,24	
7531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7533000	Leist.außer.v.Einr.örtl. Träger mit Kostenbet.	-251.800	-210.700,00	-290.802,00	-296.618,04	-302.550,40	
7533100	Lfd.Leist.außer.v.Einricht. -nicht delegiert-	-65.000	-80.000,00	-64.056,00	-65.337,12	-66.643,86	
7533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	-1.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	
7535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-119.900	-125.500,00	-129.265,00	-133.142,95	-137.137,24	
7535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	-346.800	-306.000,00	-356.483,00	-367.177,49	-378.192,81	
7535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	g.A						
7535500	Hilfen in anerkannt. Werkstät. f. behinderte Menschen	-1.000	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04	
7535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	-71.700	-81.000,00	-94.451,00	-97.284,53	-100.203,07	
7535900	Sonstige stationäre Einglied. f. behind. Menschen	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7536100	Hilfe z. Pflege teilstationär ohne g.A	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7536200	Hilfe b. Krankh. stationär f. Fälle ohne g.A	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91	
7536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f. Fälle ohne g.A	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7537100	Hilfe z. Pflege teilstationär	-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09	
7537200	Hilfe z. Pflege stationär	-292.100	-344.000,00	-300.863,00	-309.888,89	-319.185,56	
7537400	Hilfe b. Schwangerschaft stationär	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7537500	Hilfe b. Sterilisation stationär	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7541120	Beteil. d. Land. a. d. Einnahm. d. ambul. Hilfe z. Pflege	-33.500	-36.300,00	-25.235,00	-25.992,05	-26.771,82	
7541200	an Landkreise	-212.100	-230.000,00	-236.900,00	-244.007,00	-251.327,22	
7542300	an Gemeinden	-76.000	-76.000,00	-78.280,00	-80.628,40	-83.047,26	





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Beschreibung</b>	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.				
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	5.849	5.710	5.473	5.438	5.550
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)			
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)				
<b>Produkt</b>		31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.955.700,00	13.857.900,00	14.784.800,00	15.368.986,00	16.362.435,86	18.093.484,82
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	2.078.800,00	2.127.000,00	1.888.800,00	2.190.810,00	2.190.810,00	2.256.534,30
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.034.500,00</b>	<b>15.984.900,00</b>	<b>16.673.600,00</b>	<b>17.559.796,00</b>	<b>18.553.245,86</b>	<b>20.350.019,12</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.752.522,49	-1.900.355,00	-1.767.233,00	-2.237.450,00	-2.850.113,33	-3.496.954,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.300,00	-1.331.900,00	-1.215.500,00	-1.371.857,00	-1.413.012,71	-1.455.403,09
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	-23.174.300,00	-23.812.200,00	-24.272.600,00	-23.253.056,00	-22.293.695,68	-20.835.554,57
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.185.122,49</b>	<b>-27.044.455,00</b>	<b>-27.255.333,00</b>	<b>-26.862.363,00</b>	<b>-26.556.821,72</b>	<b>-25.787.912,14</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-9.302.567,00</b>	<b>-8.003.575,86</b>	<b>-5.437.893,02</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-9.302.567,00</b>	<b>-8.003.575,86</b>	<b>-5.437.893,02</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-10.150.622,49</b>	<b>-11.059.555,00</b>	<b>-10.581.733,00</b>	<b>-9.302.567,00</b>	<b>-8.003.575,86</b>	<b>-5.437.893,02</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-10.161.295,05</b>	<b>-11.072.599,00</b>	<b>-10.594.777,00</b>	<b>-9.302.567,00</b>	<b>-8.003.575,86</b>	<b>-5.437.893,02</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4261100	für Unterkunft und Heizung	-10.358.500	-11.240.800,00	-11.578.000,00	-12.533.540,00	-14.226.300,00	
4262000	der Gemeinden	-3.597.200	-3.544.000,00	-3.790.986,00	-3.828.895,86	-3.867.184,82	
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.927.800	-1.729.900,00	-2.027.143,00	-2.027.143,00	-2.087.957,29	
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-151.000	-158.900,00	-163.667,00	-163.667,00	-168.577,01	
5021000	Bezüge der Beamten	265.616	319.512,00	327.500,00	335.687,50	344.079,69	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.063.469	1.106.085,00	1.476.157,00	2.069.788,00	2.697.121,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	94.641	87.928,00	96.472,00	98.883,80	101.355,90	
5042000	für Arbeitnehmer	239.307	214.189,00	245.564,00	251.703,10	257.995,68	
5071100	Pensionsrückstellungen	65.933	31.150,00	72.929,00	74.752,23	76.621,04	
5071200	Beihilferückstellungen	23.557	8.369,00	18.828,00	19.298,70	19.781,17	
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.258.300	1.215.500,00	1.371.857,00	1.413.012,71	1.455.403,09	
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	120.000	106.800,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05	
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18	
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	38.000	40.400,00	41.612,00	42.860,36	44.146,17	
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5516500	SGB II - Lernförderung	24.200	27.400,00	28.222,00	29.068,66	29.940,72	
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	58.000	59.900,00	61.697,00	63.547,91	65.454,35	
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	35.000	38.400,00	39.552,00	40.738,56	41.960,72	
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09	
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.500	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	4.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64	
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	180.000	185.000,00	190.550,00	196.266,50	202.154,50	
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51	
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	196.700	205.000,00	211.150,00	217.484,50	224.009,04	
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	21.912.700	22.898.400,00	21.898.400,00	20.898.400,00	19.398.400,00	
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	353.500	436.300,00	344.123,00	354.446,69	365.080,09	
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	98.700	115.000,00	118.450,00	122.003,50	125.663,61	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.542.214,00	-9.210.810,00	-7.909.524,93	-5.341.490,81
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	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.542.214,00	-9.210.810,00	-7.909.524,93	-5.341.490,81
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.	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.542.214,00	-9.210.810,00	-7.909.524,93	-5.341.490,81
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.	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.542.214,00	-9.210.810,00	-7.909.524,93	-5.341.490,81
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	-10.061.132,23	-11.020.036,00	-10.542.214,00	-9.210.810,00	-7.909.524,93	-5.341.490,81



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6261100	für Unterkunft und Heizung	10.358.500	11.240.800,00	11.578.000,00	12.533.540,00	14.226.300,00	
6262000	der Gemeinden	3.597.200	3.544.000,00	3.790.986,00	3.828.895,86	3.867.184,82	
6424100	vom Bund	2.078.800	1.888.800,00	2.190.810,00	2.190.810,00	2.256.534,30	
7021000	Bezüge der Beamten	-265.616	-319.512,00	-327.500,00	-335.687,50	-344.079,69	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-1.063.469	-1.106.085,00	-1.476.157,00	-2.069.788,00	-2.697.121,00	
7032000	für Arbeitnehmer	-94.641	-87.928,00	-96.472,00	-98.883,80	-101.355,90	
7042000	für Arbeitnehmer	-239.307	-214.189,00	-245.564,00	-251.703,10	-257.995,68	
7254900	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.258.300	-1.215.500,00	-1.371.857,00	-1.413.012,71	-1.455.403,09	
7514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	-120.000	-106.800,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,05	
7516000	Leistungen Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-171.700	-185.100,00	-190.653,00	-196.372,59	-202.263,77	
7523100	Erstattung Leistungen an die Stadt	-180.000	-185.000,00	-190.550,00	-196.266,50	-202.154,50	
7523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	-141.000	-141.000,00	-145.230,00	-149.586,90	-154.074,51	
7523300	Kostenbeteiligungen-/erstattungen nach § 28 SGB II	-196.700	-205.000,00	-211.150,00	-217.484,50	-224.009,04	
7524100	Kosten der Unterkunft und Heizkosten	-21.912.700	-22.898.400,00	-21.898.400,00	-20.898.400,00	-19.398.400,00	
7524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	-353.500	-436.300,00	-344.123,00	-354.446,69	-365.080,09	
7524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	-98.700	-115.000,00	-118.450,00	-122.003,50	-125.663,61	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber</b>														
Kreisverwaltung Neuwied														
<b>Produktbereich</b>	31000	Soziale Hilfen												
<b>Produktgruppe</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber												
<b>Produkt</b>	31300	Hilfen für Asylbewerber												
<b>Produktinformationen</b>														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialabteilung		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Friedhelm Lorscheid												
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>												
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe													
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag													
<b>Beschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.													
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),													
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb													
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Leistungsempfänger													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">2011</th> <th style="width: 16.6%;">2012</th> <th style="width: 16.6%;">2013</th> <th style="width: 16.6%;">2014</th> <th style="width: 16.6%;">2015</th> <th style="width: 16.6%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">331</td> <td style="text-align: center;">391</td> <td style="text-align: center;">458</td> <td style="text-align: center;">738</td> <td style="text-align: center;">1.841</td> <td style="text-align: center;">1.772</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	331	391	458	738	1.841	1.772	
2011	2012	2013	2014	2015	2016									
331	391	458	738	1.841	1.772									
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge													
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	313010 313020	Hilfe zum Lebensunterhalt Krankenhilfe												



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.690.500,00	14.855.400,00	18.789.500,00	17.378.540,00	16.379.600,80	15.380.682,82
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
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.500,00</b>	<b>14.855.400,00</b>	<b>18.789.500,00</b>	<b>17.378.540,00</b>	<b>16.379.600,80</b>	<b>15.380.682,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.462,03	-283.533,00	-260.350,00	-290.621,00	-297.886,54	-305.333,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-98,00	-98,00	-98,00	-99,00	-99,99	-100,99
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	-8.708.900,00	-17.669.400,00	-23.511.200,00	-23.195.600,00	-23.891.467,90	-25.238.211,97
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-135.400,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.196.160,03</b>	<b>-18.256.731,00</b>	<b>-24.200.748,00</b>	<b>-23.790.220,00</b>	<b>-24.493.558,43</b>	<b>-25.847.958,75</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-6.411.680,00</b>	<b>-8.113.957,63</b>	<b>-10.467.275,93</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-6.411.680,00</b>	<b>-8.113.957,63</b>	<b>-10.467.275,93</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-2.505.660,03</b>	<b>-3.401.331,00</b>	<b>-5.411.248,00</b>	<b>-6.411.680,00</b>	<b>-8.113.957,63</b>	<b>-10.467.275,93</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.516.332,59</b>	<b>-3.414.375,00</b>	<b>-5.424.292,00</b>	<b>-6.411.680,00</b>	<b>-8.113.957,63</b>	<b>-10.467.275,93</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

#### Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich		31000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-52.700	-464.500,00	-53.040,00	-54.100,80	-55.182,82	
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-6.637.800	-18.325.000,00	-17.325.500,00	-16.325.500,00	-15.325.500,00	
5021000	Bezüge der Beamten		17.302,00	17.735,00	18.178,38	18.632,84	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.011	191.707,00	214.649,00	220.015,23	225.515,61	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.391	15.259,00	16.741,00	17.159,53	17.588,52	
5042000	für Arbeitnehmer	28.060	36.082,00	41.496,00	42.533,40	43.596,74	
5221000	Heizung	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	28.200	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
5224000	Abfall	11.500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	22.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	98,00	99,00	99,99	100,99	
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	7.900	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	21.000	20.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08	
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	25.000	19.000,00	19.570,00	20.157,10	20.761,81	
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	338.900	233.400,00	407.880,00	420.116,40	432.719,89	
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	466.100	854.400,00	582.980,00	600.469,40	618.483,48	
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	827.200	1.816.800,00	1.016.610,00	1.047.108,30	1.078.521,55	
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	54.200	155.600,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70	
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64	
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5571750	Asyl - Lernförderung	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	6.956.600	20.399.000,00	21.010.970,00	21.641.299,00	22.920.538,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.000	130.400,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
5641000	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		31000	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>		31300	Hilfen für Asylbewerber				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.505.562,03	-3.401.233,00	-5.411.150,00	-6.411.581,00	-8.113.857,64	-10.467.174,94
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	-2.505.562,03	-3.401.233,00	-5.411.150,00	-6.411.581,00	-8.113.857,64	-10.467.174,94
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.	-2.505.562,03	-3.401.233,00	-5.411.150,00	-6.411.581,00	-8.113.857,64	-10.467.174,94
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.505.562,03</b>	<b>-3.401.233,00</b>	<b>-5.411.150,00</b>	<b>-6.411.581,00</b>	<b>-8.113.857,64</b>	<b>-10.467.174,94</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.505.562,03</b>	<b>-3.401.233,00</b>	<b>-5.411.150,00</b>	<b>-6.411.581,00</b>	<b>-8.113.857,64</b>	<b>-10.467.174,94</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6219300	d.ö.Trägers m.eig.Kostenbeteil.	52.700	464.500,00	53.040,00	54.100,80	55.182,82	
6239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	6.637.800	18.325.000,00	17.325.500,00	16.325.500,00	15.325.500,00	
7021000	Bezüge der Beamten		-17.302,00	-17.735,00	-18.178,38	-18.632,84	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-146.011	-191.707,00	-214.649,00	-220.015,23	-225.515,61	
7032000	für Arbeitnehmer	-11.391	-15.259,00	-16.741,00	-17.159,53	-17.588,52	
7042000	für Arbeitnehmer	-28.060	-36.082,00	-41.496,00	-42.533,40	-43.596,74	
7221000	Heizung	-120.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-38.000	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
7223000	Wasser/Abwasser	-28.200	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	
7224000	Abfall	-11.500	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-22.000	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	
7571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	-7.900	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	-21.000	-20.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08	
7571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	-25.000	-19.000,00	-19.570,00	-20.157,10	-20.761,81	
7571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-338.900	-233.400,00	-407.880,00	-420.116,40	-432.719,89	
7571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	-466.100	-854.400,00	-582.980,00	-600.469,40	-618.483,48	
7571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	-827.200	-1.816.800,00	-1.016.610,00	-1.047.108,30	-1.078.521,55	
7571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-54.200	-155.600,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70	
7571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64	
7571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45	
7571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7571700	Leistungen Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,15	-3.824,55	
7581000	Leistungen nach dem AsylbLG	-6.956.600	-20.399.000,00	-21.010.970,00	-21.641.299,00	-22.920.538,00	
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-5.000	-130.400,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	
7641000	Versicherungsbeiträge	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                Bundesauftrag

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**        Wohngeldgesetz (WoGG)

**Allgemeine Ziele**

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

**Kennzahlen**

Wohngeldanträge

2010	2011	2012	2013	2014
2.390	2.258	2.070	2003	1.494

**Zielgruppen**

Familien und Personen mit geringen Einkünften

**Zugeordnete Kostenträger**

351110	Mietzuschuss
351120	Lastenzuschuss



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	855.800,00	841.200,00	1.138.800,00	858.024,00	875.184,48	892.688,17
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	500,00	500,00	500,00	515,00	515,00	530,45
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.300,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>861.569,00</b>	<b>878.759,78</b>	<b>896.309,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.588,52	-104.580,00	-104.580,00	-107.195,00	-109.874,90	-112.621,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-857.300,00	-842.700,00	-1.140.300,00	-866.951,00	-892.959,53	-919.748,32
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.388,52</b>	<b>-947.780,00</b>	<b>-1.245.380,00</b>	<b>-974.646,00</b>	<b>-1.003.334,43</b>	<b>-1.032.870,10</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.088,52</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-113.077,00</b>	<b>-124.574,65</b>	<b>-136.560,58</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.088,52</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-113.077,00</b>	<b>-124.574,65</b>	<b>-136.560,58</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-100.088,52</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-103.080,00</b>	<b>-113.077,00</b>	<b>-124.574,65</b>	<b>-136.560,58</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.819,08	-63.949,00	-63.949,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.819,08</b>	<b>-63.949,00</b>	<b>-63.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-116.907,60</b>	<b>-167.029,00</b>	<b>-167.029,00</b>	<b>-113.077,00</b>	<b>-124.574,65</b>	<b>-136.560,58</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-31.000	-22.000,00	-33.150,00	-33.813,00	-34.489,26	
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-15.300	-14.500,00	-14.790,00	-15.085,80	-15.387,52	
4214333	Ersätze EOF	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-809.000	-1.101.800,00	-809.574,00	-825.765,48	-842.280,79	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-500	-500,00	-515,00	-515,00	-530,45	
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	
5021000	Bezüge der Beamten	37.079	38.653,00	39.619,00	40.609,48	41.624,72	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.204	43.360,00	44.444,00	45.555,10	46.693,98	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.323	3.374,00	3.459,00	3.545,48	3.634,11	
5042000	für Arbeitnehmer	8.249	8.511,00	8.724,00	8.942,10	9.165,66	
5071100	Pensionsrückstellungen	7.726	8.338,00	8.546,00	8.759,66	8.978,65	
5071200	Beihilferückstellungen	3.007	2.344,00	2.403,00	2.463,08	2.524,66	
5577100	Mietzuschuss	554.100	758.000,00	543.840,00	560.155,20	576.959,86	
5577200	Lastenzuschuss	301.200	380.300,00	322.081,00	331.743,43	341.695,73	
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73	
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes	1.000	1.000,00				
5637000	Bankgebühren	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	16.819	63.949,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>		35110	Wohngeld				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-89.354,92	-92.398,00	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
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	-89.354,92	-92.398,00	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
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.	-89.354,92	-92.398,00	-92.398,00	-102.128,00	-113.351,91	-125.057,27
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-89.354,92</b>	<b>-92.398,00</b>	<b>-92.398,00</b>	<b>-102.128,00</b>	<b>-113.351,91</b>	<b>-125.057,27</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.354,92</b>	<b>-92.398,00</b>	<b>-92.398,00</b>	<b>-102.128,00</b>	<b>-113.351,91</b>	<b>-125.057,27</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6214331	Ersätze Mietzuschuss	31.000	22.000,00	33.150,00	33.813,00	34.489,26	
6214332	Ersätze Lastenzuschuss	15.300	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52	
6214333	Ersätze EOF	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	809.000	1.101.800,00	809.574,00	825.765,48	842.280,79	
6425000	vom privaten Bereich	500	500,00	515,00	515,00	530,45	
6621300	Ordnungsrechtl.Eintr. (Zwangsgelder)	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90	
7021000	Bezüge der Beamten	-37.079	-38.653,00	-39.619,00	-40.609,48	-41.624,72	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-42.204	-43.360,00	-44.444,00	-45.555,10	-46.693,98	
7032000	für Arbeitnehmer	-3.323	-3.374,00	-3.459,00	-3.545,48	-3.634,11	
7042000	für Arbeitnehmer	-8.249	-8.511,00	-8.724,00	-8.942,10	-9.165,66	
7577100	Mietzuschuss	-554.100	-758.000,00	-543.840,00	-560.155,20	-576.959,86	
7577200	Lastenzuschuss	-301.200	-380.300,00	-322.081,00	-331.743,43	-341.695,73	
7577300	Einkommenorientierte Förderung(EOF)	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73	
7583000	Abführung des Abrechnungsbestandes	-1.000	-1.000,00				
7637000	Bankgebühren	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
 Petra Küpper

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	856.700,00	857.700,00	828.400,00	874.854,00	892.351,08	910.198,11
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
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.700,00</b>	<b>857.700,00</b>	<b>828.400,00</b>	<b>874.854,00</b>	<b>892.351,08</b>	<b>910.198,11</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.318.400,00	-1.313.600,00	-1.259.500,00	-1.353.008,00	-1.393.598,24	-1.435.406,19
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.400,00</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>-1.259.500,00</b>	<b>-1.353.008,00</b>	<b>-1.393.598,24</b>	<b>-1.435.406,19</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-472.372,56</b>	<b>-468.944,00</b>	<b>-444.144,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-840.200	-814.400,00	-860.574,00	-877.785,48	-895.341,19	
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-14.500	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,80	-12.734,50	
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	468.400	432.000,00	444.960,00	458.308,80	472.058,06	
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	791.900	792.500,00	858.608,00	884.366,24	910.897,23	
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	58.100	35.000,00	49.440,00	50.923,20	52.450,90	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-461.700,00	-455.900,00	-431.100,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
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	-461.700,00	-455.900,00	-431.100,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
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.	-461.700,00	-455.900,00	-431.100,00	-478.154,00	-501.247,16	-525.208,08
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-478.154,00</b>	<b>-501.247,16</b>	<b>-525.208,08</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35120	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz	1.000	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	
6239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	840.200	814.400,00	860.574,00	877.785,48	895.341,19	
6239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	14.500	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	
7576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	-468.400	-432.000,00	-444.960,00	-458.308,80	-472.058,06	
7576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	-791.900	-792.500,00	-858.608,00	-884.366,24	-910.897,23	
7576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	-58.100	-35.000,00	-49.440,00	-50.923,20	-52.450,90	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

## Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	131.600,00	208.700,00	208.700,00	212.869,00	217.121,33	221.458,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.600,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>212.869,00</b>	<b>217.121,33</b>	<b>221.458,65</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.591,44	-291.454,00	-291.454,00	-298.740,00	-306.208,54	-313.863,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-507.400,00	-622.600,00	-647.600,00	-641.278,00	-660.516,34	-680.331,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.991,44</b>	<b>-914.054,00</b>	<b>-939.054,00</b>	<b>-940.018,00</b>	<b>-966.724,88</b>	<b>-994.195,62</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.391,44</b>	<b>-705.354,00</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-727.149,00</b>	<b>-749.603,55</b>	<b>-772.736,97</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614.391,44</b>	<b>-705.354,00</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-727.149,00</b>	<b>-749.603,55</b>	<b>-772.736,97</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-614.391,44</b>	<b>-705.354,00</b>	<b>-730.354,00</b>	<b>-727.149,00</b>	<b>-749.603,55</b>	<b>-772.736,97</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,56	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.672,56</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>-13.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-625.064,00</b>	<b>-718.398,00</b>	<b>-743.398,00</b>	<b>-727.149,00</b>	<b>-749.603,55</b>	<b>-772.736,97</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15	
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufli.Reha-Gesetz	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-85.600	-87.700,00	-89.454,00	-91.243,08	-93.067,94	
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-45.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96	
5021000	Bezüge der Beamten	35.773	60.583,00	62.097,00	63.649,43	65.240,67	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.813	172.823,00	177.144,00	181.572,61	186.111,93	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.937	13.504,00	13.842,00	14.188,06	14.542,76	
5042000	für Arbeitnehmer	29.706	34.221,00	35.076,00	35.952,91	36.851,74	
5071100	Pensionsrückstellungen	7.492	8.085,00	8.287,00	8.494,18	8.706,54	
5071200	Beihilferückstellungen	2.871	2.238,00	2.294,00	2.351,35	2.410,14	
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	339.400	369.600,00	380.688,00	392.108,64	403.871,90	
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64	
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64	
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	85.500	91.000,00	93.730,00	96.541,90	99.438,16	
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	10.000	35.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	5.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36	
5579700	Leistungen n.d.berufli.RehaB.G(BerRehaG)	500	500,00	515,00	530,45	546,36	
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	45.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24	
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	12.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91	
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		500,00	515,00	530,45	546,36	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	10.673	13.044,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-604.029,00	-695.031,00	-720.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.029,00	-695.031,00	-720.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
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.	-604.029,00	-695.031,00	-720.031,00	-716.568,00	-738.758,02	-761.620,29
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-604.029,00</b>	<b>-695.031,00</b>	<b>-720.031,00</b>	<b>-716.568,00</b>	<b>-738.758,02</b>	<b>-761.620,29</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-604.029,00</b>	<b>-695.031,00</b>	<b>-720.031,00</b>	<b>-716.568,00</b>	<b>-738.758,02</b>	<b>-761.620,29</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6239000	Sonstige		120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96	
6239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	500	500,00	505,00	510,05	515,15	
6239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Beruffl.Reha-Gesetz	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
6239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	85.600	87.700,00	89.454,00	91.243,08	93.067,94	
6239700	Erstattung Land f.Gemeindeschwester Plus	45.000					
7021000	Bezüge der Beamten	-35.773	-60.583,00	-62.097,00	-63.649,43	-65.240,67	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-150.813	-172.823,00	-177.144,00	-181.572,61	-186.111,93	
7032000	für Arbeitnehmer	-11.937	-13.504,00	-13.842,00	-14.188,06	-14.542,76	
7042000	für Arbeitnehmer	-29.706	-34.221,00	-35.076,00	-35.952,91	-36.851,74	
7579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	-339.400	-369.600,00	-380.688,00	-392.108,64	-403.871,90	
7579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64	
7579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64	
7579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	-85.500	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16	
7579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	-10.000	-35.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	
7579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	-5.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.365,40	-6.556,36	
7579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	-500	-120.500,00	-124.115,00	-127.838,45	-131.673,60	
7579750	Förderung Gemeindeschwester Plus	-45.000					
7579800	Förderung v.Pflegestützpunkten	-12.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91	
7579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		-500,00	-515,00	-530,45	-546,36	





## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Hans-Werner Neitzert

#### Geänderte Produkte:

1244      Tierschutz und Tierseuchen

#### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S.59, 70 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.000,00	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500,00	98.000,00	98.000,00	98.980,00	99.969,80	100.969,49
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	103,00	104,03	105,07
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	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.600,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>209.093,00</b>	<b>213.182,13</b>	<b>217.372,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.111.927,47	-952.648,00	-952.648,00	-976.467,00	-1.000.878,88	-1.025.900,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.600,00	-182.000,00	-207.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.983,00	-2.207,00	-2.207,00	-2.229,00	-2.251,29	-2.273,80
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	-18.600,00	-331.600,00	-331.600,00	-91.280,00	-130.844,00	-172.386,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-71.717,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.740,00	-71.780,80	-71.822,41
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410.827,47</b>	<b>-1.540.155,00</b>	<b>-1.565.155,00</b>	<b>-1.323.716,00</b>	<b>-1.387.754,97</b>	<b>-1.454.383,28</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.227,47</b>	<b>-1.335.055,00</b>	<b>-1.360.055,00</b>	<b>-1.114.623,00</b>	<b>-1.174.572,84</b>	<b>-1.237.011,19</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.206.227,47</b>	<b>-1.335.055,00</b>	<b>-1.360.055,00</b>	<b>-1.114.623,00</b>	<b>-1.174.572,84</b>	<b>-1.237.011,19</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-1.206.227,47</b>	<b>-1.335.055,00</b>	<b>-1.360.055,00</b>	<b>-1.114.623,00</b>	<b>-1.174.572,84</b>	<b>-1.237.011,19</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.116,50	131.615,00	131.615,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.116,50	-142.130,00	-142.130,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.515,00</b>	<b>-10.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-1.206.227,47</b>	<b>-1.345.570,00</b>	<b>-1.370.570,00</b>	<b>-1.114.623,00</b>	<b>-1.174.572,84</b>	<b>-1.237.011,19</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							
KV Neuwied							
Produktbereich		10	Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.312.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
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	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.312.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
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.	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.312.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
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.	-1.153.616,65	-1.287.962,00	-1.312.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20
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	5.950,00	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	5.950,00	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	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.152.666,65	-1.287.962,00	-1.312.962,00	-1.066.386,00	-1.125.163,29	-1.186.400,20



**LANDKREIS NEUWIED  
HAUSHALTSPLAN 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

**Verantwortliche Person(en):**  
Dr. Susanne Mauel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Beschreibung</b>	<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>						
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>						
<b>Kennzahlen</b>	<p>Anzahl der Genehmigungen zu Tierhaltungen:</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen:</p>						
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>124410</td> <td>Tierschutz</td> </tr> <tr> <td>124420</td> <td>Tierseuchenbekämpfung</td> </tr> <tr> <td>124430</td> <td>Tierkörperbeseitigung</td> </tr> </table>	124410	Tierschutz	124420	Tierseuchenbekämpfung	124430	Tierkörperbeseitigung
124410	Tierschutz						
124420	Tierseuchenbekämpfung						
124430	Tierkörperbeseitigung						



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b>	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,40
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	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.221,10</b>	<b>11.333,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.957,34	-174.628,00	-174.628,00	-178.993,00	-183.467,87	-188.054,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.600,00	-89.000,00	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.983,00	-2.207,00	-2.207,00	-2.229,00	-2.251,29	-2.273,80
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	-17.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-89.600,00	-129.080,00	-170.534,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.517,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.530,00	-6.560,60	-6.591,81
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.057,34</b>	<b>-602.335,00</b>	<b>-627.335,00</b>	<b>-366.352,00</b>	<b>-410.359,76</b>	<b>-456.454,19</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.057,34</b>	<b>-591.335,00</b>	<b>-616.335,00</b>	<b>-355.242,00</b>	<b>-399.138,66</b>	<b>-445.120,89</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.057,34</b>	<b>-591.335,00</b>	<b>-616.335,00</b>	<b>-355.242,00</b>	<b>-399.138,66</b>	<b>-445.120,89</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-361.057,34</b>	<b>-591.335,00</b>	<b>-616.335,00</b>	<b>-355.242,00</b>	<b>-399.138,66</b>	<b>-445.120,89</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.823,30	-28.426,00	-28.426,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.823,30</b>	<b>-28.426,00</b>	<b>-28.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-374.880,64</b>	<b>-619.761,00</b>	<b>-644.761,00</b>	<b>-355.242,00</b>	<b>-399.138,66</b>	<b>-445.120,89</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung				
Produkt		12440	Tierschutz und Tierseuchen				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,40	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-3.000	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30	-3.090,90	
5021000	Bezüge der Beamten	60.542	62.305,00	63.863,00	65.459,59	67.096,08	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.103	74.774,00	76.643,00	78.559,08	80.523,06	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.590	5.597,00	5.737,00	5.880,43	6.027,44	
5042000	für Arbeitnehmer	21.142	14.457,00	14.818,00	15.188,46	15.568,18	
5071100	Pensionsrückstellungen	12.652	13.652,00	13.993,00	14.342,83	14.701,40	
5071200	Beihilferückstellungen	4.929	3.843,00	3.939,00	4.037,48	4.138,41	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	23.600	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	70.000	57.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	2.983	2.207,00	2.229,00	2.251,29	2.273,80	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	17.000	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände		35.000,00	71.750,00	110.337,50	150.854,38	
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)		278.000,00				
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	3.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	4.517					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	13.823	28.426,00				





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

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

Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-335.976,92	-571.633,00	-596.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
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	-335.976,92	-571.633,00	-596.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
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.	-335.976,92	-571.633,00	-596.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
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.	-335.976,92	-571.633,00	-596.633,00	-335.081,00	-378.507,06	-424.007,28
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	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-335.026,92</b>	<b>-571.633,00</b>	<b>-596.633,00</b>	<b>-335.081,00</b>	<b>-378.507,06</b>	<b>-424.007,28</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6311000	Gebühren	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,40	
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsgg.	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90	
6836000	Einzahl.f.Anzahlungen Sachanlagen	5.950					
7021000	Bezüge der Beamten	-60.542	-62.305,00	-63.863,00	-65.459,59	-67.096,08	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-112.103	-74.774,00	-76.643,00	-78.559,08	-80.523,06	
7032000	für Arbeitnehmer	-8.590	-5.597,00	-5.737,00	-5.880,43	-6.027,44	
7042000	für Arbeitnehmer	-21.142	-14.457,00	-14.818,00	-15.188,46	-15.568,18	
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-14.500	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	
7244000	Laborbedarf, Werkst.Bedarf,Lebensm., Arzneimittel.etc.	-15.500	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-23.600	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-70.000	-57.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
7414400	an Zweckverbände		-313.000,00	-71.750,00	-110.337,50	-150.854,38	
7415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	-17.000	-17.000,00	-17.850,00	-18.742,50	-19.679,63	
7615000	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	-3.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.000	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81	
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-5.000					



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Hans-Werner Neitzert

#### Geänderte Produkte:

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. 52, 54, 70 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		11 Gesundheitsamt					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.933.000,00	1.972.440,00	1.993.131,00	2.031.613,00	2.092.561,39	2.155.338,23
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.200,00	113.200,00	113.200,00	114.332,00	115.475,32	116.630,07
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.040,30	1.050,70
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.049.200,00</b>	<b>2.087.640,00</b>	<b>2.108.331,00</b>	<b>2.147.985,00</b>	<b>2.210.097,11</b>	<b>2.274.049,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.603.941,07	-1.638.910,00	-1.638.910,00	-1.679.882,00	-1.721.879,34	-1.764.926,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
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	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-50.400,00	-52.920,00	-55.566,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.600,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.692,00	-34.295,84	-34.911,75
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.715.541,07</b>	<b>-1.768.510,00</b>	<b>-1.768.510,00</b>	<b>-1.812.474,00</b>	<b>-1.857.595,18</b>	<b>-1.903.904,11</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.658,93</b>	<b>319.130,00</b>	<b>339.821,00</b>	<b>335.511,00</b>	<b>352.501,93</b>	<b>370.145,19</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.658,93</b>	<b>319.130,00</b>	<b>339.821,00</b>	<b>335.511,00</b>	<b>352.501,93</b>	<b>370.145,19</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>333.658,93</b>	<b>319.130,00</b>	<b>339.821,00</b>	<b>335.511,00</b>	<b>352.501,93</b>	<b>370.145,19</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.772,66	152.647,00	152.647,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.772,65	-142.130,00	-142.130,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,01</b>	<b>10.517,00</b>	<b>10.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>333.658,94</b>	<b>329.647,00</b>	<b>350.338,00</b>	<b>335.511,00</b>	<b>352.501,93</b>	<b>370.145,19</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		11	Gesundheitsamt				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	427.545,91	412.616,00	433.307,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
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	427.545,91	412.616,00	433.307,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
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.	427.545,91	412.616,00	433.307,00	431.334,00	450.720,59	470.819,30
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>427.545,91</b>	<b>412.616,00</b>	<b>433.307,00</b>	<b>431.334,00</b>	<b>450.720,59</b>	<b>470.819,30</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>427.545,91</b>	<b>412.616,00</b>	<b>433.307,00</b>	<b>431.334,00</b>	<b>450.720,59</b>	<b>470.819,30</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41490	Führung und Leitung 11

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Beate Kölb
---	---

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

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Beschreibung</b>	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)			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Produktbereich		41000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		41490	Führung und Leitung 11				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.815.000,00	1.854.440,00	1.875.131,00	1.910.073,00	1.967.375,19	2.026.396,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.854.440,00</b>	<b>1.875.131,00</b>	<b>1.910.073,00</b>	<b>1.967.375,19</b>	<b>2.026.396,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.974,30	-152.645,00	-152.645,00	-156.462,00	-160.373,60	-164.382,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.974,30</b>	<b>-152.645,00</b>	<b>-152.645,00</b>	<b>-156.462,00</b>	<b>-160.373,60</b>	<b>-164.382,94</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.025,70</b>	<b>1.701.795,00</b>	<b>1.722.486,00</b>	<b>1.753.611,00</b>	<b>1.807.001,59</b>	<b>1.862.013,51</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.667.025,70</b>	<b>1.701.795,00</b>	<b>1.722.486,00</b>	<b>1.753.611,00</b>	<b>1.807.001,59</b>	<b>1.862.013,51</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>1.667.025,70</b>	<b>1.701.795,00</b>	<b>1.722.486,00</b>	<b>1.753.611,00</b>	<b>1.807.001,59</b>	<b>1.862.013,51</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.772,66	152.647,00	152.647,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.772,66</b>	<b>152.647,00</b>	<b>152.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>1.737.798,36</b>	<b>1.854.442,00</b>	<b>1.875.133,00</b>	<b>1.753.611,00</b>	<b>1.807.001,59</b>	<b>1.862.013,51</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41490	Führung und Leitung 11

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.815.000	-1.875.131,00	-1.910.073,00	-1.967.375,19	-2.026.396,45	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-70.773	-152.647,00				
5021000	Bezüge der Beamten	77.846	81.228,00	83.258,00	85.339,46	87.472,95	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.459	38.540,00	39.503,00	40.490,58	41.502,85	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.926	3.010,00	3.085,00	3.162,14	3.241,19	
5042000	für Arbeitnehmer	7.189	7.433,00	7.620,00	7.810,50	8.005,76	
5071100	Pensionsrückstellungen	16.191	17.472,00	17.909,00	18.356,74	18.815,66	
5071200	Beihilferückstellungen	6.363	4.962,00	5.087,00	5.214,18	5.344,53	





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	41000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41490	Führung und Leitung 11

Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.689.579,83	1.724.229,00	1.744.920,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.689.579,83	1.724.229,00	1.744.920,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.689.579,83	1.724.229,00	1.744.920,00	1.776.607,00	1.830.572,51	1.886.173,70
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>1.689.579,83</b>	<b>1.724.229,00</b>	<b>1.744.920,00</b>	<b>1.776.607,00</b>	<b>1.830.572,51</b>	<b>1.886.173,70</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.689.579,83</b>	<b>1.724.229,00</b>	<b>1.744.920,00</b>	<b>1.776.607,00</b>	<b>1.830.572,51</b>	<b>1.886.173,70</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6144200	vom Land	1.815.000	1.875.131,00	1.910.073,00	1.967.375,19	2.026.396,45	
7021000	Bezüge der Beamten	-77.846	-81.228,00	-83.258,00	-85.339,46	-87.472,95	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-37.459	-38.540,00	-39.503,00	-40.490,58	-41.502,85	
7032000	für Arbeitnehmer	-2.926	-3.010,00	-3.085,00	-3.162,14	-3.241,19	
7042000	für Arbeitnehmer	-7.189	-7.433,00	-7.620,00	-7.810,50	-8.005,76	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

#### Geänderte Produkte:

1221	Sicherheit und Ordnung
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

#### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 28, 47, 59, 63, 70-71, 83 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		12 Ordnung und Verkehr					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	25.960,00	15.050,00	15.050,00	15.200,00	15.352,00	15.505,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.865.470,00	1.884.124,70	1.902.965,97
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.960,00</b>	<b>1.862.050,00</b>	<b>1.862.050,00</b>	<b>1.880.670,00</b>	<b>1.899.476,70</b>	<b>1.918.471,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.792.162,65	-1.944.952,00	-1.944.952,00	-1.993.579,00	-2.043.418,78	-2.094.504,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.800,00	-433.000,00	-458.000,00	-435.550,00	-438.176,50	-440.881,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.592,00	-153.467,00	-153.467,00	-155.003,00	-156.553,03	-158.118,56
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-46.545,00	-46.545,00	-46.545,00	-48.872,00	-51.315,60	-53.881,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-147.680,00	-148.180,00	-155.680,00	-150.611,00	-152.689,34	-154.809,25
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.589.779,65</b>	<b>-2.726.144,00</b>	<b>-2.758.644,00</b>	<b>-2.783.615,00</b>	<b>-2.842.153,25</b>	<b>-2.902.195,17</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.819,65</b>	<b>-864.094,00</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-902.945,00</b>	<b>-942.676,55</b>	<b>-983.723,68</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.819,65</b>	<b>-864.094,00</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-902.945,00</b>	<b>-942.676,55</b>	<b>-983.723,68</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-701.819,65</b>	<b>-864.094,00</b>	<b>-896.594,00</b>	<b>-902.945,00</b>	<b>-942.676,55</b>	<b>-983.723,68</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.897,16	110.217,00	110.217,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.842,04	-110.092,00	-110.092,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.944,88</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-720.764,53</b>	<b>-863.969,00</b>	<b>-896.469,00</b>	<b>-902.945,00</b>	<b>-942.676,55</b>	<b>-983.723,68</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							
KV Neuwied							
Produktbereich		12	Ordnung und Verkehr				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-421.848,69	-576.625,00	-609.125,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
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	-421.848,69	-576.625,00	-609.125,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
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.	-421.848,69	-576.625,00	-609.125,00	-610.361,00	-644.874,90	-680.595,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-421.848,69</b>	<b>-576.625,00</b>	<b>-609.125,00</b>	<b>-610.361,00</b>	<b>-644.874,90</b>	<b>-680.595,01</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.800,00	103.800,00	30.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.000,00	-423.000,00	-423.000,00	-140.000,00	-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	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-673.000,00</b>	<b>-673.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-479.848,69</b>	<b>-1.145.825,00</b>	<b>-1.178.325,00</b>	<b>-720.361,00</b>	<b>-1.184.874,90</b>	<b>-720.595,01</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
A1004-03 Beschaffung GW Mess	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OWG Invest. oberhalb 50.000,-€</b>					
A1004-02 Gerätewagen Sanität (GW-San)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-04 Gerätewagen Führung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Z9019 Invest.Zuw. DRK Rettungswache Unkel	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>430.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Invest. unterhalb 50.000,-€</b>					
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-21.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	116.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-116.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Summe</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12210	Sicherheit und Ordnung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
Jörg Braasch

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Teilnehmer an:				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jägerprüfungen:	27	19	23	39	30
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122110	Jagd- und Fischereiwesen			
	122120	Waffenangelegenheiten			
	122130	Gewerbe			
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung			



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

#### Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

#### KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12210	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>122.412,00</b>	<b>123.636,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.173,13	-175.545,00	-175.545,00	-179.934,00	-184.432,36	-189.043,17
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.673,13</b>	<b>-218.045,00</b>	<b>-225.545,00</b>	<b>-224.434,00</b>	<b>-231.032,36</b>	<b>-237.848,17</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.673,13</b>	<b>-98.045,00</b>	<b>-105.545,00</b>	<b>-103.234,00</b>	<b>-108.620,36</b>	<b>-114.212,04</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.673,13</b>	<b>-98.045,00</b>	<b>-105.545,00</b>	<b>-103.234,00</b>	<b>-108.620,36</b>	<b>-114.212,04</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-68.673,13</b>	<b>-98.045,00</b>	<b>-105.545,00</b>	<b>-103.234,00</b>	<b>-108.620,36</b>	<b>-114.212,04</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,01	-4.409,00	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.069,01</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-76.742,14</b>	<b>-102.454,00</b>	<b>-109.954,00</b>	<b>-103.234,00</b>	<b>-108.620,36</b>	<b>-114.212,04</b>





## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12210	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-120.000	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,13	
5021000	Bezüge der Beamten	114.322	143.806,00	147.401,00	151.086,03	154.863,18	
5071100	Pensionsrückstellungen	23.058	24.882,00	25.505,00	26.142,63	26.796,20	
5071200	Beihilferückstellungen	8.794	6.857,00	7.028,00	7.203,70	7.383,79	
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheinegebühren)	40.000	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.500	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.069	4.409,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		12200	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		12210	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-36.821,61	-66.306,00	-73.806,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.821,61	-66.306,00	-73.806,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
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.	-36.821,61	-66.306,00	-73.806,00	-70.701,00	-75.274,03	-80.032,05
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-36.821,61</b>	<b>-66.306,00</b>	<b>-73.806,00</b>	<b>-70.701,00</b>	<b>-75.274,03</b>	<b>-80.032,05</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-36.821,61</b>	<b>-66.306,00</b>	<b>-73.806,00</b>	<b>-70.701,00</b>	<b>-75.274,03</b>	<b>-80.032,05</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12210	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6311000	Gebühren	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13	
7021000	Bezüge der Beamten	-114.322	-143.806,00	-147.401,00	-151.086,03	-154.863,18	
7414200	Umlage FHÖV Mayen	-40.000					
7414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)		-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00	
7639000	Sonstige	-2.500	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

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

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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:

<b>Kennzahlen</b>	<b>12/2009</b>	<b>12/2010</b>	<b>12/2011</b>	<b>12/2012</b>	<b>12/2013</b>	<b>12/2014</b>
	12.261	12.262	12.388	12.614	13.094	13.618

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufenthaltstitel	2.780	3.113	2.492	2.489
Verpflichtungserklärungen	1.476	1.514	1.677	1.574
Ausweisungen/Abschiebungen	33	18	13	12

**Zielgruppen** Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

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	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>132.613,00</b>	<b>133.939,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.761,10	-499.470,00	-499.470,00	-511.956,00	-524.754,94	-537.873,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000,00	-140.000,00	-165.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.761,10</b>	<b>-639.470,00</b>	<b>-664.470,00</b>	<b>-651.956,00</b>	<b>-664.754,94</b>	<b>-677.873,81</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.761,10</b>	<b>-509.470,00</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-520.656,00</b>	<b>-532.141,94</b>	<b>-543.934,68</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.761,10</b>	<b>-509.470,00</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-520.656,00</b>	<b>-532.141,94</b>	<b>-543.934,68</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-399.761,10</b>	<b>-509.470,00</b>	<b>-534.470,00</b>	<b>-520.656,00</b>	<b>-532.141,94</b>	<b>-543.934,68</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,01	-4.409,00	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.069,01</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-407.830,11</b>	<b>-513.879,00</b>	<b>-538.879,00</b>	<b>-520.656,00</b>	<b>-532.141,94</b>	<b>-543.934,68</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-130.000	-130.000,00	-131.300,00	-132.613,00	-133.939,13	
5021000	Bezüge der Beamten	201.804	271.838,00	278.634,00	285.599,86	292.739,86	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.838	137.929,00	141.378,00	144.912,46	148.535,27	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.269	8.741,00	8.959,00	9.182,98	9.412,55	
5042000	für Arbeitnehmer	22.836	27.054,00	27.730,00	28.423,25	29.133,83	
5071100	Pensionsrückstellungen	39.382	42.498,00	43.560,00	44.649,01	45.765,23	
5071200	Beihilferückstellungen	14.633	11.410,00	11.695,00	11.987,38	12.287,07	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	95.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	30.000	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.069	4.409,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-345.746,26	-455.562,00	-480.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
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	-345.746,26	-455.562,00	-480.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
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.	-345.746,26	-455.562,00	-480.562,00	-465.401,00	-475.505,55	-485.882,38
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-345.746,26</b>	<b>-455.562,00</b>	<b>-480.562,00</b>	<b>-465.401,00</b>	<b>-475.505,55</b>	<b>-485.882,38</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-345.746,26</b>	<b>-455.562,00</b>	<b>-480.562,00</b>	<b>-465.401,00</b>	<b>-475.505,55</b>	<b>-485.882,38</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6311000	Gebühren	130.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13	
7021000	Bezüge der Beamten	-201.804	-271.838,00	-278.634,00	-285.599,86	-292.739,86	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-116.838	-137.929,00	-141.378,00	-144.912,46	-148.535,27	
7032000	für Arbeitnehmer	-9.269	-8.741,00	-8.959,00	-9.182,98	-9.412,55	
7042000	für Arbeitnehmer	-22.836	-27.054,00	-27.730,00	-28.423,25	-29.133,83	
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-95.000	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-30.000	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

#### Geänderte Produkte:

1222            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.59-60 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
Produktbereich		13	Recht				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
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	42.500,00	17.500,00	17.500,00	17.675,00	17.851,75	18.030,27
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.835,00</b>	<b>34.173,35</b>	<b>34.515,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.214,90	-320.932,00	-320.932,00	-328.959,00	-337.183,13	-345.612,68
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	-30.500,00	-31.500,00	-101.500,00	-32.110,00	-32.732,20	-33.366,84
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.714,90</b>	<b>-352.432,00</b>	<b>-422.432,00</b>	<b>-361.069,00</b>	<b>-369.915,33</b>	<b>-378.979,52</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.214,90</b>	<b>-318.932,00</b>	<b>-388.932,00</b>	<b>-327.234,00</b>	<b>-335.741,98</b>	<b>-344.464,43</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.214,90</b>	<b>-318.932,00</b>	<b>-388.932,00</b>	<b>-327.234,00</b>	<b>-335.741,98</b>	<b>-344.464,43</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-222.214,90</b>	<b>-318.932,00</b>	<b>-388.932,00</b>	<b>-327.234,00</b>	<b>-335.741,98</b>	<b>-344.464,43</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.832,44	-170.372,00	-170.372,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.832,44</b>	<b>-170.372,00</b>	<b>-170.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-377.047,34</b>	<b>-489.304,00</b>	<b>-559.304,00</b>	<b>-327.234,00</b>	<b>-335.741,98</b>	<b>-344.464,43</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht</b>							
<b>KV Neuwied</b>							
<b>Produktbereich</b>		13	Recht				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-165.186,20	-262.200,00	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
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	-165.186,20	-262.200,00	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
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.	-165.186,20	-262.200,00	-262.200,00	-269.081,00	-276.135,04	-283.367,35
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>-165.186,20</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-269.081,00</b>	<b>-276.135,04</b>	<b>-283.367,35</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-165.186,20</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-269.081,00</b>	<b>-276.135,04</b>	<b>-283.367,35</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle**

Kreisverwaltung Neuwied

<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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:	2011	2012	2013	2014
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	763	558	206	274
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	36.759	29.552	387	28

**Kennzahlen**

**Zielgruppen** Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

**Zugeordnete Kostenträger**

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich		12000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12200	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.301,50</b>	<b>15.454,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.172,08	-29.871,00	-29.871,00	-30.619,00	-31.384,49	-32.169,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-500,00	-500,00	-70.500,00	-510,00	-520,20	-530,60
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.672,08</b>	<b>-30.371,00</b>	<b>-100.371,00</b>	<b>-31.129,00</b>	<b>-31.904,69</b>	<b>-32.699,70</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.327,92</b>	<b>-15.371,00</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-15.979,00</b>	<b>-16.603,19</b>	<b>-17.245,18</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.327,92</b>	<b>-15.371,00</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-15.979,00</b>	<b>-16.603,19</b>	<b>-17.245,18</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>10.327,92</b>	<b>-15.371,00</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-15.979,00</b>	<b>-16.603,19</b>	<b>-17.245,18</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,01	-4.409,00	-4.409,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.069,01</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>-4.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>2.258,91</b>	<b>-19.780,00</b>	<b>-89.780,00</b>	<b>-15.979,00</b>	<b>-16.603,19</b>	<b>-17.245,18</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-40.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.942	15.519,00	15.907,00	16.304,68	16.712,30	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.155	1.200,00	1.230,00	1.260,75	1.292,27	
5042000	für Arbeitnehmer	2.976	3.108,00	3.186,00	3.265,65	3.347,29	
5071100	Pensionsrückstellungen	7.240	7.813,00	8.009,00	8.209,23	8.414,46	
5071200	Beihilferückstellungen	2.860	2.231,00	2.287,00	2.344,18	2.402,78	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	500	500,00	510,00	520,20	530,60	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen		70.000,00				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.069	4.409,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		12000	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		12200	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	20.427,59	-5.327,00	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
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	20.427,59	-5.327,00	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
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.	20.427,59	-5.327,00	-5.327,00	-5.683,00	-6.049,78	-6.427,94
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>20.427,59</b>	<b>-5.327,00</b>	<b>-5.327,00</b>	<b>-5.683,00</b>	<b>-6.049,78</b>	<b>-6.427,94</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20.427,59</b>	<b>-5.327,00</b>	<b>-5.327,00</b>	<b>-5.683,00</b>	<b>-6.049,78</b>	<b>-6.427,94</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	12000	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6621000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgelder, Verwarnungsg.	40.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-14.942	-15.519,00	-15.907,00	-16.304,68	-16.712,30	
7032000	für Arbeitnehmer	-1.155	-1.200,00	-1.230,00	-1.260,75	-1.292,27	
7042000	für Arbeitnehmer	-2.976	-3.108,00	-3.186,00	-3.265,65	-3.347,29	
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	





## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

#### Geänderte Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert, vgl. S. 30, 47-58, 72-75 Blau



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Produktbereich		14 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	118.145.768,78	129.330.659,00	130.567.102,00	136.390.719,00	141.085.715,00	144.300.793,00
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	385.000,00	440.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.730.768,78</b>	<b>129.970.659,00</b>	<b>131.207.102,00</b>	<b>137.043.919,00</b>	<b>141.738.915,00</b>	<b>144.967.589,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-812.000,00	-846.500,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-888.825,00</b>	<b>-933.266,25</b>	<b>-979.929,56</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.918.768,78</b>	<b>129.124.159,00</b>	<b>130.360.602,00</b>	<b>136.155.094,00</b>	<b>140.805.648,75</b>	<b>143.987.659,44</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.778,00	1.187.728,00	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.880.250,00	-3.670.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.006.296,78</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>133.342.872,00</b>	<b>137.993.426,75</b>	<b>141.175.437,44</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>115.006.296,78</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>133.342.872,00</b>	<b>137.993.426,75</b>	<b>141.175.437,44</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.442,55	338.419,00	338.419,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.578,62	-103.870,00	-103.870,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.863,93</b>	<b>234.549,00</b>	<b>234.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>115.281.160,71</b>	<b>126.876.436,00</b>	<b>128.282.879,00</b>	<b>133.342.872,00</b>	<b>137.993.426,75</b>	<b>141.175.437,44</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
Produktbereich		14	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	117.918.769,00	129.124.159,00	130.360.602,00	135.696.064,00	140.805.648,75	143.987.659,44
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-2.912.472,00	-2.482.272,00	-2.312.272,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	115.006.297,00	126.641.887,00	128.048.330,00	132.883.842,00	137.993.426,75	141.175.437,44
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.	115.006.297,00	126.641.887,00	128.048.330,00	132.883.842,00	137.993.426,75	141.175.437,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>115.006.297,00</b>	<b>126.641.887,00</b>	<b>128.048.330,00</b>	<b>132.883.842,00</b>	<b>137.993.426,75</b>	<b>141.175.437,44</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
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
<b>16</b>	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>115.007.367,00</b>	<b>126.642.957,00</b>	<b>128.049.400,00</b>	<b>132.884.912,00</b>	<b>137.994.496,75</b>	<b>141.176.507,44</b>



**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 61100:**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en) :**

Josef Stein

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**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 Bedarfszuweisungen vom Land.  
 Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle.  
 Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

**Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

**Allgemeine Ziele**

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage

**Kennzahlen**

	2016
Höhe der Kreisumlage:	84.497.030

**Zielgruppen**

Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

**Zugeordnete Kostenträger**

611010	Jagdsteuer
611020	Schlüsselzuweisungen
611030	Kreisumlage
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit
611060	Bedarfszuweisungen
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Produktbereich		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	118.145.768,78	129.330.659,00	130.567.102,00	136.390.719,00	141.085.715,00	144.300.793,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.345.768,78</b>	<b>129.530.659,00</b>	<b>130.767.102,00</b>	<b>136.590.719,00</b>	<b>141.285.715,00</b>	<b>144.500.793,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-812.000,00	-846.500,00	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-846.500,00</b>	<b>-888.825,00</b>	<b>-933.266,25</b>	<b>-979.929,56</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.533.768,78</b>	<b>128.684.159,00</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>135.701.894,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.533.768,78</b>	<b>128.684.159,00</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>135.701.894,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>117.533.768,78</b>	<b>128.684.159,00</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>135.701.894,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.789,31	-51.935,00	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.789,31</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>-51.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>117.506.979,47</b>	<b>128.632.224,00</b>	<b>129.868.667,00</b>	<b>135.701.894,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4034000	Jagdsteuer	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-1.837.964	-3.088.450,00	-3.300.000,00	-3.465.000,00	-3.650.000,00	
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.231.103	-5.963.861,00	-6.900.000,00	-7.245.000,00	-7.605.000,00	
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-5.774.912	-6.435.494,00	-6.210.000,00	-6.210.000,00	-6.210.000,00	
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-22.158.455	-23.430.630,00	-24.133.549,00	-24.857.555,00	-25.603.282,00	
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.652.423	-2.653.421,00	-2.733.024,00	-2.815.014,00	-2.899.465,00	
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-4.038.216	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00	
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-843.000					
4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-75.609.696	-84.497.030,00	-88.615.930,00	-91.994.930,00	-93.834.830,00	
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	812.000	846.500,00	888.825,00	933.266,25	979.929,56	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.789	51.935,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	117.533.769,00	128.684.159,00	129.920.602,00	135.242.864,00	140.352.448,75	143.520.863,44
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	117.533.769,00	128.684.159,00	129.920.602,00	135.242.864,00	140.352.448,75	143.520.863,44
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.	117.533.769,00	128.684.159,00	129.920.602,00	135.242.864,00	140.352.448,75	143.520.863,44
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.</b>	<b>117.533.769,00</b>	<b>128.684.159,00</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>135.242.864,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>117.533.769,00</b>	<b>128.684.159,00</b>	<b>129.920.602,00</b>	<b>135.242.864,00</b>	<b>140.352.448,75</b>	<b>143.520.863,44</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6034000	Jagdsteuer	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6111500	Schlüsselzuweisung C1	1.837.964	3.088.450,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.650.000,00	
6111600	Schlüsselzuweisung C2	5.231.103	5.963.861,00	6.440.970,00	7.245.000,00	7.605.000,00	
6112200	Schlüssel Zuweisungen B1	5.774.912	6.435.494,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	
6112300	Schlüssel Zuweisungen B2	22.158.455	23.430.630,00	24.133.549,00	24.857.555,00	25.603.282,00	
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	2.652.423	2.653.421,00	2.733.024,00	2.815.014,00	2.899.465,00	
6132000	vom Land	4.038.216	4.498.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00	4.498.216,00	
6132001	vom Land/Konnexität Bußgeld	843.000					
6162000	vom Land	75.609.696	84.497.030,00	88.615.930,00	91.994.930,00	93.834.830,00	
7441000	Allgm. Umlagen an das Land	-812.000	-846.500,00	-888.825,00	-933.266,25	-979.929,56	





**LANDKREIS NEUWIED**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Produktbeschreibung Produkt 61200:**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisverwaltung Neuwied

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen, Schulen und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Josef Stein

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss     soll     kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens,</li> <li>- Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse,</li> <li>- Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete,</li> <li>- Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete,</li> <li>- Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)</li> </ul> <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen	
<b>Kennzahlen</b>		
		2015
	Höhe der Investitionskredite:	54.165.030
	Höhe der Liquiditätskredite:	143.988.745
<b>Zielgruppen</b>	Höhe des Zinsaufwands:	3.625.415
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	385.000,00	440.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>466.796,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder- Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>466.796,00</b>
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	967.778,00	1.187.728,00	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.880.250,00	-3.670.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.912.472,00</b>	<b>-2.482.272,00</b>	<b>-2.312.272,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>	<b>-2.812.222,00</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.472,00</b>	<b>-2.042.272,00</b>	<b>-1.872.272,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.345.426,00</b>
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/- fehlbetrag)</b>	<b>-2.527.472,00</b>	<b>-2.042.272,00</b>	<b>-1.872.272,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.345.426,00</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.442,55	338.419,00	338.419,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.789,31	-51.935,00	-51.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.653,24</b>	<b>286.484,00</b>	<b>286.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Finanzausgleich</b>	<b>-2.225.818,76</b>	<b>-1.755.788,00</b>	<b>-1.585.788,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.359.022,00</b>	<b>-2.345.426,00</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-80.000	-120.000,00	-123.600,00	-123.600,00	-127.308,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-305.000	-320.000,00	-329.600,00	-329.600,00	-339.488,00	
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778	-1.187.728,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-328.443	-338.419,00				
5733100	Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	5.000					
5744200	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	250					
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	400.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	195.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.450.000	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	1.830.000	1.630.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.789	51.935,00				



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>		61000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)				
<b>Produkt</b>		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016 incl. 1. NT	Plan 2016 incl. 2. NT	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	385.000,00	440.000,00	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.912.472,00	-2.482.272,00	-2.312.272,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00	-2.812.222,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.527.472,00	-2.042.272,00	-1.872.272,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
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.	-2.527.472,00	-2.042.272,00	-1.872.272,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
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.	-2.527.472,00	-2.042.272,00	-1.872.272,00	-2.359.022,00	-2.359.022,00	-2.345.426,00
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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.526.402,00</b>	<b>-2.041.202,00</b>	<b>-1.871.202,00</b>	<b>-2.357.952,00</b>	<b>-2.357.952,00</b>	<b>-2.344.356,00</b>



## LANDKREIS NEUWIED

### 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KV Neuwied							
<b>Produktbereich</b>	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
6423000	von Sonderverm.	385.000	440.000,00	453.200,00	453.200,00	466.796,00	
6752000	Einzahlungen aus Beteiligungen	967.778	1.187.728,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	
6876000	vom sonstigen inländischen Bereich	1.070	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	
6925311	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins - Zugang-	6.397.674	6.133.437,24	3.778.991,00	4.364.968,00	3.378.668,00	
6945110	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Zug.-	778.745					
6945120	Aufnahm.v.Kredit. z.Liquidität.€ fester Zins-Abg.-		-2.879.741,00	-4.851.646,55	-6.228.530,46	-4.495.725,89	
7733100	Kassenkreditzinsen Eigenbetrieb	-5.000					
7742000	Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	-250					
7751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	-1.450.000	-1.150.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	
7751110	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	-400.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
7751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	-1.830.000	-1.630.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	
7751210	Liquidit.Kredit Sparkasse	-195.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
7924210	Tilgung Investtionskredite Land	-445.734					
7925110	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-2.300.000	-3.650.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	
7925129	-vom inländ.privaten Kreditmarkt	-1.460.000					



# Endgültige

## Berechnung und Nachweisung

### der Kreisumlage

## 2016

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

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

Die endgültige Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2016	84.497.031 €
das sind gegenüber der vorläufigen Festsetzung in Höhe von	84.001.451 €
höhere Erträge von insgesamt	495.580 €







Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A	SZ B 2	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	108.412	520.482	15.262	435.928	1.080.084	0	0	464.436	10.587	475.023	0,56%
Erpel	262.495	1.261.174	21.672	202.064	1.747.405	49.868	0	772.827	0	772.827	0,91%
Rheinbreitbach	711.169	2.781.619	180.166	2.209.847	5.882.801	0	0	2.529.604	137.569	2.667.173	3,16%
Unkel	681.548	2.483.202	123.985	617.867	3.906.602		223.412	1.775.906	0	1.775.906	2,10%
VG Unkel					0		762.383	327.825	0	327.825	0,39%
<b>Summe VG</b>	<b>1.763.624</b>	<b>7.046.477</b>	<b>341.085</b>	<b>3.465.706</b>	<b>12.616.892</b>	<b>49.868</b>	<b>985.795</b>	<b>5.870.599</b>	<b>148.156</b>	<b>6.018.755</b>	<b>7,12%</b>
Breitscheid	268.195	975.824	46.090	335.939	1.626.048	0	0	699.201	0	699.201	0,83%
Datzeroth	27.948	98.169	669	2.981	129.767	38.726	0	72.452	0	72.452	0,09%
Hausen	176.717	695.056	61.588	81.581	1.014.942	276.144	0	555.167	0	555.167	0,66%
Niederbreitbach	176.310	707.911	13.068	84.380	981.669	111.434	0	470.034	0	470.034	0,56%
Roßbach	183.966	825.077	15.128	138.824	1.162.995		0	500.088	0	500.088	0,59%
Waldbreitbach	254.932	787.078	105.975	298.025	1.446.010		153.955	687.985	0	687.985	0,81%
VG Waldbreitbach					0		863.050	371.112	0	371.112	0,44%
<b>Summe VG</b>	<b>1.088.068</b>	<b>4.089.115</b>	<b>242.518</b>	<b>941.730</b>	<b>6.361.431</b>	<b>426.304</b>	<b>1.017.005</b>	<b>3.356.038</b>	<b>0</b>	<b>3.356.038</b>	<b>3,97%</b>
Summe VG`en	<b>15.712.513</b>	<b>52.471.978</b>	<b>4.542.185</b>	<b>44.619.201</b>	<b>117.345.877</b>	<b>2.751.572</b>	<b>8.221.767</b>	<b>55.177.263</b>	<b>2.735.011</b>	<b>57.912.274</b>	<b>68,54%</b>
Stadt Neuwied	<b>9.097.277</b>	<b>23.960.888</b>	<b>3.735.077</b>	<b>18.079.885</b>	<b>54.873.127</b>	<b>0</b>	<b>6.951.888</b>	<b>26.584.756</b>	<b>0</b>	<b>26.584.756</b>	<b>31,46%</b>
<b>Summe Kreis</b>	<b>24.809.790</b>	<b>76.432.866</b>	<b>8.277.262</b>	<b>62.699.086</b>	<b>172.219.004</b>	<b>2.751.572</b>	<b>15.173.655</b>	<b>81.762.019</b>	<b>2.735.011</b>	<b>84.497.030</b>	<b>100,00%</b>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Nachtrag)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.674.781	6.360.783	6.529.741	8.651.638	10.028.530	8.295.726
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-4.103.472	- 4.112.269	-3.591.378	-3.758.896	-3.766.014	-3.771.009
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	725.450	-2.597.346	-1.907.496	46.883	1.416.657	-321.142
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	-58.622	-41.104	-33.986	-28.991
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	725.450	-2.597.346	-1.966.118	5.779	1.382.671	-350.133

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

<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>
31.12.2015 - Betrag 141.000.000 €
31.12.2016 - Betrag 138.120.259 €

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2017 €	Planung Haushaltsjahr 2018 €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2014	0	0	0	0
2015	200.000	203.000	0	0
2016	12.464.582	5.193.359	133.309	0
Summe	<b>12.664.582</b>	<b>5.396.359</b>	<b>133.309</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	<b>3.628.991</b>	<b>4.364.968</b>	<b>3.378.668</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	<b>2.343.332</b>	<b>1.014.309</b>	<b>133.309</b>	<b>0</b>

## Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragsfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit ( <b>Bruttoausgaben</b> ) der VE in Folgejahren			
		2016	2017	2018	2019
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
<b>Immobilienmanagement (Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0)</b>					
Techn. und energetische Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.200.000	600.000	600.000	-	-
Schulsport-und Mehrzweckhalle G.-W. Heinemann Schule Raubach	1.000.000	750.000	250.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	950.000	800.000	150.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	750.000	650.000	100.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung IGS Neuwied	300.000	300.000	0	-	-
Zw.-summe:	4.200.000	3.100.000	1.100.000	-	-
Inv.-zuschuss an VG Linz für die Generalsanierung Sporthalle Linz	403.000	200.000	203.000	-	-
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	0	0	0	-	-
Inv.-zuschuss an DRK für den Bau der Rettungswache Unkel	500.000	250.000	250.000	-	-
Breitbandausbau im Landkreis Neuwied	10.221.250	6.814.200	3.407.050	-	-
Einrichtung der naturwissenschaftl. Fachräume in der IGS Neuwied	200.000	200.000	-	-	-
Investitionskostenzuschuss Holzbachtalbahn	350.000	83.382	133.309	133.309	-
<b>Ausbau von Kreisstraßen</b>					
Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	50.000	-	-	-
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	0	0	-	-	-
Ausbau K 117 OD Kausen	50.000	50.000	-	-	-
Ausbau K 87 Elsachtal 2. BA	100.000	100.000	-	-	-
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	400.000	300.000	100.000	-	-
Ausbau K 78-BAB 3 1. BA.	30.000	30.000	-	-	-
K 11 Linz-Ockenfels, BA 1a und 1b (Stützmauer und tlw. Straßenerneuerung)	817.000	817.000	-	-	-
K 11 Linz-Ockenfels, BA II und III (Straßenerneuerung)	470.000	470.000	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b>17.791.250</b>	<b>12.464.582</b>	<b>5.193.359</b>	<b>133.309</b>	

## Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragsfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit ( <b>Kredite</b> ) der VE in Folgejahren			
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
<b>Immobilienmanagement (Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0)</b>					
Techn. und energetische Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.200.000	60.000	60.000	-	-
Schulsport-und Mehrzweckhalle G.-W. Heinemann Schule Raubach	1.000.000	200.000	85.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	950.000	235.000	35.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	750.000	160.000	10.000	-	-
Techn. und energetische Sanierung IGS Neuwied	300.000	30.000	0	-	-
Zw.-summe:	4.200.000	685.000	190.000	-	-
Inv.-zuschuss an VG Linz für die Generalsanierung Sporthalle Linz	403.000	200.000	203.000	-	-
Inv.-zuschuss an VG Bad Hönningen für die Gen.-sanierung Sporth. Rheinbrohl	0	0	0	-	-
Inv.-zuschuss an DRK für den Bau der Rettungswache Unkel	500.000	250.000	250.000		
Breitbandausbau im Landkreis Neuwied	10.221.250	0	0		
Einrichtung der naturwissenschaftl. Fachräume in der IGS Neuwied	200.000	200.000	-	-	-
Investitionskostenzuschuss Holzbachtalbahn	350.000	83.382	133.309	133.309	
<b>Ausbau von Kreisstraßen</b>					
Ausbau der K 134 Weroth-Woldert	50.000	17.500	-	-	-
Ausbau der K 64 Limbach-Krumscheid	0	0	-	-	-
Ausbau K 117 OD Kausen	50.000	17.000	-	-	-
Ausbau K 87 Elsachtal 2. BA	100.000	35.000	-	-	-
Ausbau K 111 OD NR-Wollendorf	400.000	195.000	35.000		
Ausbau K 78-BAB 3 1. BA.	30.000	10.000			
K 11 Linz-Ockenfels, BA Ia und Ib (Stützmauer und tlw. Straßenerneuerung)	817.000	285.950			
K 11 Linz-Ockenfels, BA II und III (Straßenerneuerung)	470.000	164.500	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b>17.791.250</b>	<b>2.143.332</b>	<b>811.309</b>	<b>133.309</b>	

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.565.634	54.051.293
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	141.000.000	138.120.259
	195.565.634	192.171.552
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.395.348	11.400.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.821.476	7.121.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.097.870	1.022.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>215.880.328</b>	<b>211.714.552</b>

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

Der voraussichtliche Stand zu Beginn entspricht den Werten der Bilanz zum 31.12.2015; der Stand zum 31.12.2016 ist geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2015 rd. 23,1 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 2,8 Mio. Euro.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.827.553,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-10.180.004,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	1.054.299,00
7	Zwischensumme		-25.959.081,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.861.381,55
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.696.578,57
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.879.738,31
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-17.521.383,54</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

**Hinweis:**

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2010, insgesamt 56.545.357,44 €) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-59.568.906,08
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-4.625.240,51	3.645.647,57	-8.270.888,08
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.896.541,83	4.011.287,67	-12.907.829,50
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.667.553,74	4.051.316,40	5.616.237,34
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2015	6.360.804,02	4.112.269,26	2.248.534,76
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Nachtragshaushaltsplanes)	2016	6.529.741,00	3.650.000,00	2.879.741,00
8	vorzutragender Betrag		9.945.517,25	23.573.993,02	-73.197.381,85
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.651.637,55	3.800.000,00	4.851.637,55
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.028.530,46	3.800.000,00	6.228.530,46
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.295.725,89	3.800.000,00	4.495.725,89
12	<b>Summe</b>		<b>36.921.411,15</b>	<b>34.973.993,02</b>	<b>-57.621.487,95</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2013</b>		<b>2.797.274</b>
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	1.460.673	4.257.947
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	1.301.539	5.559.486
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)</b>	<b>1.054.299</b>	<b>6.613.785</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2017)	2.861.381	9.475.166
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	3.696.578	13.171.744
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	1.879.738	15.051.482

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

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

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

Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 werden nur die geänderten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Sie gliedern sich in

1. Investitionen im Bereich des Kreisstraßenbaus  
(Invest.-Nr. STR 9011 und STR 9055)
2. Investitionen im Bereich des kreiseigenen Hochbaus  
(Invest.-Nr. B9088 und S218120-00)
3. Investitionen im Bereich des zentralen Beschaffungswesens  
(Invest.-Nr. A 1009-00)
4. Investitionsfördermaßnahmen  
(Invest.Nr. Z9017, Z9021, Z9022)

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16  
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: A1009-00, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00		11.221.250,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe	1.000.000,00	6.814.200,00	3.407.050,00		11.221.250,00
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00		-11.221.250,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-1.000.000,00	-6.814.200,00	-3.407.050,00		-11.221.250,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit					

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16  
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: B9088, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen					
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000,00				-125.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-125.000,00				-125.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-125.000,00				-125.000,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16

Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: S218120-00, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen					
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-163.104,00	-150.000,00		-62.148,00	-375.252,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-163.104,00	-150.000,00		-62.148,00	-375.252,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-163.104,00	-150.000,00		-62.148,00	-375.252,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16

Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9011, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Ansatz 2.Folgejahr	Ansatz 3.Folgejahr	Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr					
	Einzahlungen							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00				98.000,00	130.500,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
3	Summe		32.500,00				98.000,00	130.500,00
	Auszahlungen							
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen							
5	Auszahlungen für Sachanlagen						-140.000,00	-140.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen							
7	Summe						-140.000,00	-140.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		32.500,00				-42.000,00	-9.500,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16

Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: STR9055, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.500,00	531.050,00			953.550,00
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe	422.500,00	531.050,00			953.550,00
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen					
5	Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000,00	-817.000,00			-1.467.000,00
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-650.000,00	-817.000,00			-1.467.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-227.500,00	-285.950,00			-513.450,00



**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16  
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9017, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen			-250.000,00		-300.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe			-250.000,00		-300.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit			-250.000,00		-300.000,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16  
 Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9021, Kostenträger Filter: , Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7  
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen	-30.000,00				-30.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe	-30.000,00				-30.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit	-30.000,00				-30.000,00

**Kontenschema**

Kostenschemaname INVWIN Investitionsübersicht Haushalt 2016 (ADD)  
 Spaltenlayoutname INV MUSTER Rundungsfaktor Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Periode 01.01.16..31.12.16

Optionen: Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Investitionsfilter: Z9022, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz		Weitere HH- Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ausz ahlungen
		Haushaltsjahr	Ansatz Folgejahr			
	Einzahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Sonstige Investitionseinzahlungen					
3	Summe					
	Auszahlungen					
4	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegen		-83.382,00	-133.309,00		-350.000,00
5	Auszahlungen für Sachanlagen					
6	Sonstige Investitionsauszahlungen					
7	Summe		-83.382,00	-133.309,00		-350.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investit		-83.382,00	-133.309,00		-350.000,00



**Nachtragswirtschaftsplan**  
**des**  
**Kreiswasserwerkes Neuwied**  
**2016**



Hochrechnung Erfolgsplan zum 31.12.2016	4
Erklärungsbericht zum Erfolgsplan	5
Erläuterung zur Erfolgsübersicht	7
Vermögensplan 2016	8
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Investitionsplan 2016	13

# Kreiswasserwerk Neuwied

## Gewinn- und Verlustrechnung zum Nachtragswirtschaftsplan 2016

	Ist 31.08.2016 T€	Ist 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	4.862	7.549	7.384	7.489	105,0	1,4
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen		0				
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	34	44	47	45	-2,0	-4,3
1. Summe Umsatzerlöse	4.896	7.593	7.431	7.534	103,0	1,4
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	21	104	52	52	0,0	0,0
<b>Saldo Ziffer 1. - 4.</b>	<b>4.917</b>	<b>7.697</b>	<b>7.483</b>	<b>7.586</b>	<b>103,0</b>	<b>1,4</b>
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	947	1.404	1.375	1.320	-55,0	-4,0
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.243	2.268	2.347	2.393	46,0	2,0
5. c) Bezug von Betriebszweigen						
5. Summe Materialaufwand	2.190	3.672	3.722	3.713	-9,0	-0,2
6. Personalaufwand						
7. Abschreibungen	1.656	2.490	2.484	2.520	36,0	1,4
8. Konzessionsabgabe						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	481	1.074	843	882	39,0	4,6
10. Interne Leistungsverrechnung						
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage						
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen						
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	2	1	-1,0	-50,0
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353	566	530	508	-22,0	-4,2
<b>Saldo Ziffer 5. - 16.</b>	<b>4.679</b>	<b>7.801</b>	<b>7.577</b>	<b>7.622</b>	<b>45,0</b>	<b>0,6</b>
<b>17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>238</b>	<b>-104</b>	<b>-94</b>	<b>-36</b>	<b>58,0</b>	<b>-61,7</b>
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, etc.						
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20. Außerordentliche Erträge						
21. Außerordentliche Aufwendungen						
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
24. sonstige Steuern	4	4	4	4	0,0	0,0
<b>25. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>234</b>	<b>-108</b>	<b>-98</b>	<b>-40</b>	<b>58,0</b>	<b>-59,2</b>

# Kreiswasserwerk Neuwied

## Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.16	Ist 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	4.862.061	7.274.925	7.162.000	7.263.000
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	0	54.444	0	0
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	0	146.711	149.000	147.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	0	72.407	73.000	79.000
<b>1. a) Umsatzerlöse</b>	<b>4.862.061</b>	<b>7.548.487</b>	<b>7.384.000</b>	<b>7.489.000</b>
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	32.722	34.450	36.000	35.000
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 % )	1.536	3.228	5.000	5.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei )	402	6.808	5.500	5.000
<b>1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden</b>	<b>34.660</b>	<b>44.486</b>	<b>46.500</b>	<b>45.000</b>
<b>1. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.896.721</b>	<b>7.592.973</b>	<b>7.430.500</b>	<b>7.534.000</b>
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.660	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelte	12.721	17.600	20.000	18.500
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	480	70.994	19.000	19.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	28	25	300	200
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	7.325	12.948	12.000	13.000
E.534900 : Geldverkehr	48	48	0	50
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.602</b>	<b>104.275</b>	<b>52.300</b>	<b>51.750</b>
<b>Saldo Ziffer 1. - 4.</b>	<b>4.917.323</b>	<b>7.697.248</b>	<b>7.482.800</b>	<b>7.585.750</b>
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	807.458	1.197.481	1.140.000	1.100.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	77.307	122.767	140.000	130.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt..	61.743	83.661	95.000	90.000
<b>5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren</b>	<b>946.508</b>	<b>1.403.909</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.320.000</b>
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	505.877	980.228	1.010.000	1.010.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	615.615	954.434	998.000	1.185.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	48.084	54.363	56.000	48.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	64.943	129.221	133.000	130.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	0	121.300	126.000	0
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	8.363	29.096	24.000	20.000
<b>5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.242.882</b>	<b>2.268.642</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.393.000</b>
<b>5. Summe Materialaufwand</b>	<b>2.189.390</b>	<b>3.672.551</b>	<b>3.722.000</b>	<b>3.713.000</b>
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	22.667	33.951	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	1.633.333	2.455.642	2.450.000	2.485.600
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	267	83	400	400
<b>7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...</b>	<b>1.656.267</b>	<b>2.489.676</b>	<b>2.484.400</b>	<b>2.520.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.656.267</b>	<b>2.489.676</b>	<b>2.484.400</b>	<b>2.520.000</b>



# Kreiswasserwerk Neuwied

## Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 31.08.16	Ist 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	0	8.731	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	594	16.231	7.000	5.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	0	-10.288	0	0
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	663	108.724	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	6.478	7.450	7.300	7.500
K.591100 : Anerkennungsgebühren	0	369	700	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	373	445	400	400
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	909	480	800	1.000
K.591400 : Straßenreinigunggebühren	16	15	0	20
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	191	302	600	500
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	13	0	100	100
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	184.591	363.857	347.000	384.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	72.189	68.298	68.200	72.200
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.384	6.362	6.400	6.400
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	29	0	30
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	0	4.326	4.600	4.600
K.594000 : Portokosten	0	6.218	6.900	6.900
K.594100 : Telefongebühren	0	0	0	0
K.595200 : Werbeanzeigen	237	237	500	300
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	358	469	600	600
K.596300 : Bewirtungen Werksausschuss	0	67	0	0
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	241	305	300	300
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	121	273	600	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	3.926	5.787	6.000	6.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	159.500	222.000	220.000	204.500
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	41.800	235.102	40.000	56.800
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	695	1.978	2.000	1.800
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	-164	3.834	8.000	5.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	2.127	22.486	20.000	22.000
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>481.269</b>	<b>1.074.087</b>	<b>843.000</b>	<b>881.850</b>
E.621000 : Festgeldzinsen	139	417	600	500
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	0	187	500	200
E.621200 : sonstige Zinsen	241	604	1.000	700
<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>380</b>	<b>1.208</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	353.333	543.483	530.000	508.000
K.651100 : Sonstige Zinsen	0	22.552	0	0
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>353.333</b>	<b>566.035</b>	<b>530.000</b>	<b>508.000</b>
<b>Saldo Ziffer 5. - 16.</b>	<b>4.679.879</b>	<b>7.801.141</b>	<b>7.577.300</b>	<b>7.621.450</b>
<b>17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>237.444</b>	<b>-103.893</b>	<b>-94.500</b>	<b>-35.700</b>
K.680100 : Grundsteuer	3.519	3.905	3.800	3.800
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	0	97	100	100
<b>24. sonstige Steuern</b>	<b>3.519</b>	<b>4.002</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>25. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>233.925</b>	<b>-107.895</b>	<b>-98.400</b>	<b>-39.600</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2016, den Ansatzplan 2016, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2015 und das aktuelle Ergebnis zum 31.08.2016.

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

<b>Ergebnis der Hochrechnung zum 31.12.2016</b>	
	Gegenüber dem Ansatz 2016 verändert sich das Ergebnis zum 31.12.2016 voraussichtlich von rd. -98 T€ um rd. 58 T€ auf einen Verlust in Höhe von rd. 40 T€.  <b>Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:</b>
<b>Ziffer</b>	<b>Beschreibung</b>
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich von 7.384 T€ auf 7.489 T€ um insgesamt 105 T€ erhöhen.  Wesentliche Veränderungen  -> 101 T€ im Bereich der Tarifkunden nach Orientierung am Ist 2015.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand reduziert sich voraussichtlich um rd. 9 T€ gegenüber dem Ursprungsansatz 2016.  Höhere Kosten für Unterhaltungsaufträge durch den Einsatz von zwei zusätzlichen Mitarbeitern. Bei den Energiekosten wurde im Planansatz bereits 60 T€ Einsparung angenommen, aktuell wird gegenüber 2015 mit einer Einsparung in Höhe von rd. 100 T€ gerechnet.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen werden sich um rd. 36 T€ auf 2.520 T€ voraussichtlich erhöhen.
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Ansatzplan 2016 steigen die sonstigen Aufwendungen um 39 T€ voraussichtlich auf rd. 882 T€. Steigende Kosten in der kaufmännischen Betriebsführung, insbesondere durch die Weiterentwicklung eines Energiemanagementsystems.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge orientieren sich am Ist 2015.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Zinsaufwand reduziert sich um 22 T€ aufgrund späterer Darlehensaufnahme und günstigerer Umschuldung als geplant.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Voraussichtlich wird das Kreiswasserwerk Neuwied zum Jahresende 2016 einen Jahresverlust in Höhe von 40 T€ erwirtschaften.

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Nachtragsplan 2016 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.510.000	2.546.000	36.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	73.000	79.000	6.000
802	Darlehen	3.718.000	4.206.000	488.000
803	Landesmittel	950.000	950.000	0
	Gesamt Einnahmen	7.251.000	7.781.000	530.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	3.416.000	3.995.000	579.000
7	Sonstige Ausgaben	3.835.000	3.786.000	-49.000
	Gesamt Ausgaben	7.251.000	7.781.000	530.000

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Nachtragsplan 2016 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4
5			
<b>8</b> <u>Einnahmen</u>			
80000 <u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.484.000	2.520.000	36.000
Errechnete Abschreibungen auf Basis 2015 plus Zugang 2016			
80001 <u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.000	16.000	0
80003 <u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	10.000	10.000	0
80010 <u>Jahresgewinn</u>	0	0	0
	2.510.000	2.546.000	36.000
80100 <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	73.000	79.000	6.000
<u>Darlehen</u>			
80200    Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	1.793.000	2.281.000	488.000
80201    Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.925.000	1.925.000	0
80300    Landesmittel	950.000	950.000	0
<b><u>Gesamt Einnahmen</u></b>	7.251.000	7.781.000	530.000

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2016

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Nachtragsplan 2016 €	+ / - zum Planansatz €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	3.416.000	3.995.000	579.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.590.000	1.595.000	5.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.925.000	1.925.000	0
70010	Jahresverlust	98.000	40.000	-58.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	222.000	226.000	4.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	3.835.000	3.786.000	-49.000
	<b><u>Gesamt Ausgaben</u></b>	<b>7.251.000</b>	<b>7.781.000</b>	<b>530.000</b>

## Kreiswasserwerk Neuwied

### Vermögensplan 2016

Namentliche Bezeichnung		Planansatz	Nachtragsplan	+ / - zum Planansatz
		2016	2016	
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände	0	0	0
120	Baukostenzuschüsse	0	0	0
210	Grundstücke mit Bauten	32.000	40.000	8.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	0	0	0
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	3.216.000	3.740.000	524.000
263	Messeinrichtungen	168.000	215.000	47.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	0		0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>3.416.000</u>	<u>3.995.000</u>	<u>579.000</u>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>Kennziffer</b>	<b>Erläuterungen</b>
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt <b>Einnahmen und Ausgaben</b> in Höhe von 7.781 T€.
800 Eigenmittel	Die <b>Eigenmittel erhöhen sich</b> gegenüber dem Ursprungsplan 2016 von 2.510 T€ um 36 T€ auf 2.546 T€ aufgrund der höheren erwirtschafteten Abschreibungen.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die <b>Empfangenen Ertragszuschüsse</b> erhöhen sich gegenüber dem Ursprungsplan 2016 von 73 T€ um 6 T€ auf 79 T€.
802 Darlehen	Die Höhe der Darlehenssumme zur Deckung der geplanten Ausgaben erhöhen sich von rd. 3.718 T€ um 488 T€ auf 4.206 T€. Wesentlich sind die höheren geplanten Investitionen.
803 Landesmittel	Die voraussichtlichen Landesmittel betragen 950 T€.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass <b>Investitionen</b> in Höhe von rd. 3.995 T€ im Wirtschaftsplan 2016 getätigt werden sollen. Dies ist gegenüber dem Ansatzplan eine Erhöhung von rd. 579 T€.  Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die <b>Sonstigen Ausgaben</b> reduzieren sich gegenüber dem Ansatzplan um 49 T€. auf 3.786 T€.

**Kreiswasserwerk Neuwied  
Investitionsplan 2016**

		Ansatz rd. Euro	Änderung	Ansatz neu
<b>16-3100</b>	<b>Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO</b>			
<b>16-3100-262</b>	<b>Leitungsnetz</b>			
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>			
16-3100-262-01	Verl. WHL BG Magarethengarten 3.BA in Asbach	25.000	-25.000	0
16-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße - Im Sonnenhang in Asbach	90.000	-90.000	0
16-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	120.000	-120.000	0
16-3100-262-04	Verl. WHL von Asbach - Thelenberg	120.000	-120.000	0
16-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Ehrenberg 2.BA	40.000	-40.000	0
16-3100-262-06	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	75.000	-75.000	0
16-3100-262-07	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	140.000	-140.000	0
16-3100-262-08	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000	0	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>			
16-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000	-50.000	0
16-3100-262-32	Ern. WHL Beethovenstraße in Linz	120.000	0	120.000
16-3100-262-33	Ern. WHL Linz-Ockenfels (K 11) Im Denet (Ausbaubereich LBM)	70.000	0	70.000
16-3100-262-34	Ern. WHL Im Geh-/Radweg L 252 zwischen Oberwillscheid und Willscheid	90.000	-90.000	0
16-3100-262-35	Ern. WHL Bahnhofstraße in St. Katharinen (bis Zufahrt WT Notscheid)	150.000	-150.000	0
16-3100-262-36	Ern. WHL und WTL Linzer Straße in St. Katharinen	150.000	50.000	200.000
16-3100-262-37	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000	0	50.000
16-3100-262-38	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Dattenberg	50.000	-50.000	0
16-3100-262-39	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Leubsdorf	50.000	-50.000	0
16-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der OG Vettelschoß	50.000	-50.000	0
16-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz	0	50.000	50.000
16-3100-262-42	Ern. WHL Krzg Asbacher Straße (L253) - Roniger Weg (L256)	0	120.000	120.000
16-3100-262-43	Ern. WHL Kanzler Straße in Linz (Verlängerung Mühlenstr. Altstadt-Konzept )	0	30.000	30.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>			
16-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	100.000	-100.000	0
16-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000	0	25.000
16-3100-262-52	Ern. WHL Lindenstraße in Hochscheid	0	15.000	15.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>			
16-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000	-20.000	0
	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	25.000	0	25.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>			
16-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	100.000	-100.000	0
16-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-792.000	792.000	0
	Zwischensumme AnIGR 262	968.000	-213.000	755.000
	<b>Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)</b>	<b>968.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>755.000</b>
<b>16-3200</b>	<b>Baumaßnahmen des KWW</b>			
<b>16-3200-210</b>	<b>Grundstücke mit Bauten</b>			
16-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	20.000	0	20.000
16-3200-210-02	Ankauf Grundstück im Engerser Feld	20.000	0	20.000
16-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-8.000	8.000	0
	Zwischensumme AnIGR 210	32.000	8.000	40.000



**Kreiswasserwerk Neuwied  
Investitionsplan 2016**

	Ansatz rd. Euro	Änderung	Ansatz neu
<b>16-3200-262 Leitungsnetz</b>			
16-3200-262-01 Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000	0	50.000
16-3200-262-02 Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000	0	300.000
16-3200-262-03 Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000	0	30.000
16-3200-262-04 Ern. WHL Im Garten in Kölsch-Büllesbach	40.000	0	40.000
16-3200-262-05 Ern. WHL Wiedkreuzung Kodden	60.000	0	60.000
16-3200-262-06 Ern. WHL Willscheider Weg (Michaelstr.-Hübelshecker Weg) in Vettelschoß	30.000	-30.000	0
16-3200-262-07 Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	90.000	-90.000	0
16-3200-262-08 Ern. WHL Friedenstraße in Vettelschoß	70.000	-70.000	0
16-3200-262-09 Ern. WHL In den Hähnen in Vettelschoß	100.000	-100.000	0
16-3200-262-10 Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	60.000	-60.000	0
16-3200-262-11 Ern. WHL Zum Schwarzen See	50.000	-10.000	40.000
16-3200-262-12 Ern. WHL An der Koppe in Leubsdorf	50.000	0	50.000
16-3200-262-13 Ern. WHL Dorfstraße und Kapellenstraße in Hesseln	145.000	-145.000	0
16-3200-262-14 Ern. WHL St. Georgstraße in Strödt	20.000	-20.000	0
16-3200-262-15 Ern. WHL Grabenstraße in Melsbach	40.000	0	40.000
16-3200-262-16 Ern. WHL Tannenweg in Melsbach	25.000	0	25.000
16-3200-262-17 Ern. WHL Breitestraße und Gartenstraße in Ohlenberg	0	130.000	130.000
16-3200-262-18 Ern. WHL Kasbachtalstraße K21 in Kasbach	0	80.000	80.000
16-3200-262-19 Ern. WTL Tannenstraße-Nassenstraße in Nassen/Siebenmorgen	0	35.000	35.000
16-3200-262-20 Verl. WHL Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Fernthal (Ringschluss)	0	15.000	15.000
16-3200-262-21 Ern. WHL Auf dem Rech in Melsbach	0	20.000	20.000
16-3200-262-22 Ern. WHL Schwarzenbergstraße in Leubsdorf	0	40.000	40.000
16-3200-262-23 Ern. WHL Asbacher Straße in Linz (Niedax-Sternerhütte)	0	50.000	50.000
16-3200-262-99 Budgetreduzierung (-20%)	-232.000	232.000	0
<b>Zwischensumme AnlGR 262</b>	<b>928.000</b>	<b>77.000</b>	<b>1.005.000</b>

<b>16-3200-263 Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen</b>			
16-3200-263-01 Beschaffung von Wasserzählern	15.000	0	15.000
16-3200-263-02 Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	50.000	30.000	80.000
16-3200-263-03 Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	30.000	0	30.000
16-3200-263-04 Demontage und Rückbau Funkmast Hargarten	25.000	-25.000	0
16-3200-263-05 Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik und Blitzschutz, etc im HB-DEA Hussen	90.000	0	90.000
16-3200-263-99 Budgetreduzierung (-20%)	-42.000	42.000	0
<b>Zwischensumme AnlGR 263</b>	<b>168.000</b>	<b>47.000</b>	<b>215.000</b>
<b>Summe (Baumaßnahmen des KWW)</b>	<b>1.128.000</b>	<b>132.000</b>	<b>1.260.000</b>

**16-3300 Sondermaßnahmen des KWW**

<b>16-3300-262 Leitungsnetz</b>			
16-3300-262-01 Ern. WTL ab DM-Stat.Dattenberg bis DM-Stat. Leubsdorf	120.000	0	120.000
16-3300-262-02 Ern. WTL ab DM-Stat. Asbacher Straße bis DM-Stat. Erl	430.000	0	430.000
16-3300-262-03 Ern. WTL zwischen Oberbieber und Torney	440.000	-70.000	370.000
16-3300-262-04 Ern. WTL PW Block bis Krasnaer Straße	330.000	70.000	400.000
16-3300-262-05 Ern. WTL ab dem HB Linz bis Abgang Dattenberg/Linz	0	390.000	390.000
16-3300-262-06 Verl. WTL zur gegenseitige Notversorgung KWW-SWN (Bereich HB Torney)	0	270.000	270.000
		0	0
<b>Zwischensumme AnlGR 262</b>	<b>1.320.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.980.000</b>

<b>Summe (Sondermaßnahmen des KWW)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.980.000</b>
--	------------------	----------------	------------------

<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.416.000</b>	<b>579.000</b>	<b>3.995.000</b>
--------------------	------------------	----------------	------------------

davon Sondermaßnahmen	1.320.000	660.000	1.980.000
reguläre Investitionen	2.096.000	-81.000	2.015.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.416.000</b>	<b>579.000</b>	<b>3.995.000</b>



Öffentliche  
Einrichtung  
**Abfallwirtschaft**

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

# Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

## 2. Nachtrags- wirtschaftsplan

für das Jahr

**2016**

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Differenz
	2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
Umsatzerlöse	17.279.000 €	17.020.000 €	259.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.308.000 €	6.292.000 €	16.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000 €	7.000 €	0 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>23.594.000 €</b>	<b>23.319.000 €</b>	<b>275.000 €</b>

Aufwendungen:	Planansatz		Differenz
	2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
Materialaufwand	12.644.000 €	12.511.000 €	133.000 €
Personalaufwand	3.420.000 €	3.243.000 €	177.000 €
Abschreibungen	2.614.000 €	2.719.000 €	-105.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.099.000 €	2.254.000 €	-155.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.360.000 €	2.110.000 €	250.000 €
Sonstige Steuern	11.000 €	9.000 €	2.000 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>23.148.000 €</b>	<b>22.846.000 €</b>	<b>302.000 €</b>

Jahresergebnis:	Planansatz		Differenz
	2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
Erträge	23.594.000 €	23.319.000 €	275.000 €
- Aufwendungen	- 23.148.000 €	- 22.846.000 €	302.000 €
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>= 446.000 €</b>	<b>= 473.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Differenz
			2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	
1.	Umsatzerlöse		17.279.000 €	17.020.000 €	259.000 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		6.308.000 €	6.292.000 €	16.000 €
3.	Materialaufwand:		12.644.000 €	12.511.000 €	133.000 €
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	681.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.963.000 €			
4.	Personalaufwand:		3.420.000 €	3.243.000 €	177.000 €
a)	Löhne und Gehälter	2.601.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	819.000 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sachanlagen des Anlagevermögens		2.614.000 €	2.719.000 €	-105.000 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.099.000 €	2.254.000 €	-155.000 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000 €	7.000 €	0 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.360.000 €	2.110.000 €	250.000 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		457.000 €	482.000 €	-25.000 €
10.	Sonstige Steuern		11.000 €	9.000 €	2.000 €
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>446.000 €</b>	<b>473.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>

		Planansatz		Differenz	
		2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016		
	+ Erträge		23.594.000 €	23.319.000 €	275.000 €
	- Aufwendungen		23.148.000 €	22.846.000 €	302.000 €
	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>446.000 €</b>	<b>473.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Differenz
			2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		48.000 €	48.000 €	0 €
2.	Rückstellungen		2.428.000 €	2.177.000 €	251.000 €
3.	Abschreibungen		2.614.000 €	2.719.000 €	-105.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung von Forderungen		0 €	0 €	0 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		0 €	0 €	0 €
7.	Verminderung liquide Mittel		2.667.612 €	2.095.612 €	572.000 €
8.	Aufnahme von Krediten		0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn		446.000 €	473.000 €	-27.000 €
<b>Einnahmen</b>			<b>8.203.612 €</b>	<b>7.512.612 €</b>	<b>691.000 €</b>

### Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Differenz
			2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	
10.	Ausgaben für Investitionen		7.382.412 €	6.691.412 €	691.000 €
	davon:				
a)	Wertstoffhof Linkenbach		18.000 €	18.000 €	0 €
b)	Wertstoffhof Linz		22.000 €	22.000 €	0 €
c)	Wertstoffhof Neuwied		33.000 €	33.000 €	0 €
d)	Außerschulischer Lernort Linkenbach		139.000 €	139.000 €	0 €
e)	Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum		6.317.412 €	5.726.412 €	591.000 €
f)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV		170.000 €	170.000 €	0 €
g)	Softwarelizenzen/Updates		118.000 €	90.000 €	28.000 €
h)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe, die MBA und den Behälterservice)		432.000 €	360.000 €	72.000 €
i)	Erwerb von Abfallbehältern und Containern		133.000 €	133.000 €	0 €
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	0 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		41.200 €	41.200 €	0 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		270.000 €	270.000 €	0 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		0 €	0 €	0 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		0 €	0 €	0 €
16.	Erhöhung liquide Mittel		0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben</b>			<b>8.203.612 €</b>	<b>7.512.612 €</b>	<b>691.000 €</b>

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.15	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2016 Nachtrag	Soll 2016		
<b>Abteilung 7 - Abfallwirtschaft</b>					
Kreisoberverwaltungsrat (Abteilungsleiter)	A 14	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamte A 14
<b>Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung</b>					
Amtsrat (stellv. Abteilungsleiter)	A 12	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 12
Kreisamtmann	A 11	(2)	(2)	(1)	2,0 Beamte A 11
Amtsinspektor	A 9	(1)	(1)	(1)	
Beschäftigte/r	E 12	1,000	-		stellv. Abteilungsleitung
Beschäftigte/r	E 11	-	1,000	-	
Beschäftigte/r	E 9	2,779	2,779	2	1,0 Mehrbedarf für FiBu + Wirtschaftspläne
Beschäftigte/r	E 8	4,000	4,000	4	
Beschäftigte/r	E 6	5,883	5,883	6	
Beschäftigte/r	E 5	2,500	2,500	3	
<b>Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement, Abfallberatungszentrum</b>					
Beschäftigte/r	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	17,500	12,000	
<b>Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen</b>					
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	1,000	1,000	-	
Beschäftigte/r	E 7	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	E 6	5,000	5,000	7,000	
Beschäftigte/r	E 5	2,000	2,000	2,000	
<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	
<b>Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)</b>		<b>64,322</b>	<b>64,322</b>	<b>57,822</b>	
<b>Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)</b>		<b>69,322</b>	<b>69,322</b>	<b>61,822</b>	

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Anlage 1

### Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des 2. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 14.11.16 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Der 2. Nachtragswirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

#### Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	23.594.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.148.000 €
- Jahresgewinn	446.000 €

#### Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	8.203.612 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	8.203.612 €
- Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0 €

#### Kreditaufnahmen:

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

Neuwied, 15.11.16

(Rainer Kaul)  
Landrat

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

Anlage 2

### Erläuterungsbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Gebühren für Haushalte	13.743.000 €	13.584.000 €	159.000 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.783.000 €	2.774.000 €	9.000 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	753.000 €	662.000 €	91.000 €
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>17.279.000 €</b>	<b>17.020.000 €</b>	<b>259.000 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2.1	Verwertung von Schrott	187.000 €	171.000 €	16.000 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.564.000 €	2.718.000 €	-154.000 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	1.150.000 €	1.218.000 €	-68.000 €
2.4	MBA-Erstattung Abfallwirtschaft Rhein-Lahn-Kreis	120.000 €	0 €	120.000 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	15.000 €	0 €	15.000 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	1.428.000 €	1.391.000 €	37.000 €
2.7	Erstattung der Träger des Dualen Systems	301.000 €	301.000 €	0 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahngebühren	88.000 €	88.000 €	0 €
2.9	Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	306.000 €	292.000 €	14.000 €
2.11	Sonstige Erträge	149.000 €	113.000 €	36.000 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.308.000 €</b>	<b>6.292.000 €</b>	<b>16.000 €</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand:</b>			
<b>3.1</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	562.000 €	591.000 €	-29.000 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.000 €	158.000 €	-39.000 €
<b>3.2</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
<u>3.2.1</u>	<u>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	778.000 €	771.000 €	7.000 €
3.2.1.1	Entsorgung von Bioabfall	4.120.000 €	4.093.000 €	27.000 €
3.2.1.2	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	1.385.000 €	1.478.000 €	-93.000 €
3.2.1.3	Entsorgung von Sperrmüll	1.107.000 €	933.000 €	174.000 €
3.2.1.4	Entsorgung von Grünabfällen	406.000 €	452.000 €	-46.000 €
3.2.1.5	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	177.000 €	111.000 €	66.000 €
3.2.1.6	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	214.000 €	195.000 €	19.000 €
3.2.1.7	Entsorgung von Problemabfällen	195.000 €	199.000 €	-4.000 €
3.2.1.8	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	93.000 €	48.000 €	45.000 €
3.2.1.9	Entsorgung von Reifen	6.000 €	6.000 €	0 €
3.2.1.10	Entsorgung von Wertstoffen	39.000 €	38.000 €	1.000 €
3.2.1.11	Entsorgung von Holz	30.000 €	28.000 €	2.000 €
3.2.1.12	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	41.000 €	15.000 €	26.000 €
3.2.1.13	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Verwertung	2.285.000 €	2.217.000 €	68.000 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	138.000 €	138.000 €	0 €



## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	73.000 €	97.000 €	-24.000 €
3.2.2.2	MBA	200.000 €	272.000 €	-72.000 €
3.2.2.3	Deponie	189.000 €	140.000 €	49.000 €
3.2.2.4	DSRA	56.000 €	53.000 €	3.000 €
3.2.2.5	Altdeponie	41.000 €	4.000 €	37.000 €
3.2.2.6	Verwaltung	115.000 €	135.000 €	-20.000 €
3.2.2.7	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	3.000 €	6.000 €	-3.000 €
3.2.2.8	Ausserschulischer Lernort Lkb.	9.000 €	23.000 €	-14.000 €
3.2.3	Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	245.000 €	245.000 €	0 €
3.2.3.2	Erwerb von Deponievolumen DZV Eiterköpfe	0 €	0 €	0 €
3.2.3.3	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	18.000 €	65.000 €	-47.000 €
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>12.644.000 €</b>	<b>12.511.000 €</b>	<b>133.000 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand:</b>			
4.1	Löhne und Gehälter	2.601.000 €	2.510.000 €	91.000 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	819.000 €	733.000 €	86.000 €
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.420.000 €</b>	<b>3.243.000 €</b>	<b>177.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen:</b>			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
	<u>und auf Sachanlagen</u>			
5.1.1	Wertstoffhöfe	516.000 €	597.000 €	-81.000 €
5.1.2	MBA	1.415.000 €	1.438.000 €	-23.000 €
5.1.3	Deponie	115.000 €	134.000 €	-19.000 €
5.1.4	DSRA	74.000 €	74.000 €	0 €
5.1.5	Verwaltung	494.000 €	476.000 €	18.000 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.614.000 €</b>	<b>2.719.000 €</b>	<b>-105.000 €</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	662.000 €	839.000 €	-177.000 €
6.1.2	Kfz-Kosten	77.000 €	81.000 €	-4.000 €
6.1.3	Mietaufwand	68.000 €	65.000 €	3.000 €
6.1.4	Versicherungen	144.000 €	136.000 €	8.000 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	235.000 €	45.000 €	190.000 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	440.000 €	440.000 €	0 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto	134.000 €	149.000 €	-15.000 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	49.000 €	76.000 €	-27.000 €
6.2.4	Prüfungskosten	22.000 €	29.000 €	-7.000 €
6.2.5	Beratungskosten	102.000 €	220.000 €	-118.000 €
6.2.6	Reisekosten	9.000 €	7.000 €	2.000 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	19.000 €	12.000 €	7.000 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €	20.000 €	0 €
6.2.9	Telefonkosten	39.000 €	47.000 €	-8.000 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	47.000 €	56.000 €	-9.000 €

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	
<u>6.3</u>	<u>Zuführung zu den Rückstellungen</u>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	0 €	0 €	0 €
6.3.2	MBA	0 €	0 €	0 €
6.3.3	Deponie	32.000 €	32.000 €	0 €
6.3.4	DSRA	0 €	0 €	0 €
6.3.5	Altdeponie	0 €	0 €	0 €
6.3.6	Verwaltung	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.000 €</b>	<b>2.254.000 €</b>	<b>-155.000 €</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	80.000 €	80.000 €	0 €
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	76.000 €	76.000 €	0 €
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	53.000 €	53.000 €	0 €
8.4				
8.5	Zinsen für Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	2.151.000 €	1.901.000 €	250.000 €
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.000 €</b>	<b>2.110.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>457.000 €</b>	<b>482.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>11.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>446.000 €</b>	<b>473.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied  
**2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016**

**Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	1. Nachtrags- wirtschaftsplan 2016	
	<b>Vermögensplan - Einnahmen</b>			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	48.000 €	48.000 €	0 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	2.428.000 €	2.177.000 €	251.000 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.614.000 €	2.719.000 €	-105.000 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung von Forderungen	0 €	0 €	0 €
6.	Erhöhung sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €
7.	Verminderung liquider Mittel	2.667.612 €	2.095.612 €	572.000 €
8.	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
<b>9.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>446.000 €</b>	<b>473.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>
	<b>Einnahmen (gesamt)</b>	<b>8.203.612 €</b>	<b>7.512.612 €</b>	<b>691.000 €</b>

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		2. Nachtragswirtschaftsplan 2016	1. Nachtragswirtschaftsplan 2016	
	<b>Vermögensplan - Ausgaben</b>			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Überdachung eg. Auflagen ElektroG)	18.000 €	18.000 €	0 €
10.2	Wertstoffhof Linz (Überdachung wg. Auflagen ElektroG: 20.000 €, Absturzgitter: 2.000 €)	22.000 €	22.000 €	0 €
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Überdachung wg. Auflagen ElektroG: 25.000 €, Absturzgitter: 8.000 €)	33.000 €	33.000 €	0 €
10.4	Außerschulischer Lernort (ASL) Linkenbach	139.000 €	139.000 €	0 €
10.5	Bau / Kauf Verwaltungs- und Logistikzentrum	6.317.412 €	5.726.412 €	591.000 €
10.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	170.000 €	170.000 €	0 €
10.7	Softwarelizenzen/Updates	118.000 €	90.000 €	28.000 €
10.8	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	432.000 €	360.000 €	72.000 €
10.8.1	WSH Linkenbach	0 €	0 €	0 €
10.8.2	WSH Linz (Bagger)	120.000 €	120.000 €	0 €
10.8.3	WSH Neuwied	0 €	0 €	0 €
10.8.4	MBA: Ersatz Radlader: 209.000 €, PKW: 20.000 €, Ersatz Austragscontainer IR: 20.000 €)	249.000 €	240.000 €	9.000 €
10.8.5	AEA Linkenbach (Traktor für Deponiebetrieb)	63.000 €	0 €	63.000 €
10.9.	Erwerb von Abfallbehältern (Container für Wertstoffhöfe: 35.000 €, MGB grau, blau und braun: 98.000 €)	133.000 €	133.000 €	0 €
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>7.382.412 €</b>	<b>6.691.412 €</b>	<b>691.000 €</b>
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	0 €
11.1	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000 €	198.000 €	0 €
11.2	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000 €	200.000 €	0 €
11.3	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei	112.000 €	112.000 €	0 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	41.200 €	41.200 €	0 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	270.000 €	0 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €
16.	Erhöhung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe weitere Ausgaben</b>	<b>821.200 €</b>	<b>821.200 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>8.203.612 €</b>	<b>7.512.612 €</b>	<b>691.000 €</b>

# Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### Anlage 3

#### Finanzplan

Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.614.000 €	2.624.000 €	2.715.000 €	2.715.000 €	2.715.000 €
Rückstellungen	2.428.000 €	1.000.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung Liquide Mittel	2.667.612 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	446.000 €	450.000 €	484.000 €	496.000 €	496.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>8.203.612 €</b>	<b>4.074.000 €</b>	<b>4.099.000 €</b>	<b>8.161.000 €</b>	<b>8.161.000 €</b>

Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen</b>					
Bau Verwaltungs- und Logistikzentrum	6.317.412 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altdeponie Fernthal / Dep. Linkenbach	0 €	77.000 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Sozialgebäude/ASL Linkenbach	139.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linkenbach	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Neuwied	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertstoffhof Linz	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	170.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	133.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	432.000 €	221.500 €	110.750 €	110.750 €	110.750 €
Softwarelizenzen/Updates	118.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	41.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	270.000 €	420.000 €	418.000 €	442.000 €	469.000 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	2.699.300 €	2.914.050 €	2.752.050 €	2.725.050 €
<b>Ausgaben</b>	<b>8.203.612 €</b>	<b>4.074.000 €</b>	<b>4.099.000 €</b>	<b>8.161.000 €</b>	<b>8.161.000 €</b>

## 2. Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016

### 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €