



ENTWURF

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

FÜR DAS JAHR 2020

Entwurf

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2020	1
Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2020	5
<hr/>	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste	1-1
02 Finanzen	2-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen	3-1
04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Stabsstelle Digitalisierung	4-1
05 Jugend und Familie	5-1
06 Bauwesen	6-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung	7-1
08 Natur und Umwelt	8-1
09 Soziales	9-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	10-1
11 Gesundheitsamt	11-1
12 Ordnung und Verkehr	12-1
13 Recht	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen	14-1
<hr/>	
Haushaltsvermerke	1
Endgültige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2020	5
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	9
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen	10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	14
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27)	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	16
<hr/>	
Nachtragsstellenplan 2020	1

blau

weiß

grün

gelb

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2020 vom 16.11.2020

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 27. November 2015 (GVBl. S. 393), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	284.209.370	13.496.423	297.705.793
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	283.313.684	5.842.747	289.156.431
der Jahresüberschuss	895.686	7.653.676	8.549.362
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.547.985	6.242.676	14.790.661
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.916	829.831	7.062.747
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.932.491	929.831	10.862.322
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.699.575	-100.000	-3.799.575
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	-4.848.410	-6.142.676	-10.991.086

§ 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	3.699.575 Euro	auf	3.799.575 Euro
zusammen	von bisher	3.699.575 Euro	auf	3.799.575 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 1.480.000 Euro auf neu 1.725.810 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 663.000 Euro auf neu 687.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 135.000.000 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 3.838.000 Euro auf	3.998.000 Euro
davon zinslose Förderdarlehen des Landes	von bisher 2.000.000 Euro auf	600.000 Euro
davon verzinsten Kredite	von bisher 1.838.000 Euro auf	3.398.000 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 2020	112.771.173 Euro
betrug für das Haushaltsjahr 2019	111.124.203 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Nettoentgelte aufgrund § 2 der Entgeltsatzung des Kreiswasserwerkes Neuwied bleiben gegenüber den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2020 **unverändert**. Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 gilt jedoch der verminderte Umsatzsteuer/MwSt-Satz von 5 v. H.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	23.262.381 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	31.675.033 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	40.224.395 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 und Beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2020 Altersteilzeit **unverändert** bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

Kreisverwaltung Neuwied, den 16.11.2020

.....
 (Achim Hallerbach)
 Landrat

Begründung

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

A. Allgemeines

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	Ergebnishaushalt		
	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Jahresergebnis 2019	284.263.696	275.851.043	+ 8.412.652
Haushaltssatzung 2020	284.209.370	283.313.684	+ 895.686
1. Nachtragssatzung 2020	297.705.793	289.156.431	+ 8.549.362

Die vom Kreistag am 16.12.2019 verabschiedete **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020** schloss mit einem Jahresüberschuss von **895.686 EUR** ab. Mit Schreiben vom 14.02.2020 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Kredite und kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

Hinsichtlich des nur noch knapp ausgeglichenen Ergebnishaushaltes weist die ADD erneut daraufhin, dass dies auch auf den „bewussten Verzicht auf die Ausschöpfung sämtlicher, dem Landkreis zustehenden Ertragsmöglichkeiten (insbesondere auf die Abschöpfung der dem Landkreis zustehenden Mehrerträge der kreisangehörigen Kommunen aus der erhöhten Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer) zurückgeht. Die Aufsichtsbehörde wertet dies weiterhin als fortgesetzten Verstoß gegen § 58 LKO (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) und als einen Verstoß gegen die Bestimmungen des KEF-RP. Der Landkreis Neuwied hat durch die Nichtabschöpfung mittlerweile ca. 10,5 Mio. EUR in seinen Gemeinden und Städten belassen.

Mit dem nun aufzustellenden **1. Nachtragshaushalt 2020** werden die sich aus dem Haushaltsvollzug ergebenden Änderungen im Ergebnishaushalt sowie die notwendigen Umschichtungen/Neuveranschlagungen im Finanzhaushalt umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie fällt der Nachtrag 2020 deutlich umfangreicher aus als sonst üblich.

Der **1. Nachtragshaushalt 2020** weist per Saldo insgesamt eine **Haushaltsverbesserung von rd. 7.654 T€** aus. Zusammengefasst ergibt sich die Verbesserung aus den folgenden Positionen:

Zum 15. August eines Jahres werden die endgültigen Finanzausgleichsberechnungen (sämtliche Schlüsselzuweisungen sowie die weiteren, allgemeinen Finanzausgleichsberechnungen) festgesetzt. Diese führen in der Regel auch zu Korrekturen bei der Berechnung der endgültigen Höhe der Kreisumlage. Danach erhält der Landkreis rd. 901 T€ niedrigere Schlüsselzuweisungen als geplant. Allerdings erhält der Landkreis ebenfalls eine Korrekturzahlung für die

vergangenen drei Jahre in Höhe von rd. 1.690 EUR, sodass sich die Schlüsselzuweisungen insgesamt um 789 TEUR im Vergleich zum Basishaushalt erhöhen. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft und Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für den kreisangehörigen Raum führt des Weiteren zu einem um 318 T€ höheren Kreisumlageaufkommen. Im entsprechenden Teilhaushalt 14 werden neben den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auch die sonstigen allgemeinen Zuweisungen veranschlagt. In Nachtrag 2020 wird hier ebenfalls die Integrationspauschale 2020 (netto 215 TEUR) und der Zuschuss des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Soforthilfe i.H.v. 4.569 TEUR) dargestellt.

Bei den Personalaufwendungen im engeren Sinn sind keine Änderungen im Nachtrag vorzunehmen. Allerdings besteht bei den Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen Anpassungsbedarf. Mussten die Zuführungen in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig erhöht werden, können die Ansätze im Nachtrag 2020 um rd. 2,0 Mio. EUR nicht zahlungswirksame Aufwendungen reduziert werden. Der Rückgang steht in Zusammenhang mit den zuletzt sehr deutlich ausgefallenen Zugängen aufgrund der Besoldungserhöhungen bei den Beamten. Die Versorgungsumlage für die derzeitigen Pensionäre steigt dagegen um 288 TEUR.

Im Bereich der Jugendhilfe sind aufgrund der vorläufigen Spitzabrechnung 2019 zunächst Mehraufwendungen beim Stadtjugendamt in Höhe von rd. 1 Mio. EUR zu veranschlagen. Mehraufwendungen von rd. 1.964 T€ entstehen bei den Hilfen zur Erziehung im Bereich des Kreisjugendamtes. Ursächlich für die Haushaltsverschlechterung ist nicht ein einzelner Bereich. Vielmehr zeigen sich die Verschlechterungen in vielen verschiedenen Leistungen des Kreisjugendamtes. Im Bereich der Kindertagesstätten in Zuständigkeit des Kreisjugendamtes kommt es hingegen zu einer geringfügigen Verbesserung im Saldo von 630 TEUR. In Summe fällt der Jugendhilfeetat somit mit einer deutlichen Verschlechterung in Höhe von 2.375 TEUR ins Gewicht und stellt damit die größte Haushaltsverschlechterung im Nachtrag dar.

Eine große Haushaltsverbesserung findet sich dagegen im Teilhaushalt der Sozialhilfe. Hier ist insbesondere im Bereich Asyl eine große Verbesserung (+1.851 TEUR) zu verzeichnen. Daneben gibt es zwei Einmalzahlungen des Landes für die Strukturentwicklung des Bildungs- und Teilhabegesetz (rd. 1 Mio. EUR) sowie eine Pauschale für Asylkosten (+ 802 TEUR). Zusammen mit weiteren im Vergleich kleineren Anpassungen plant der Landkreis im Bereich Soziales mit einer Verbesserung von insgesamt 4.991 TEUR.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste eine Vielzahl von Ansätzen im Nachtrag geschaffen oder angepasst werden. Den größten Teil machen dabei die Einrichtung und der Betrieb der Fieberambulanz aus, wofür im Nachtrag zunächst 2 Mio. EUR vorgesehen sind. Der Ansatz ist allerdings aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens stark risikobehaftet.

Per Saldo führen die Veränderungen zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 7.654 T€.

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich Basishaushalt 2020 zu den Ansätzen im 1. Nachtrag 2020 werden detailliert unter Buchstabe B im nachfolgenden Vorbericht erläutert. Sie können aber auch der beigelegten Übersicht unter Buchstabe C entnommen werden.

Gegenüber dem im Basishaushalt kalkulierten Jahresüberschuss von 895.686 € wird sich der Überschuss im 1. Nachtrag 2020 um 7.653.676 € auf 8.549.362 € verbessern.

Der Jahresabschluss 2019, der in der Dezembersitzung 2020 des Kreistages endgültig festzustellen ist, weist im 6. Jahr in Folge einen Jahresüberschuss aus, in 2019 von rd. 8.412 T€.

Das Eigenkapital erhöht sich dadurch zum 31.12.2019 auf 31.675.033 €. Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro wird das Eigenkapital nochmals auf rd. 40,2 Mio. Euro erhöhen. Zum Vergleich: Zum Tiefpunkt in 2013 betrug das Eigenkapital nur noch 2,8 Mio. Euro.

2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Nach der Zusammenführung von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind im neuen Ergebnis- und Finanzhaushalt die Positionen des Finanzhaushaltes durch ein „F“ gekennzeichnet. Dabei müssen nicht mehr alle Positionen des früheren Finanzhaushaltes abgebildet werden, sondern nur noch ausgewählte Summen und die Positionen, die Auskunft über den Liquiditätsfluss und die Investitionen des Kreises geben. So dienen sie weiterhin insbesondere als Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Außerdem werden die Höhe der Darlehensaufnahme und die Veränderung der Verschuldung dargestellt.

Die Finanzhaushalte der letzten Jahre sind geprägt von einer Vielzahl von Investitionsprogrammen von Bund und Land, wie das **Konjunkturpaket II (K II)** oder das **Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0 Teil 1+2)**. Viele Förderprojekte wurden aus diesem Fonds mit bis zu 90%iger Förderung finanziert.

Im Finanzhaushalt des Nachtrags 2020 kommt es im Vergleich zum Basishaushalt ebenfalls zu einer coronabedingten Änderung im Teilhaushalt 4 im Bereich der Stabsstelle Digitalisierung. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde ein Konzept für mobiles Arbeiten in der Kreisverwaltung erstellt, das auch die Anschaffung von zusätzlicher Hardware (Computer sowie Serverkapazität) beinhaltet. In Summe werden dafür Mittel in Höhe von 170.000 € benötigt (Inv.-Nr.: A1002-00). Durch die Zurückstellung von anderen Projekten konnten die Mehrbelastungen auf 100.000 € reduziert werden. Die um diesen Betrag erhöhten Auszahlungen für Investitionstätigkeit führen allerdings auch zu einem zusätzlichen Investitionskreditbedarf in Höhe von 100.000 €. In Anbetracht der aktuellen Gefahrensituation ist die Anschaffung und der damit verbundene Schutz der Mitarbeiter aber aus Verwaltungssicht unabweisbar. In Summe ändert sich die veranschlagte Kreditaufnahme auf insgesamt 3.799.575 €. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von unverändert 3.700.000 € erhöht sich die **Verschuldung planmäßig um 99.575 €** (vgl. Haushaltsposten F37 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, Seite 3 weiß).

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht das Sofortausstattungsprogramm des Bundes im Rahmen des DigitalPakts. Hier werden Mittel in Höhe von rd. 950 TEUR in Ansatz gebracht. Allerdings beträgt die Förderung 100%, so dass keinerlei originäre Kreismittel aufgewendet werden müssen.

Weiterhin sollen auch noch in 2020 verschiedene Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen auf den Weg gebracht werden. Für einen Teil der Maßnahmen stehen bereits Mittel im Haushalt. Entsprechend der aktuellen Kostenberechnungen des LBM sind diese jedoch nicht ausreichend. Da die Maßnahmen in 2020 nicht mehr kassenwirksam werden, sind nur Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtragsplan einzustellen bzw. bestehende Verpflichtungsermächtigungen entsprechend anzupassen. Die Maßnahmen sowie die damit einher-

gehende Anmeldung im Nachtragshaushalt wurden teilw. bereits durch den Kreisausschuss beschlossen.

Die **langfristige Verschuldung** wird sich dementsprechend nach dem Stand der Nachtragsplanungen gegenüber der Planung des Basishaushalts von rd. 58.133 T€ auf rd. **58.233 T€ geringfügig erhöhen**.

Die (kurzfristigen) **Liquiditätskredite** hatten sich bis zum 31.12.2013 stetig auf insgesamt rd. 148,1 Mio. Euro erhöht. Seit dem Jahr 2014 können allerdings wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, die dazu geführt hatten, dass der Bestand an Liquiditätskrediten im Zeitraum 2014 bis 2019 (NT) um rd. 39,5 Mio. Euro auf 109,5 Mio. Euro zurückgeführt werden konnte. Nach dem Stand der Nachtragsplanung für 2020 werden diese erneut um rd. 11,1 Mio. Euro zurückgehen und voraussichtlich rd. 98,4 Mio. Euro zum Jahresende betragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises bleibt dennoch bei den Liquiditätskrediten mit 611 Euro je Einwohner deutlich über dem Durchschnitt der Kreise insgesamt (Stand 31.12.2019 rd. 405 Euro/Einwohner). Allerdings ist der Landkreis Neuwied in der Lage, seine Liquiditätskredite schneller als der Durchschnitt abzubauen. Dass sich diese Entwicklung während einer coronabedingten Rezession in den nächsten Jahren fortsetzt, darf allerdings bezweifelt werden. Es bedarf sicherlich größter Anstrengungen, um in Zukunft über den Haushaltsausgleich hinaus Finanzierungsbeiträge zur Tilgung von Schulden zu erwirtschaften. Ziel muss es sein, in absehbarer Zeit den Ausgabenanstieg wieder dauerhaft unter dem Zuwachs der Einnahmen zu halten. Zusätzlich müssen auch mittelfristig wieder moderate Jahresüberschüsse erzielt werden, um so den weiter dringend notwendigen Kurs des Schuldenabbaus wiederaufzunehmen.

3. Rahmenbedingungen für die künftige Haushaltsentwicklung

Die Finanzsituation des Landkreises Neuwied hat sich seit 2014 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.

Diese positive Entwicklung wird voraussichtlich im Jahr 2021 enden. Konnte der Basishaushalt 2020 noch knapp ausgeglichen gestaltet werden, wird der Einbruch der Steuereinnahmen den Landkreis um ein Jahr zeitversetzt über die Kreisumlage in 2021 erreichen. Zwar werden durch Bundes- und Landeshilfen starke Gegenpole gesetzt werden, nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auch im Landkreis Neuwied deutlich zu spüren sein werden.

Nach der Prognose des Arbeitskreises Stabilitätsrat vom 22.06.2020 erwartet die Bundesregierung die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik und sieht in der Corona-Pandemie eine beispiellose Herausforderung für die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands. Aufgrund der Unsicherheit der Planungsgrundlagen wurde auf die Projektion der Entwicklungen des Öffentlichen Gesamthaushalts und des Staatshaushalts für die Jahre 2021 und folgende bewusst verzichtet. Die kommunale Ebene weist für das Jahr 2020 ein deutliches Finanzierungsdefizit in Höhe von 11,5 Mrd. Euro aus (Vorjahr +4,5 Mrd. Euro).

Darin berücksichtigt sind unter anderem die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Haushaltes des Bundes geschätzte Steuermindereinnahmen der Gemeinden von 14,9 Mrd. €. Darüber hinaus beinhaltet der Finanzierungssaldo auch höhere Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung von rund 2,1 Mrd. €, die Teil des Sozialschutzpakets der Bundesregierung sind. Der Arbeitskreis führt aus, dass von der Rezession Konsum, Investitionen und vor allem die Exporte, die aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte besonders stark zurückgehen, betroffen sind. Vor diesem Hintergrund wird für das laufende Jahr ein Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 6,3 % erwartet.

Nach der **Sonder-Steuerschätzung im September 2020** werden die Steuereinnahmen in 2020 und 2021 deutlich auf allen staatlichen Ebenen einbrechen. Das Gewerbesteueraufkommen (brutto) wird sich in diesem Jahr voraussichtlich bundesweit um ca. 24 % reduzieren. Das Niveau vor Corona in 2019 wird laut Annahme erst wieder im Jahr 2024 vollständig erreicht werden können. Die aktuellen Zahlen beinhalten für Rheinland-Pfalz einen Rückgang der Gemeindesteuern um 600 Mio. Euro im Jahr 2020 gegenüber der letzten Schätzung vor Corona im Oktober 2019.

Die Zinskonditionen verharren wie in den Vorjahren weiter im Minusbereich bei kurzfristigen Liquiditätskrediten. Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die damit verbundene wirtschaftliche Rezession lässt eine Kehrtwende bei der Zinspolitik weiter sehr unwahrscheinlich erscheinen. Neben der zukünftig fragilen Einnahmeseite sind auch weiterhin die bekannten Steigerungsraten der Ausgaben, insbesondere in den Sozialhaushalten, zu erwarten. Gerade in den für den Kreishaushalt prägenden Aufgabenbereichen Jugend und Soziales bestehen erhebliche finanzielle Unsicherheiten. Es ist zu befürchten, dass die geplanten Änderungen aufgrund der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) sowie der Neuregelung des Leistungsrechts für behinderte Menschen (Bundesteilhabegesetz) zu nicht unerheblichen Mehrbelastungen der Kommunen führen werden.

Im Ergebnis ist mit einer deutlich schlechteren Haushaltssituation in den nächsten Jahren zu rechnen.

Allerdings sind die eigenen **Konsolidierungspotentiale** des Landkreises – bis auf die Möglichkeit einer angepassten Umlageerhöhung – weitgehend ausgeschöpft. Eine moderate Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erschien nach Auffassung der Kommunalaufsicht trotz der Jahresüberschüsse und der hohen Umlagebelastung einiger weniger kreisangehörigen Gemeinden nicht unbillig. Sollte sich die Haushaltssituation des Landkreises verschlechtern, wurde eine Anhebung sogar gefordert. Von diesem Standpunkt wird im Zuge der erwarteten deutlichen Steuerrückgänge nun abgewichen. Mit Ministerschreiben vom 22.04.2020 wurde nun mitgeteilt, dass es in den Jahren 2020 und 2021 keine Aufforderung der Aufsichtsbehörden zur Erhöhung der Umlagen geben wird. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die meisten Gemeinden und Städte mit voller Härte von den Steuerrückgängen getroffen werden. Eine Umlageerhöhung käme demnach zur Unzeit und würde das Problem nur verschieben.

Fazit:

Die Finanzsituation des Landkreises hatte sich in den vergangenen Jahren verbessert. Die Konjunkturdaten und Steuerprognosen zeigen jedoch deutlich, dass 2020/2021 die Einnahmeseite des Landkreises zurückgehen wird. Die aktuellen Finanzierungsüberschüsse gingen im Wesentlichen auf die guten Rahmenbedingungen zurück. Diese werden sich jetzt schlagartig ändern.

Trotz Entschuldungsfonds und dieser guten Rahmenbedingungen konnten die Kassenkredite nicht in dem Maße abgebaut werden können, wie es nötig gewesen wäre, um eine über lange Jahre andauernde chronische Unterfinanzierung der Kommunen auszugleichen. Der kommunale Primärhaushalt wird weiterhin von ungedeckten Pflichtausgaben dominiert.

Die weitere Entwicklung des Kreishaushaltes bleibt daher fragil und von Risiken und Unwägbarkeiten begleitet. Entscheidend wird sein, wie stark sich die gebündelten Maßnahmen von Bund und Land auswirken werden und wie lange die Wirtschaft im Landkreis braucht, um sich wieder zu erholen. Aufgrund der hohen Schuldenbelastung muss es zumindest mittelfristig oberste Priorität haben, wieder den Haushaltsausgleich zu erreichen und moderate Überschüsse zur Schuldentilgung zu erwirtschaften.

B. Wesentliche Abweichungen

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushalt 2020:

I. Ergebnishaushalt

1. ZD/Personalmanagement	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	1.722.100 Euro
---------------------------------	--	-----------------------

Bei den Personalaufwendungen sind durch reduzierte Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 2 Mio. EUR nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen zu veranschlagen. Von Seiten der RVK werden bei der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen Anpassungen um 2,0 % zum 01.07.2020 und um 1,4 % zum 01.01.2021 angenommen. Für das Jahr 2021 wird eine weitere Anpassung um 0,59 % in der zweiten Jahreshälfte unterstellt, so dass sich für 2021 insgesamt die angestrebte Dynamik von 2 % ergibt. Die Prognosen werden von der RVK erstellt und müssen regelmäßig aufgrund aktualisierter Daten im Nachtrag korrigiert werden. Die Abschlagszahlungen der Versorgungsumlage für die bereits pensionierten Versorgungsempfänger müssen dagegen um 288.000 EUR erhöht werden.

Außerdem wird ein Ansatz für coronabedingten Arbeitsschutz in Höhe von 47.000 EUR aufgenommen und der Etat für geplante Veranstaltungen wird aufgrund der vielen Ausfälle um 20.000 EUR reduziert. Verschiedene weitere kleinere Ansatzveränderungen führen in Summe zu weiteren Einsparungen in Höhe von 7.100 EUR.

2. Immobilienmanagement	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	389.500 Euro
--------------------------------	--	---------------------

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.09.2020 (**KA/0263/2020**) beschlossen, die Fa. The Cloud Networks Germany GmbH mit dem Ausbau der IT-Infrastrukturausstattung der Schülernetzwerke der 25 kreiseigenen Schulen i.H.v. brutto 4.078.892,79 EUR zu beauftragen. Somit kann die Digitalisierung der Schulen wesentlich schneller als geplant erfolgen. Im Haushalt 2020 waren bisher nur Mittel i.H.v. 1,375 Mio. EUR als Anschubfinanzierung veranschlagt (im Finanzhaushalt Mittel i.H.v. 375.000 EUR und im Ergebnishaushalt i.H.v. 1 Mio. EUR). Durch die konkreten Angebote kann im Nachtrag nun ein Betrag von 4.080.000 EUR im Ergebnishaushalt angesetzt werden. Diesen Aufwendungen stehen die Erträge i.H.v. 3.672.000 EUR aus der 90%-Förderung des Bundes gegenüber. Die ursprünglichen Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt entfallen. Die damit verbundenen Kreditermächtigungen werden für andere dringende Projekte genutzt (s. II. Finanzhaushalt). Per Saldo ergibt sich ein Mehraufwand von 308.000 EUR.

Außerdem müssen aufgrund der aktuellen Hygieneverordnungen in den Schulsporthallen des Landkreises teilweise Fenster durch Abluftanlagen ersetzt werden, damit die Hallen weiter genutzt werden können. Entsprechend eingeholter Angebote wird ein Mehraufwand zur Umrüstung i.H.v. rd. 75.000 EUR erwartet. Für den Arbeitsschutz beim Job-Center und dem Gesundheitsamt wurden schließlich weitere 6.500 EUR in Ansatz gebracht.

3. Schulen	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	24.500 Euro
-------------------	--	--------------------

Um an den Schulen des Landkreises zusätzliche Hygiene-Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie finanzieren zu können, wurden Mittel in Höhe von 64.000 € im Nachtrag etatisiert.

Auch für den erhöhten Zeitaufwand bei der Rücknahme der Schulbücher mussten bei der Schulbuchausleihe die Aufwendungen um 17.500 € erhöht werden. Die ebenfalls coronabedingten Schulschließungen führen bei der Mittagsverpflegung im Saldo zu einer Verbesserung in Höhe von 107.500 Euro.

Unabhängig von Corona musste wegen des zusätzlichen Raumbedarfs im Schulzentrum Rheinbrohl das Mietverhältnis für Klassenräume in der Grundschule beendet werden. Stattdessen wurden ab 01.08.2020 Räume im Gebäude des Berufsbildungszentrums der HWK Koblenz angemietet. Die zusätzlichen Aufwendungen betragen 18.500 Euro. Außerdem sind die Kosten für die Schülerunfallversicherung für das Jahr 2020 um 32.000 EUR höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

4. Ordnung und Verkehr	Minderungsaufwand -Haushaltsverbesserung-	138.000 Euro
-------------------------------	--	---------------------

Die Landesverordnungen zur Bekämpfung von Corona enthalten auch diverse Bußgeldtatbestände, die zu einer Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder in Höhe von 110.000 € führen. Ebenfalls coronabedingt gehen die Gebühren im Bereich der verkehrsrechtlichen Genehmigungen zurück (20.000 €). Außerdem konnten aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, so dass Mittel in Höhe von 60.000 € eingespart werden können. Die Nachzahlung eines Zuschusses für das DRK in Höhe von 12.000 € wird ebenfalls im Nachtrag veranschlagt.

5. Jugendhilfe	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung	2.375.000 Euro
-----------------------	---	-----------------------

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

1. Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied

Im Teilhaushalt 05 wird auch die Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nachgewiesen. Bis einschl. 2013 liegen dem Landkreis die vollständigen Spitzabrechnungen (einschl. vorläufiger Kita-Abrechnungen) bezüglich der Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Neuwied vor. Die entsprechenden Abrechnungen wurden – unter dem Vorbehalt der Nachprüfung – bereits beglichen. Des Weiteren liegen die vorläufigen Spitzabrechnungen für die Jahre 2014 bis 2019 bezüglich der Jugendhilfeleistungen vor; die endgültigen Abrechnungen für den Bereich der Kindertagesstätten stehen noch aus.

Die Spitzabrechnung für 2019 schließt mit einer vorläufigen Gesamtforderung von rd. 20.885.000 Euro ab und liegt damit ca. 2 Mio. über der Spitzabrechnung des Vorjahres (18.815.000 €). Hierauf wurden bisher Abschlagszahlungen in Höhe von 18,8 Mio. Euro gezahlt, sodass ca. 2.055 T€ noch offen sind. Auf Grundlage der letzten Abrechnung waren im Basishaushalt 2020 Mittel in Höhe von 1.000 T€ für die Spitzabrechnung vorgesehen, sodass sich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 1.040 T€ im Nachtrag ergibt.

2. Aufwendungen des Kreisjugendamtes Neuwied

Bereits im Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 hat sich abgezeichnet, dass die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe weiter steigen werden. Dieser Trend hat sich im laufenden Haushaltsjahr fortgesetzt. Bei den wesentlichen Kostenpositionen zeigt sich, dass keine bestimmte Hilfeart für die Kostensteigerung verantwortlich ist, sondern der Mehraufwand sich auf alle Leistungsbereiche verteilt.

Im Bereich Kindertagesstätten/Kindertagespflege ist ein weiterer Anstieg für die Übernahme der Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege zu verzeichnen. Auf die Übernahme der Kosten besteht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres dem Grunde nach ein

Rechtsanspruch, vergleichbar mit dem Anspruch auf Betreuung in Kindertagesstätten. Bei den Hilfen zur Erziehung ist sowohl im ambulanten Bereich (Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe) als auch im teilstationären/vollstationären Bereich (Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimunterbringung) ein weiterer Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Kreisjugendamt weiterhin eine anhaltend hohe Anzahl von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung zu bearbeiten hat. In vielen Fällen führen die Hinweise auf Kindeswohlgefährdung zu nachgehenden Hilfen. Gleichzeitig ist eine wachsende Komplexität der Fallgestaltungen zu beobachten, die u. a. dazu führt, dass einzelne Minderjährige nur noch in Intensivgruppen mit entsprechendem Kostenaufwand untergebracht werden können. Dem erheblichen Anstieg des Bruttoaufwandes im Bereich der Heimunterbringungen steht eine sehr hohe Position auf der Ertragsseite gegenüber. Es handelt sich im Wesentlichen um Fälle, in denen der Landkreis Neuwied nach Wegzug von Eltern so lange vorleisten muss, bis das neu zuständig gewordene Jugendamt den jeweiligen Fall übernimmt. Zum Teil mussten in Einzelfällen die Fallübernahme und der Kostenerstattungsanspruch auf dem Klageweg durchgesetzt werden. Signifikant ist ebenfalls der Anstieg des Aufwandes für die sog. Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Dabei handelt es sich um die vorläufige (Not-)unterbringung von Kindern insbesondere in Gefährdungssituationen. Hier ist sowohl ein Fallzahlenanstieg, insbesondere aber auch eine stetig ansteigende Aufenthaltsdauer in der Notaufnahme des Kreisjugendamtes zu verzeichnen.

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

Die Überprüfung der Kalkulation für das Jahr 2020 im Rahmen des Nachtrags führt vergleichsweise geringen Veränderungen. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 630 TEUR im Bereich Kindertagesstätten des Kreisjugendamtes. Bei den Personalkosten für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ergeben sich Haushaltsverbesserungen von 310 TEUR. Der Ansatz verringert sich im Nachtrag entsprechend auf 20,9 Mio. Euro. Korrespondierend dazu verringern sich die Landeszuweisungen um 150 TEUR, so dass im Saldo eine Verbesserung von 160 TEUR für das laufende Jahr zu verzeichnen ist. Weiterhin wird ein bereits eingegangener, periodenfremder Zuschuss für das Jahr 2017 im Nachtrag 2020 etatisiert.

In Summe weist der Teilhaushalt 05 – Jugend und Familie dementsprechend eine Verschlechterung in Höhe von 2.375.000 aus.

6. Sozialhilfe	Mehrertrag/Minderaufwand -Haushaltsverbesserung	4.991.250 EUR
-----------------------	--	----------------------

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 in Summe zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von rd. 5 Mio. Euro. Betroffen ist eine Vielzahl von Ansätzen. Details sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen. Die größten Veränderungen werden auch im Folgenden erklärt.

Nachdem die Zahlen im Bereich Asyl in letzter Zeit leicht rückläufig waren und sich auf hohem Niveau stabilisiert hatten, wird nun mit einer deutlichen Verbesserung von rd. 2,8 Mio. Euro geplant. Die stark rückläufigen Zuweisungen im laufenden Jahr 2020 führen zu einem enormen Rückgang der Asylaufwendungen und der damit verbundenen Krankenhilfe in diesem Bereich (rd. 1,8 Mio. EUR). Zusätzlich wurde das Evaluierungsverfahren der Asylkosten einseitig durch das Land mit einer anteiligen Einmalzahlung für die Jahre 2016 bis 2021 in Höhe von 1,34 Mio. Euro für beendet erklärt. Der darin auf das Jahr 2020 enthaltene Betrag (rd. 979 TEUR) wurde ebenfalls im Nachtrag in Ansatz gebracht.

Die Bereiche Asyl und Hartz IV waren in den letzten Jahren im Zusammenhang zu betrachten. Im Nachtrag 2020 kommt es neben der Verbesserung beim Asyl auch zu einer positiven Entwicklung im

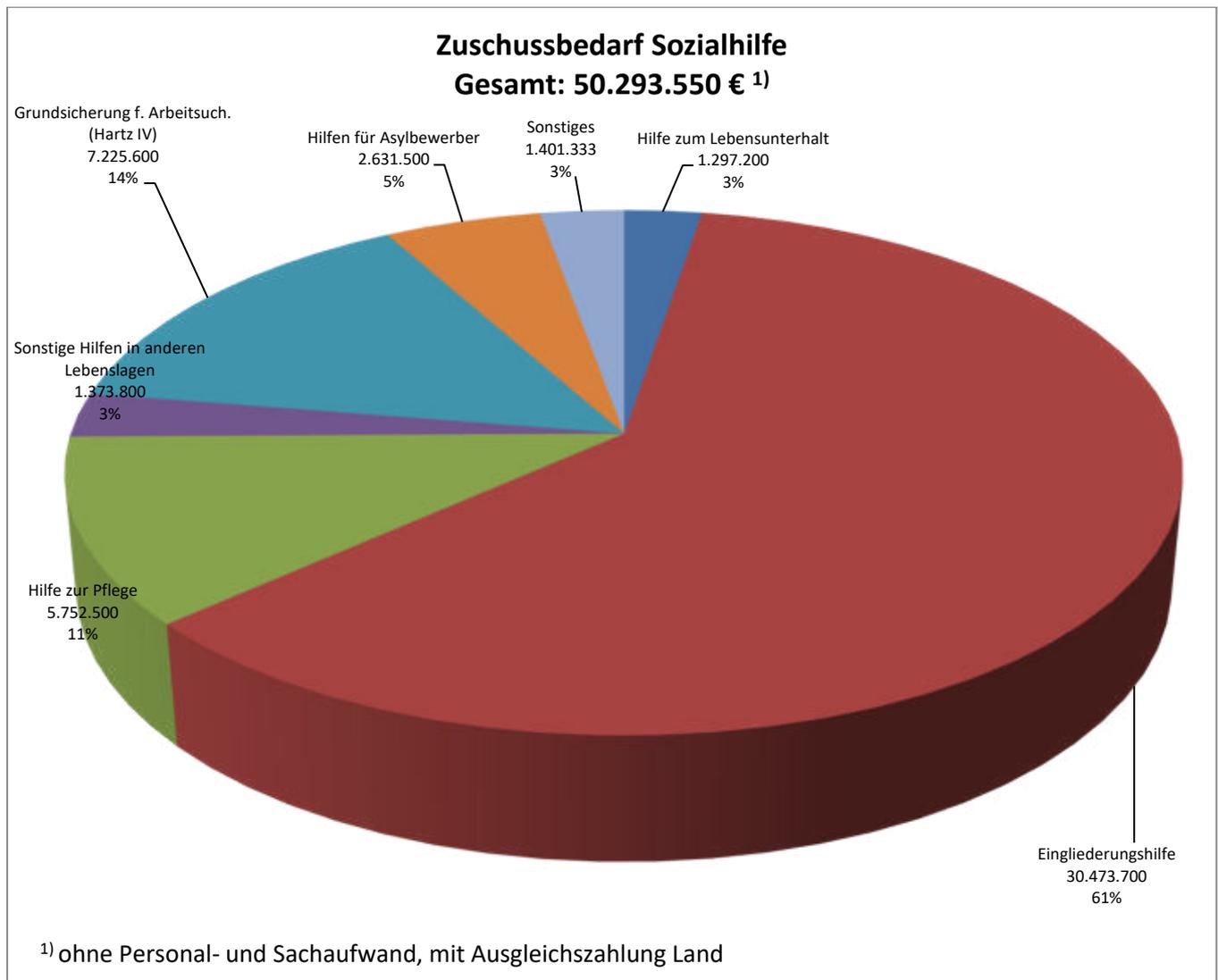
Bereich SGB II/Hartz IV (rd. + 772 TEUR). Diese Verbesserung geht allerdings nicht auf den bekannten Zusammenhang zurück, sondern lässt sich mit dem Fortführungsgesetz zum Bundesanteil der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft erklären, welches bei der Haushaltsplanerstellung noch nicht vorlag.

Durch Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB IX) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte noch im Jahr 2020 zur Entwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe einen einmaligen Betrag des Landes in Höhe von 22.500.000 Euro. Auf den Landkreis Neuwied entfällt davon anteilig ein Betrag von rd. 966 TEUR, die erstmals im Nachtrag etatisiert werden. Ansonsten gibt es im Bereich der Behindertenhilfen erwartungsgemäß einige Umschichtungen aufgrund der Umstellung auf das Bundesteilhabegesetz.

Gerade die im Nachtrag 2020 zu verzeichnenden größeren Haushaltsanpassungen im Bereich Asyl zeigen, dass die Budgets in diesem Segment immer noch schwer zu kalkulieren sind und es teilweise wieder zu sehr hohen Schwankungen kommen kann. Wie zu erwarten war, mussten im Nachtrag 2020 durch die Novellierung des Eingliederungshilferechts (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) diverse größere Verschiebungen abgebildet werden. Zu deutlichen Abweichungen kam es in diesem Bereich bisher allerdings nicht. Allein den rückläufigen Fallzahlen im Bereich Asyl und den Einmalzahlungen (Asyl und BTHG) ist die deutliche Haushaltsverbesserung im Sozialbudget zu verdanken. Der im Basishaushalt 2020 dargestellte erhöhte Zuschussbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe hat sich dagegen bisher bestätigt. Für die Zukunft ist daher davon auszugehen, dass mit der Kalkulation der Sozialausgaben auch weiterhin erhebliche fiskalische Unsicherheiten einhergehen, die sich nur durch vorsichtige und vorausschauende Planung minimieren lassen.

Der Zuschussbedarf wird sich um 4.991.250 Euro verringern. Die Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe verteilen sich auf die einzelnen Produkte (Hilfearten) wie folgt:

Produkt	Kurzbezeichnung	Basis 2020	Nachtrag 2020	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.188.200	1.297.200	109.000
31150	Eingliederungshilfe (alt)	0	-1.766.800	-1.766.800
31160	Hilfe zur Pflege	6.055.900	5.752.500	-303.400
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.633.200	1.373.800	-259.400
31220	Grundsicherung f. Arbeitsuch. (Hartz IV) (+ PK-Erst.)	7.998.000	7.225.600	-772.400
31300	Hilfen für Asylbewerber	5.461.200	2.631.500	-2.829.700
31600	Eingliederungshilfe (BTHG)	31.460.350	32.240.500	780.150
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	57.233	57.233	0
34300	Betreuungsleistungen	95.500	95.500	0
35110	Wohngeld	-500	-500	0
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	323.500	321.100	-2.400
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger	290.100	303.600	13.500
35140	Soziale Sonderleistungen	488.300	528.500	40.200
31190	Führung und Leitung Abt. 4	95.900	95.900	0
	Insgesamt	55.146.883	50.155.633	-4.991.250



7. Bauwesen, ÖPNV, Umwelt- und Naturschutz	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	220.000 Euro
---	---------------------------------------	---------------------

Für die Neustrukturierung des ÖPNV in der VG Asbach sowie für die Notvergabe und den Corona-Zuschuss im Stadtverkehr Neuwied müssen im Nachtrag 330 TEUR nachgemeldet werden. Außerdem werden zusätzliche Mittel für Leistungen einer Rechtsberatung in Höhe von 50 TEUR zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Umwelt und Naturschutz wurde ein Bußgeld in Höhe von 160.000 EUR festgesetzt und im Nachtrag etatisiert.

8. Schlüsselzuweisungen	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	789.000 Euro
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Mit Schreiben vom 15.07.2019 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 endgültig festgesetzt. Im Ergebnis erhält der Landkreis rd. 901 TEUR weniger an Schlüsselzuweisungen als ursprünglich geplant. Der Großteil geht dabei auf eine geringere Schlüsselzuweisung B 2 zurück. Außerdem erhält der Landkreis noch in 2020 eine Nachzahlung auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2015 – 2017 in Höhe von insgesamt 1.690 TEUR. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung der Schlüsselzuweisungen von 789 TEUR.

9. Kreisumlage	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	318.610 Euro
-----------------------	---------------------------------------	---------------------

Mit Schreiben vom 15.07.2020 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 endgültig festgesetzt. Bei der vorläufigen Ermittlung der Kreisumlage wurde die Umlagegrundlage „Schlüsselzuweisung B2“ nach dem Aufkommen des Vorjahres geschätzt, die tatsächliche Festsetzung für den kreisangehörigen Raum liegt nun jedoch rund 626 T€ über der des Vorjahres. Dieser Anstieg der Umlagegrundlage „Schlüsselzuweisung B2“ führt zusammen mit geringfügigen Änderungen der weiteren Umlagegrundlagen aus dem Bereich der Gemeindesteuern bei einem unveränderten Umlagesatz zu einem um 318.610 Euro höheren Kreisumlageaufkommen.

10. Integrationspauschale	Mehrertrag -Haushaltsverbesserung-	215.000 Euro
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Das Land beabsichtigt, den Kommunen 50 % (12 Mio. €) der dem Land vom Bund gewährten Integrationspauschale 2021 zu überlassen. Die 12 Mio. € sollen bereits im Jahr 2020 an Kreise und kreisfreie Städte ausgezahlt werden. Nach dem vom Kreisausschuss beschlossenen Verteilungsschlüssel würden von den rd. 537 TEUR, die auf den Landkreis Neuwied entfallen, ca. 215 TEUR beim Landkreis verbleiben und der Rest in Höhe von 322 TEUR an die Stadt und die Verbandsgemeinden weitergeleitet werden.

11. Corona-Pandemie		
----------------------------	--	--

Die Corona-Krise wirkt sich flächendeckend auf den Nachtrag des Landkreises aus. In fast jedem Teilhaushalt sind Anpassungen, die direkt oder indirekt auf die aktuelle Situation zurückgehen, nötig. Eine detaillierte Aufstellung aller Erträge und Aufwendungen, die durch die Corona-Pandemie beim Landkreis Neuwied verursacht wurden, wird daher an dieser Stelle nochmals als zusätzlicher Punkt aufgenommen. Bei den Zahlen handelt es sich um Planzahlen, die zum Teil auch geschätzt sind. Erst im Jahresabschluss 2020 werden die tatsächlichen Ist-Zahlen vorliegen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auch in 2021 zusätzliche Kosten für den Landkreis verursachen wird, so dass eine abschließende Betrachtung erst nach endgültiger Eindämmung des Virus möglich sein wird.

Das Land Rheinland-Pfalz hat seinen Landkreisen und kreisfreien Städten eine Soforthilfe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Höhe von 25 EUR pro Einwohner ausgezahlt. Auf den Landkreis Neuwied entfällt daher ein Betrag in Höhe von 4.568.675 Euro. Zusätzlich ist eine Projektförderung des Landes für Helferinnen und Helfern beim Gesundheitsamt zu etatisieren. Der Zuschuss in Höhe von 182.747 Euro wird im Nachhinein mit dem Land abzurechnen sein und wurde daher in gleicher Höhe auch als Personalaufwand ausgewiesen.

Den größten Kostenpunkt stellen die Einrichtung und der Betrieb der Fieberambulanz dar. Sie dient der Bekämpfung der Corona-Pandemie und zur Kontrolle des Infektionsgeschehens. Seit der Einrichtung im März trägt der Landkreis die damit verbundenen Kosten. Die Gesamtaufwendungen für den Aufbau und den Betrieb der Fieberambulanz werden im Nachtrag mit insgesamt 2 Mio. Euro beziffert. Der Ansatz ist allerdings stark risikobehaftet, da er von der dynamischen Entwicklung der Fallzahlen und damit verbundenen Maßnahmen abhängt.

Daneben gibt es eine Vielzahl von zusätzlichen Ansätzen beispielsweise für Mehraufwand für Infektionsschutz in kreiseigenen Gebäuden und den Schulen, Sicherheitsdienst sowie Mehrkosten im ÖPNV.

Auch mussten diverse Ansätze für Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie angepasst werden, da z. B. Schulungen nicht wie geplant stattfinden konnten oder die Schulmensen vorübergehend geschlossen werden mussten.

Neben diesen Auswirkungen, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken, gibt es auch ergebnisneutrale Vorgänge wie die ermittelten Personalkosten der

Bediensteten der Kreisverwaltung oder die Fortgeführte Zahlungen trotz fehlender oder reduzierter Gegenleistung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die im Haushalt vorgesehen sind und die auch ausgezahlt wurden. Allerdings wurden für die Zahlungen keine oder nur eingeschränkte Gegenleistungen erbracht. So waren beispielsweise die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Tagesförderstätten phasenweise geschlossen. Auch war der ÖPNV zeitweise nur stark reduziert nutzbar, ohne dass der Landkreis seine Zahlungen verringert hat.

Die folgende Darstellung aller Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie basiert im Wesentlichen auf einer Abfrage des Landkreistages Rheinland-Pfalz:

	Corona-Pandemie	in EUR
I.	Erträge (zusätzlich)	4.861.422
1.	Soforthilfe	4.568.675
2.	Pauschale freiwillige Helferinnen/Helfer	182.747
3.	Verwarn- und Bußgelder	110.000
II.	Einsparungen aufgrund der Pandemie	259.200
	Minderungsaufwand	259.200
III.	Aufwendungen (zusätzlich)	2.676.247
1.	Aufwandsentschädigungen freiwillige Helferinnen/Helfer	182.747
2.	Sachkosten	2.493.500
2.1	Aufbau und Betrieb der Fieberambulanz	2.000.000
2.2	Kosten Ordnungsdienst/private Sicherheitsdienste	120.000
2.3	Kosten öffentliche Bekanntmachungen, Übersetzung der Rechtsverordnungen	3.000
2.4	Mehraufwendungen IT, Hotline	54.000
2.5	Mehraufwand für Infektionsschutz in kreiseigenen Gebäuden /Schulen	126.500
2.6	Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich	90.000
a.	Ausgefallene Elternbeiträge im Bereich Kindertagesstätten	30.000
b.	Übernahme der Einnahmeausfälle der Tagesmütter/Tagesväter, Tagespflegepersonen, ausgefallene Kostenbeiträge	60.000
2.7	Mehraufwand ÖPNV	100.000
2.8	Sonstiges	17.500
IV.	Pandemiebedingte Mindererträge	88.848
V.	Aufwendungen (ergebnisneutral)	6.710.000
1.	Personalkosten Personal KV	500.000
2.	Fortgeführte Zahlungen trotz fehlender oder reduzierter Gegenleistung	6.210.000
2.1	Sozial- und Jugendhilfebereich	
a.	WfbM	3.200.000
b.	Tagesförderstätten	1.300.000
c.	Integrationshilfen in Schulen, KiTas	100.000
d.	Sonstiges	910.000
2.2	Verkehrsunternehmen	700.000

I.	Erträge (zusätzlich)	4.861.422
II.	Einsparungen aufgrund der Pandemie	259.200
III.	Aufwendungen (zusätzlich)	-2.676.247
IV.	Pandemiebedingte Mindererträge	-88.848
V.	Aufwendungen (ergebnisneutral)	-6.710.000
	SUMME	<u>-4.354.473</u>

12. Sonstiges	Minderaufwand -Haushaltsverbesserung-	5.000 Euro
----------------------	--	-------------------

Aufgrund der Corona-Pandemie können Schulungen der Stabsstelle Digitalisierung im Haushaltsjahr 2020 nicht im ursprünglich geplanten Umfang stattfinden. Der Ansatz kann daher um 20.000 € gekürzt werden. Außerdem wird im Bereich der Kulturförderung der Zuschuss an das Schlosstheater um 10.000 EUR erhöht. Außerdem wurde mit Kreistagsbeschluss vom 28.09.2020 entschieden, dass die Kreisvolkshochschule mit zusätzlich 5.000 EUR gefördert wird. Beide Beträge können allerdings bei einer anderen freiwilligen Leistung (Veranstaltungen) eingespart werden.

II. Finanzhaushalt

Darlehensbedarf	Erhöhung -Haushaltsverschlechterung-	100.000
------------------------	---	----------------

Mit der Haushaltsgenehmigung vom 14.02.2020 hat die ADD Trier für 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.699.575 € genehmigt. Die Genehmigung erfolgte - wie in den Vorjahren - mit der grundsätzlichen Bedingung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne von Ziffer 4.1.3.1 (Fortsetzungsinvestitionen bzw. unabweisbare Investitionen) oder 4.1.3.4 (Finanzierung des kommunalen Eigenanteils bei geförderten Investitionen nach § 18 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz) der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2020 wurden im Nachtrag einer Überprüfung unterzogen. In Anbetracht der Verwerfungen des aktuellen Jahres ergibt sich allerdings nur ein geringfügiger Änderungsbedarf. **Der Gesamtbetrag der Kredite erhöht sich um 100.000 € auf 3.799.755 €. Nach Abzug der geplanten Tilgung in Höhe von 3.700.000 € erhöht sich die langfristige Verschuldung um lediglich 99.755 €.** Die zusätzlich gewährten Kreditanteile gehen dabei ausschließlich auf die aktuelle Ausnahmesituation „Corona-Krise“ zurück.

Die Abweichung resultiert aus dem ungeplanten Mehrbedarf im Bereich der Stabsstelle Digitalisierung. In Anbetracht der aktuellen Gefahrensituation durch die Corona-Pandemie hat der Kreisvorstand beschlossen, das Angebot an mobilen Arbeitsplätzen deutlich zu erweitern. Dazu werden Desktop-PCs, Convertibles und entsprechendes Zubehör angeschafft und den Mitarbeitern der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt. Nur auf diese Weise kann die Besetzung der Büros entzerrt werden und gleichzeitig die Leistungserbringung der Verwaltung in einem dem Infektionsgeschehen angemessenen Rahmen aufrechterhalten werden. Gerade im Hinblick auf eine befürchtete zweite Infektionswelle und den damit verbundenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der

Bürgerinnen und Bürger ist eine Flexibilisierung der Verwaltung dringend geboten. Die Mehrkosten für die mobilen Arbeitsplätze liegen insgesamt bei 170.000 Euro. Durch Einsparungen und das Zurückstellen von anderen Projekten im Bereich der IT müssen jedoch nur 100.000 Euro mehr Auszahlungen in Ansatz gebracht werden. Dementsprechend erhöht sich der genehmigungspflichtige Kreditanteil für Investitionen auch um 100.000 Euro.

Im Teilhaushalt 4 wurden außerdem beim Schulamt die Mittel aus dem Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 „Sofortausstattungsprogramm“ in Höhe von 957.681,77 EUR eingestellt. Die Gelder dienen der Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten. Die Geräte sollen an Schülerinnen und Schüler verliehen werden, die für den digitalen Unterricht keine geeigneten Endgeräte im häuslichen Umfeld zur Verfügung haben. Da das Programm vollständig durch den Bund gefördert wird, stehen den Auszahlungen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

Daneben gab es im Teilhaushalt 4 eine Umschichtung von Investitionskreditemächtigungen. Die freiwerdenden Anteile aus dem Digitalpakt (37.500 EUR) werden für die Anschaffung von neuer Laborausstattung für den zusätzlichen Chemieraum an der RS+ Neustadt genutzt, damit dieser auch entsprechend genutzt werden kann.

Für die Energetische und technische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle der Gustav-W.-Heinemann - Schule (KI-221210) findet eine neutrale Korrektur der Mittelanmeldung statt. Den Ausgaben in Höhe von 209.647 EUR zur o. g. Maßnahme stehen Einzahlungen des Bundes (Förderung KI 3.0) des Landes (Förderung Schulbau) und der VG Puderbach (Kostenbeteiligung aufgrund gemeinsamer Nutzung) in gleicher Höhe entgegen.

In Folge der Mehrkosten erhöht sich auch der Anteil der VG. Dieser wird im Jahr 2021 fällig, muss jetzt jedoch bereits beauftragt werden. Es wird daher zusätzlich nachfolgende **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **175.803 EUR** benötigt, der ebenfalls eine Einzahlung in gleicher Höhe entgegensteht.

Darüber hinaus ist in 2020 noch eine **Verpflichtungsermächtigung** im Bereich Straßenbau zu verstärken, die noch in 2020 auf den Weg gebracht werden soll.

Konkret handelt es sich um die Maßnahme „K 42 Pfaffenbacher Brücke Köttingen“ für die bereits eine VE i.H.v. 480.000,- € vorgesehen (STR 9067) war. Nach Rücksprache mit dem LBM soll die Maßnahme noch in diesem Kalenderjahr ausgeschrieben und beauftragt werden; die Ausführung ist ab März 2021 geplant. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich jedoch auf 550.000,- €. Die bestehende VE ist daher um 70.000,- € auf 550.000,- € zu erhöhen. Es wird weiterhin ein Fördersatz i.H.v. 65 % angenommen, so dass sich der Investitionskreditanteil um 24.000 Euro auf dann 92.500 Euro erhöhen wird.

III. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Der im Nachtragshaushalt 2020 kalkulierte Jahresüberschuss in Höhe von 8.549.362 Euro wird daher nach § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Durch die Jahresüberschüsse 2015 bis 2019 hat sich das Eigenkapital zum 31.12.2019 wieder auf rd. 31,2 Mio. Euro erhöht.

Das prognostizierte Jahresergebnis im Nachtrag 2020 wirkt sich demnach wie folgt auf das Eigenkapital aus:

Stand des Eigenkapitals am 31.12.2019	31.675.033 Euro
zuzüglich Jahresüberschuss Nachtrag 2020	<u>+ 8.549.362 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am 31.12.2020	40.224.395 Euro

Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation kaum seriös voraussagen. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren das Eigenkapital aufgrund negativer Jahresergebnisse wieder rückläufig sein könnte. Eine bilanzielle Überschuldung (negatives Eigenkapital auf der Aktivseite) ist kurzfristig jedoch nicht zu befürchten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	183.617.962,70	190.782.543,00	199.205.638,00	209.574.211,00	10.368.573,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	78.139.892,75	75.751.000,00	74.588.550,00	77.420.200,00	2.831.650,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.751,57	3.096.700,00	2.988.200,00	2.968.200,00	-20.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	363.425,69	632.302,00	867.804,00	807.104,00	-60.700,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053.633,75	4.891.900,00	5.212.000,00	5.318.900,00	106.900,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	532.884,09	207.400,00	199.400,00	469.400,00	270.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	271.329.148,17	275.541.845,00	283.241.592,00	296.738.015,00	13.496.423,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29.380.058,58	30.676.251,00	33.414.776,00	31.855.523,00	-1.559.253,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	46.235.722,35	48.362.589,00	49.823.709,00	55.640.909,00	5.817.200,00
E11	- Abschreibungen	8.101.942,66	8.100.000,00	8.015.214,00	8.015.214,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	33.084.377,08	35.759.131,00	39.790.631,00	39.838.631,00	48.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	140.580.716,33	139.863.150,00	144.541.850,00	145.709.650,00	1.167.800,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.574.150,94	4.623.108,00	5.677.504,00	6.046.504,00	369.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	261.956.967,94	267.384.229,00	281.263.684,00	287.106.431,00	5.842.747,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.372.180,23	8.157.616,00	1.977.908,00	9.631.584,00	7.653.676,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	990.633,98	967.678,00	967.778,00	967.778,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-845.887,99	-1.382.322,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.526.292,24	6.775.294,00	895.686,00	8.549.362,00	7.653.676,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	8.526.292,24	6.775.294,00	895.686,00	8.549.362,00	7.653.676,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	266.477.497,42	272.027.455,00	279.722.310,00	293.218.733,00	13.496.423,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	250.359.971,71	256.225.016,00	270.092.103,00	277.345.850,00	7.253.747,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	16.117.525,71	15.802.439,00	9.630.207,00	15.872.883,00	6.242.676,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	989.812,54	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.872.293,11	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	-882.480,57	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	15.235.045,14	14.420.217,00	8.547.985,00	14.790.661,00	6.242.676,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	15.235.045,14	14.420.217,00	8.547.985,00	14.790.661,00	6.242.676,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	11.121.988,40	8.529.347,00	6.232.916,00	7.062.747,00	829.831,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.445.597,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	12.567.586,25	8.539.347,00	6.232.916,00	7.062.747,00	829.831,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	2.000.123,78	5.212.911,00	1.095.500,00	1.095.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.310.509,32	11.331.977,00	8.836.991,00	9.766.822,00	929.831,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-12.310.633,10	-16.569.888,00	-9.932.491,00	-10.862.322,00	-929.831,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	256.953,15	-8.030.541,00	-3.699.575,00	-3.799.575,00	-100.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	15.491.998,29	6.389.676,00	4.848.410,00	10.991.086,00	6.142.676,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	8.030.541,00	3.699.575,00	3.799.575,00	100.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.385.574,40	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-85.574,40	4.330.541,00	-425,00	99.575,00	100.000,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-8.593.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-24.000.000,00	-10.720.217,00	-4.847.985,00	-11.090.661,00	-6.242.676,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.428.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-10.022.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.849.470,74	10.720.217,00	4.847.985,00	11.090.661,00	6.242.676,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

11110	Büro Landrat
11120	Zentrale Steuerung/Controlling
11140	Gremien
11200	Personal
11300	Organisation
11450	Sonstige zentrale Dienste
11490	Führung und Leitung 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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Produktbereich 01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.968.617,08	1.954.054,00	1.954.054,00	1.954.054,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,70	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	624,15	500,00	500,00	500,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.254,73	131.500,00	141.500,00	118.600,00	-22.900,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	117.791,04	250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.528.708,70	2.086.304,00	2.106.304,00	2.083.404,00	-22.900,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.619.656,65	7.658.362,00	6.845.537,41	6.801.451,41	-44.086,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	587.089,21	215.000,00	224.000,00	271.000,00	47.000,00
E11	- Abschreibungen	95.203,39	27.059,00	32.111,00	32.111,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	68.945,71	65.500,00	71.000,00	80.000,00	9.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-2.695,03	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.155.965,50	1.260.645,00	1.275.300,00	1.196.300,00	-79.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.524.165,43	9.226.566,00	8.449.348,41	8.382.262,41	-67.086,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.995.456,73	-7.140.262,00	-6.343.044,41	-6.298.858,41	44.186,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-7.995.456,73	-7.140.262,00	-6.343.044,41	-6.298.858,41	44.186,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-902,00	-33.831,01	-33.831,01	0,00
E23	= Jahresergebnis	-7.995.456,73	-7.139.360,00	-6.309.213,40	-6.265.027,40	44.186,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Produktbereich 01		Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.339.432,34	2.086.150,00	2.106.150,00	2.083.250,00	-22.900,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	7.657.270,61	7.738.301,00	7.901.706,41	8.166.706,41	265.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-6.083.456,41	-287.900,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-6.083.456,41	-287.900,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-6.083.456,41	-287.900,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	9.799.249,45	4.237.211,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	9.799.249,45	4.247.211,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	25.425,23	4.317.211,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.533.603,95	160.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.559.029,18	-4.477.211,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.240.220,27	-230.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.077.618,00	-5.882.151,00	-5.832.556,41	-6.120.456,41	-287.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-4.077.618,00	-5.882.151,00	-5.832.556,41	-6.120.456,41	-287.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-386,05	902,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-4.078.004,05	-5.881.249,00	-5.832.556,41	-6.120.456,41	-287.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.317.838,27	-5.652.151,00	-5.795.556,41	-6.083.456,41	-287.900,00



**LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Büro Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.125,12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.125,12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	285.779,55	317.147,00	330.582,72	308.507,72	-22.075,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.434,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	174.041,85	136.450,00	167.950,00	147.950,00	-20.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	466.256,09	462.597,00	507.532,72	465.457,72	-42.075,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.130,97	-462.597,00	-497.532,72	-455.457,72	42.075,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-464.130,97	-462.597,00	-497.532,72	-455.457,72	42.075,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	24.688,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-464.130,97	-488.362,00	-522.220,72	-480.145,72	42.075,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Büro Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.095,12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	474.123,00	441.819,00	473.262,72	453.262,72	-20.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-25.765,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-472.027,88	-467.584,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-472.027,88	-441.819,00	-463.262,72	-443.262,72	20.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen			
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften			
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften			
Kennzahlen	Jahr:	2017	2018	2019
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	583	584	597
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	37	33	34
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2016:	12		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2017:	12		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2018:	12		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2019:	13		
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte			
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung		
	112020	Personaleinsatz		
	112030	Personalbetreuung		
	112040	Personalabrechnung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11200 Personal
Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.968.463,08	1.953.900,00	1.953.900,00	1.953.900,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.911,16	81.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	113.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.453.883,90	2.035.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.881.187,89	6.043.700,00	4.917.957,54	4.994.169,54	76.212,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	68.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	68.945,71	65.500,00	71.000,00	80.000,00	9.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	376.876,86	410.000,00	418.300,00	394.300,00	-24.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	7.395.042,42	6.519.200,00	5.407.257,54	5.468.469,54	61.212,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.941.158,52	-4.483.300,00	-3.361.357,54	-3.422.569,54	-61.212,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-4.941.158,52	-4.483.300,00	-3.361.357,54	-3.422.569,54	-61.212,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.628,00	40.232,99	40.232,99	0,00
E23	= Jahresergebnis	-4.941.158,52	-4.533.928,00	-3.401.590,53	-3.462.802,53	-61.212,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11200 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.272.568,86	2.035.900,00	2.045.900,00	2.045.900,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	4.540.677,32	5.171.216,00	5.078.474,54	5.351.474,54	273.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-50.628,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.268.108,46	-3.185.944,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.268.108,46	-3.135.316,00	-3.032.574,54	-3.305.574,54	-273.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11300 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29.544,37	41.315,00	45.988,36	37.719,36	-8.269,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.310,46	7.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.593,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	40.448,27	68.315,00	72.988,36	99.719,36	26.731,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.448,27	-68.315,00	-72.988,36	-99.719,36	-26.731,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-40.448,27	-68.315,00	-72.988,36	-99.719,36	-26.731,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	24.688,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-40.448,27	-94.080,00	-97.676,36	-124.407,36	-26.731,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11300 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	40.430,50	60.532,00	60.151,36	95.151,36	35.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-25.765,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-40.430,50	-86.297,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.430,50	-60.532,00	-60.151,36	-95.151,36	-35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.615,83	50.000,00	50.000,00	27.100,00	-22.900,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.285,80	50.000,00	50.000,00	27.100,00	-22.900,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	523.522,17	574.576,00	575.756,29	575.756,29	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	184.975,09	199.000,00	208.000,00	220.000,00	12.000,00
E11	- Abschreibungen	25.260,43	25.148,00	31.957,00	31.957,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	-2.695,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	392.428,19	463.000,00	453.500,00	463.500,00	10.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.123.490,85	1.261.724,00	1.269.213,29	1.291.213,29	22.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.205,05	-1.211.724,00	-1.219.213,29	-1.264.113,29	-44.900,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.205,05	-1.211.724,00	-1.219.213,29	-1.264.113,29	-44.900,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	24.688,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.069.205,05	-1.237.489,00	-1.243.901,29	-1.288.801,29	-44.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	50.831,60	50.000,00	50.000,00	27.100,00	-22.900,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.109.217,72	1.236.576,00	1.237.256,29	1.259.256,29	22.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.058.386,12	-1.186.576,00	-1.187.256,29	-1.232.156,29	-44.900,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.058.386,12	-1.186.576,00	-1.187.256,29	-1.232.156,29	-44.900,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.058.386,12	-1.186.576,00	-1.187.256,29	-1.232.156,29	-44.900,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.952,98	160.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-98.952,98	-160.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-98.952,98	-150.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.157.339,10	-1.336.576,00	-1.224.256,29	-1.269.156,29	-44.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.157.339,10	-1.336.576,00	-1.224.256,29	-1.269.156,29	-44.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-25.765,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.157.339,10	-1.362.341,00	-1.224.256,29	-1.269.156,29	-44.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.058.386,12	-1.186.576,00	-1.187.256,29	-1.232.156,29	-44.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Allgemeine Ziele

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

2016

2017

2018

2019

Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:

46

46

44

46

Anzahl Stellen Fachabteilung:

40,87

44,52

44,52

44,66

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

114910

Führung- und Leitungsaufgaben

114920

Branchensoftwarebetreuung

114930

Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	17.873,94	154,00	154,00	154,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76.774,15	97.406,00	119.004,95	96.347,95	-22.657,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.911,00	1.911,00	154,00	154,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	111.685,78	134.850,00	133.850,00	88.850,00	-45.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	201.720,93	234.167,00	253.008,95	185.351,95	-67.657,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.846,99	-234.013,00	-252.854,95	-185.197,95	67.657,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-183.846,99	-234.013,00	-252.854,95	-185.197,95	67.657,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-231.885,00	-246.880,00	-246.880,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-183.846,99	-2.128,00	-5.974,95	61.682,05	67.657,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	11.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	193.707,06	210.932,00	217.682,95	172.682,95	-45.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-182.000,24	-210.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-182.000,24	-210.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-182.000,24	-210.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	9.799.249,45	4.237.211,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	9.799.249,45	4.237.211,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	4.317.211,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.402.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.402.442,37	-4.317.211,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.396.807,08	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.214.806,84	-290.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	1.214.806,84	-290.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-386,05	231.885,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	1.214.420,79	-59.047,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-182.000,24	-210.932,00	-217.682,95	-172.682,95	45.000,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2: Finanzen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

11610	Finanzen
11620	Kasse
11690	Führung und Leitung 9

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Produktbereich 02 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,25	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	117.106,12	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	121.181,37	30.550,00	33.050,00	33.050,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	680.233,60	778.273,00	854.828,71	730.190,71	-124.638,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.260,71	74.610,00	74.610,00	74.610,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	731.707,16	854.083,00	966.338,71	841.700,71	-124.638,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.525,79	-823.533,00	-933.288,71	-808.650,71	124.638,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	6.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-603.851,23	-823.533,00	-933.288,71	-808.650,71	124.638,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.140,00	-36.237,00	-36.237,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-603.851,23	-768.393,00	-897.051,71	-772.413,71	124.638,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Produktbereich		02		Finanzen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	111.793,50	30.550,00	33.050,00	33.050,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	730.007,42	735.571,00	771.646,42	771.646,42	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-618.213,92	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	5.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	5.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.516.633,32	55.140,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.128.936,11	-649.881,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-612.302,79	-705.021,00	-738.596,42	-738.596,42	0,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur, Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

11810	Prüfung
25200	Kreismuseum Neuwied
28100	Kulturförderung

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Produktbereich 03		Prüfung, Kultur, Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	214.495,91	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.148,29	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.845,13	78.000,00	70.700,00	70.700,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	297.311,01	331.000,00	318.700,00	318.700,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	337.948,42	419.256,00	504.848,68	426.978,68	-77.870,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.310,36	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.833,00	4.833,00	4.566,00	4.566,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.796,08	195.000,00	207.300,00	217.300,00	10.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54.395,40	62.900,00	57.500,00	57.500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	536.283,26	694.689,00	786.914,68	719.044,68	-67.870,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-400.344,68	67.870,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-400.344,68	67.870,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-238.972,25	-363.689,00	-468.214,68	-400.344,68	67.870,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Produktbereich 03		Prüfung, Kultur, Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	362.462,42	331.000,00	318.700,00	318.700,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	528.033,81	616.560,00	661.457,68	671.457,68	10.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.757,68	-10.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.757,68	-10.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.757,68	-10.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	67,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-165.504,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.257,68	-10.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-165.504,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.257,68	-10.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-160.115,39	-313.060,00	-345.257,68	-355.257,68	-10.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.571,39	-285.560,00	-342.757,68	-352.757,68	-10.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur (Roentgenmuseum)		Verantwortliche Person(en): Bernd Willscheid
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur im Landkreis	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	281010	Kulturprogramm
	281020	Kulturförderung
	281030	Heimatjahrbuch

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	84.345,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.812,59	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	109.980,18	110.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.126,27	39.171,00	43.147,07	38.817,07	-4.330,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.833,00	4.833,00	4.566,00	4.566,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	126.796,08	125.000,00	137.300,00	147.300,00	10.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	44.348,21	55.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	210.103,56	224.504,00	235.513,07	241.183,07	5.670,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-136.183,07	-5.670,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-136.183,07	-5.670,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-100.123,38	-114.504,00	-130.513,07	-136.183,07	-5.670,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	141.296,92	110.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	205.531,31	215.592,00	224.222,07	234.222,07	10.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-58.845,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.234,39	-105.592,00	-119.222,07	-129.222,07	-10.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahler

Geänderte Produkte:

21501	Realschule plus Asbach	22120	Gustav-W. Heinemann Schule
21502	Realschule plus Dierdorf	22130	Albert-Schweitzer Schule
21504	Realschule plus Puderbach	22140	Max-Kolbe Schule
21505	Realschule plus Rheinbrohl	22150	Carl-Orff Schule
21506	Realschule plus Waldbreitbach	22160	Brüder Grimm Schule
21507	Realschule plus Unkel	23110	Alice-Salomon Schule
21508	Realschule plus Neuwied-Irlich	23120	David-Roentgen Schule
21509	Realschule plus NR-Niederbieber	23130	Ludwig-Erhard Schule
21510	Realschule plus Linz	24200	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
21520	Heinrich-Heine Realschule	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen
21540	Realschule plus Neustadt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium	25230	Kreismedienzentrum
21720	Rhein-Wied-Gymnasium	27100	Kreisvolkshochschule
21730	Martinus-Gymnasium	42100	Förderung des Sports
21740	Wiedtalgymnasium	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
21810	IGS Neuwied	11440	Stabsstelle Digitalisierung
22110	Kinzingschule		

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.487.375,94	6.096.984,00	7.058.351,00	9.830.351,00	2.772.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.196,83	280.500,00	250.500,00	250.500,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	334.700,63	589.202,00	829.704,00	769.004,00	-60.700,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.211,28	651.900,00	662.600,00	662.600,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	133.027,81	32.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.952.512,49	7.650.586,00	8.841.155,00	11.552.455,00	2.711.300,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.437.185,12	4.937.917,00	5.396.838,65	5.300.021,65	-96.817,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	12.831.723,83	14.607.789,00	15.310.109,00	18.367.409,00	3.057.300,00
E11	- Abschreibungen	7.277.459,56	7.354.486,00	7.487.890,00	7.487.890,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	65.112,93	85.531,00	105.531,00	110.531,00	5.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.194.234,65	2.268.473,00	2.363.578,00	2.431.578,00	68.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.805.716,09	29.254.196,00	30.663.946,65	33.697.429,65	3.033.483,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.853.203,60	-21.603.610,00	-21.822.791,65	-22.144.974,65	-322.183,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-18.853.203,60	-21.603.610,00	-21.822.791,65	-22.144.974,65	-322.183,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.335,00	61.455,00	61.455,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-18.853.203,60	-21.656.945,00	-21.884.246,65	-22.206.429,65	-322.183,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Produktbereich 04		Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.378.274,97	4.168.932,00	5.352.604,00	8.063.904,00	2.711.300,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.699.014,31	21.808.584,00	23.025.754,65	26.156.054,65	3.130.300,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-16.320.739,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.092.150,65	-419.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.092.150,65	-419.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.092.150,65	-419.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.301.457,95	4.265.136,00	6.207.916,00	7.037.747,00	829.831,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.441.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	2.742.856,81	4.265.136,00	6.207.916,00	7.037.747,00	829.831,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.016.881,73	515.700,00	600.000,00	600.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.735.253,28	11.028.477,00	8.572.491,00	9.502.322,00	929.831,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.752.135,01	-11.544.177,00	-9.172.491,00	-10.102.322,00	-929.831,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-9.278,20	-7.279.041,00	-2.964.575,00	-3.064.575,00	-100.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-16.330.012,54	-24.918.693,00	-20.637.725,65	-21.156.725,65	-519.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-16.330.012,54	-24.918.693,00	-20.637.725,65	-21.156.725,65	-519.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	3.034,94	-53.335,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-16.326.977,60	-24.972.028,00	-20.637.725,65	-21.156.725,65	-519.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.320.734,34	-17.639.652,00	-17.673.150,65	-18.092.150,65	-419.000,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	264.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	264.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A1002-06 Beschaffung für Rollout PC-Arbeitsplätze	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9100 Sanierung Carmen-Sylva-Schule 1. BA u. Aufzug	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9105 Anbau und Aufzug Brüder-Grimm-Schule	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00 (200.000,00)	0,00	0,00
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.-Heinemann Schule	209.650,00	175.810,00	175.810,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	209.650,00	175.810,00	175.810,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	209.650,00	175.810,00	175.810,00 (175.810,00)	0,00	0,00
KI-DRS-2.1 KI 3.0 K.2 DRS Erne.Naturwissensch.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-IGS-2.2 KI 3.0 K.2 IGS Haus Rot Brandsch. u. Aufzug	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-LES-2.2 KI 3.0 K.2 LES Treppenhaus und Aufzug	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-ORF-2.2 KI 3.0 Carl-Orff Schule	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-PUD-2.1 KI 3.0 K.2 Brandsch. Sanierung RS plus Puderbach	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-SZN-2.1 KI 3.0 K.2 Schulzentr. Neustadt-Naturwiss. 9 Räume	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	249.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-WHG-2.1 KI 3.0 K.2 WHG Brandsch. u. Aufzug	470.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	423.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	470.000,00	100.000,00	100.000,00 (100.000,00)	0,00	0,00
KI-WHG-2.2 KI 3.0 K.2 WHG San. Außensportgelände	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	104.062,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	104.062,00	0,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	60.918,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.918,00	0,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
S243000-03 Digitalpakt Schulen	957.681,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	957.681,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	957.681,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/ Seelbach	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	148.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9011 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid (2.BA)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9062 Ausbau K55 Buchholz-Krautscheid-Hanfachtal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	61.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9063 Ausbau K 58 Buchholz Mendt-Industriepark	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	394.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9065 Brückensanierung K135 Hilgert	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			(300.000,00)	0,00	0,00
STR9066 Ausbau K37 Brüchen-L255	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9067 K42 Pfaffenbacher Brücke Köttingen	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
			(550.000,00)	0,00	0,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.778.911,00	1.325.810,00	2.807.754,00	1.481.944,00	1.481.944,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
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
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.196,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.196,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S215120-00 Realschule Linz	7.114,00	0,00	7.114,00	7.114,00	7.114,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.114,00	0,00	7.114,00	7.114,00	7.114,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00
S215420-00 Realschule Neustadt	73.172,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	73.172,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.334,00	0,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	11.334,00	0,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.056,00	0,00	9.056,00	9.056,00	9.056,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.056,00	0,00	9.056,00	9.056,00	9.056,00
S218120-00 IGS Neuwied	8.374,00	0,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.374,00	0,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00
S221120-00 Kinzingschule	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	10.416,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.416,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	8.626,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.626,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	22.177,00	0,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.177,00	0,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	48.874,00	0,00	48.874,00	48.874,00	48.874,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	48.874,00	0,00	48.874,00	48.874,00	48.874,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	29.164,00	0,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	29.164,00	0,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe	323.411,00	0,00	245.567,00	245.567,00	245.567,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Asbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Konrad-Adenauer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	485	447	438	430	397	386
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule plus Asbach - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	72.439,70	72.436,00	59.553,00	59.553,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.891,14	180,00	180,00	180,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.153,49	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	435,08	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	116.919,41	118.616,00	105.733,00	105.733,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40.540,56	41.503,00	43.031,20	43.031,20	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	287.136,97	341.517,00	342.810,00	348.310,00	5.500,00
E11	- Abschreibungen	163.117,43	163.086,00	116.325,00	116.325,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	33.721,94	42.857,00	42.542,00	42.542,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	524.516,90	588.963,00	544.708,20	550.208,20	5.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-444.475,20	-5.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-444.475,20	-5.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-407.597,49	-470.347,00	-438.975,20	-444.475,20	-5.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	51.097,82	46.960,00	46.830,00	46.830,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	416.498,48	425.877,00	428.383,20	433.883,20	5.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-365.400,66	-378.917,00	-381.553,20	-387.053,20	-5.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-365.400,66	-378.917,00	-381.553,20	-387.053,20	-5.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-365.400,66	-378.917,00	-381.553,20	-387.053,20	-5.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.445,43	5.606,00	20.480,00	5.480,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.445,43	-5.606,00	-20.480,00	-5.480,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.445,43	-5.606,00	-6.980,00	-5.480,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-367.846,09	-384.523,00	-388.533,20	-392.533,20	-4.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-367.846,09	-384.523,00	-388.533,20	-392.533,20	-4.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-367.846,09	-384.523,00	-388.533,20	-392.533,20	-4.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.400,66	-378.917,00	-381.553,20	-387.053,20	-5.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21502: Nelson-Mandela-Schule Realschule plus Dierdorf														
Kreisverwaltung Neuwied														
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen												
Produktgruppe	21500	Realschulen plus												
Produkt	21502	Nelson-Mandela-Schule-Realschule plus Dierdorf												
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David												
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Dierdorf. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.													
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien													
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent													
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.													
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">2013</th> <th style="border: none;">2014</th> <th style="border: none;">2015</th> <th style="border: none;">2016</th> <th style="border: none;">2017</th> <th style="border: none;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">1.079</td> <td style="border: none;">1.038</td> <td style="border: none;">970</td> <td style="border: none;">971</td> <td style="border: none;">882</td> <td style="border: none;">850</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.079	1.038	970	971	882	850	
2013	2014	2015	2016	2017	2018									
1.079	1.038	970	971	882	850									
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung												
	215022	Realschule plus Dierdorf - Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	129.144,94	129.139,00	127.384,00	127.384,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.477,82	25.564,00	29.064,00	18.964,00	-10.100,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,00	960,00	960,00	960,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	165.296,66	155.663,00	157.408,00	147.308,00	-10.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188.140,46	191.238,00	198.547,14	198.547,14	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	645.501,15	533.241,00	521.715,00	495.215,00	-26.500,00
E11	- Abschreibungen	243.962,72	243.524,00	241.414,00	241.414,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	62.120,34	61.579,00	61.373,00	61.373,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.139.724,67	1.029.582,00	1.023.049,14	996.549,14	-26.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-849.241,14	16.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-849.241,14	16.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-974.428,01	-873.919,00	-865.641,14	-849.241,14	16.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	46.405,06	26.794,00	30.094,00	19.994,00	-10.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	893.687,05	786.058,00	781.635,14	755.135,14	-26.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-847.281,99	-759.264,00	-751.541,14	-735.141,14	16.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-847.281,99	-759.264,00	-751.541,14	-735.141,14	16.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-847.281,99	-759.264,00	-751.541,14	-735.141,14	16.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.960,06	8.846,00	23.196,00	8.196,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.351,64	-8.846,00	-23.196,00	-8.196,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-8.351,64	-8.846,00	-9.696,00	-8.196,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-855.633,63	-768.110,00	-761.237,14	-743.337,14	17.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-855.633,63	-768.110,00	-761.237,14	-743.337,14	17.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-855.633,63	-768.110,00	-761.237,14	-743.337,14	17.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-847.281,99	-759.264,00	-751.541,14	-735.141,14	16.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Puderbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	319	318	317	309	318	311
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule plus Puderbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.427,27	35.426,00	34.124,00	34.124,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.850,75	17.700,00	20.000,00	9.900,00	-10.100,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	61.167,94	54.626,00	55.624,00	45.524,00	-10.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82.114,85	84.182,00	86.835,31	86.835,31	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	235.461,70	296.784,00	306.221,00	279.721,00	-26.500,00
E11	- Abschreibungen	135.633,35	135.608,00	126.792,00	126.792,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.832,79	24.120,00	24.070,00	24.070,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	464.042,69	540.694,00	543.918,31	517.418,31	-26.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-471.894,31	16.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-471.894,31	16.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-402.874,75	-486.068,00	-488.294,31	-471.894,31	16.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	43.260,52	19.400,00	21.700,00	11.600,00	-10.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	419.876,70	405.086,00	417.126,31	390.626,31	-26.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-376.616,18	-385.686,00	-395.426,31	-379.026,31	16.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-376.611,18	-385.686,00	-395.426,31	-379.026,31	16.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-376.611,18	-385.686,00	-395.426,31	-379.026,31	16.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	533.700,00	520.200,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	533.700,00	520.200,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.292,35	5.076,00	598.126,00	583.126,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-6.292,35	-5.076,00	-598.126,00	-583.126,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-6.292,35	-5.076,00	-64.426,00	-62.926,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-382.903,53	-390.762,00	-459.852,31	-441.952,31	17.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-382.903,53	-390.762,00	-459.852,31	-441.952,31	17.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-382.903,53	-390.762,00	-459.852,31	-441.952,31	17.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-376.611,18	-385.686,00	-395.426,31	-379.026,31	16.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl													
Kreisverwaltung Neuwied													
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen											
Produktgruppe	21500	Realschulen plus											
Produkt	21505	Römerwallschule-Realschule plus Rheinbrohl											
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David											
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>											
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Rheinbrohl. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Römerwallschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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> <th style="width: 16.6%;">2017</th> <th style="width: 16.6%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">436</td> <td style="text-align: center;">436</td> <td style="text-align: center;">441</td> <td style="text-align: center;">404</td> <td style="text-align: center;">402</td> <td style="text-align: center;">409</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	436	436	441	404	402	409
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
436	436	441	404	402	409								
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung											
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb											

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.562,88	30.553,00	30.374,00	30.374,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.182,40	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	793,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	65.513,78	62.553,00	68.374,00	68.374,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	103.921,58	107.217,00	110.742,36	110.742,36	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	230.042,12	250.782,00	272.458,00	274.958,00	2.500,00
E11	- Abschreibungen	57.867,31	57.860,00	76.015,00	76.015,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	61.765,01	65.452,00	64.889,00	83.389,00	18.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	453.596,02	481.311,00	524.104,36	545.104,36	21.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-476.730,36	-21.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-476.730,36	-21.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-388.082,24	-418.758,00	-455.730,36	-476.730,36	-21.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	40.828,61	32.430,00	38.250,00	38.250,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	435.039,19	423.451,00	448.089,36	469.089,36	21.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-394.210,58	-391.021,00	-409.839,36	-430.839,36	-21.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-394.210,58	-391.021,00	-409.839,36	-430.839,36	-21.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-394.210,58	-391.021,00	-409.839,36	-430.839,36	-21.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.431,31	5.772,00	20.598,00	5.598,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-5.431,31	-5.772,00	-120.598,00	-105.598,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.431,31	-5.772,00	-107.098,00	-105.598,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-399.641,89	-396.793,00	-516.937,36	-536.437,36	-19.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-399.641,89	-396.793,00	-516.937,36	-536.437,36	-19.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-399.641,89	-396.793,00	-516.937,36	-536.437,36	-19.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-394.210,58	-391.021,00	-409.839,36	-430.839,36	-21.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

**Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule
Waldbreitbach Realschule plus**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21506	Deutschherrenschule-Realschule plus Waldbreitbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Waldbreitbach. 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.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	217	219	219	219	220	222
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschule plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschule plus Waldbreitbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21500 Realschulen
Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.209,00	28.209,00	28.208,00	28.208,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	528,00	540,00	540,00	540,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	31.295,28	31.249,00	31.248,00	31.248,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.391,68	25.923,00	21.758,79	21.758,79	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	365.829,81	254.846,00	256.985,00	258.985,00	2.000,00
E11	- Abschreibungen	105.850,84	105.822,00	105.981,00	105.981,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.394,41	28.511,00	31.713,00	31.713,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	511.466,74	415.102,00	416.437,79	418.437,79	2.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-387.189,79	-2.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-387.189,79	-2.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-480.171,46	-383.853,00	-385.189,79	-387.189,79	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21500 Realschulen
Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	1.500,81	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	298.778,83	309.280,00	310.456,79	312.456,79	2.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-297.278,02	-306.240,00	-307.416,79	-309.416,79	-2.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-297.278,02	-306.240,00	-307.416,79	-309.416,79	-2.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-297.278,02	-306.240,00	-307.416,79	-309.416,79	-2.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.691,84	4.252,00	19.234,00	4.234,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-13.691,84	-4.252,00	-19.234,00	-4.234,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-13.691,84	-4.252,00	-5.734,00	-4.234,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-310.969,86	-310.492,00	-313.150,79	-313.650,79	-500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-310.969,86	-310.492,00	-313.150,79	-313.650,79	-500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-310.969,86	-310.492,00	-313.150,79	-313.650,79	-500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-297.278,02	-306.240,00	-307.416,79	-309.416,79	-2.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Unkel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Stefan-Andres-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312</td> <td>295</td> <td>310</td> <td>296</td> <td>289</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	312	295	310	296	289	256
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
312	295	310	296	289	256								
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215071 Realschule plus Unkel – Bereitstellung 215072 Realschule plus Unkel – Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.622,08	54.613,00	54.633,00	54.633,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.153,98	14.700,00	13.000,00	13.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.459,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	121.040,18	117.313,00	115.633,00	115.633,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88.774,17	90.228,00	93.221,91	93.221,91	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	216.917,41	282.331,00	294.056,00	295.556,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen	147.037,00	147.037,00	146.148,00	146.148,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.268,73	50.152,00	49.850,00	49.850,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	487.997,31	569.748,00	583.275,91	584.775,91	1.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-469.142,91	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-469.142,91	-1.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-366.957,13	-452.435,00	-467.642,91	-469.142,91	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	75.200,14	62.770,00	61.090,00	61.090,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	335.119,12	422.711,00	437.127,91	438.627,91	1.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-259.918,98	-359.941,00	-376.037,91	-377.537,91	-1.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-259.918,98	-359.941,00	-376.037,91	-377.537,91	-1.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-259.918,98	-359.941,00	-376.037,91	-377.537,91	-1.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.716,00	19.664,00	4.664,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-4.716,00	-19.664,00	-4.664,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-4.716,00	-6.164,00	-4.664,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-259.918,98	-364.657,00	-382.201,91	-382.201,91	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-259.918,98	-364.657,00	-382.201,91	-382.201,91	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-259.918,98	-364.657,00	-382.201,91	-382.201,91	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-259.918,98	-359.941,00	-376.037,91	-377.537,91	-1.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21508: Robert-Krups-Realschule plus Neuwied (Irlich)

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied-Irlich. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Robert-Krups-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	537	493	513	521	528	556
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule plus Neuwied – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.614,72	30.608,00	30.339,00	30.339,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.908,41	19.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	51.996,82	49.608,00	52.339,00	52.339,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.637,06	107.842,00	111.037,50	111.037,50	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	650.249,90	293.990,00	303.184,00	304.684,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen	63.518,02	63.518,00	45.941,00	45.941,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.203,32	33.304,00	33.105,00	33.105,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	847.608,30	498.654,00	493.267,50	494.767,50	1.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-442.428,50	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-442.428,50	-1.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-795.611,48	-449.046,00	-440.928,50	-442.428,50	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	27.385,34	19.350,00	22.500,00	22.500,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	641.385,96	435.136,00	447.326,50	448.826,50	1.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-614.000,62	-415.786,00	-424.826,50	-426.326,50	-1.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-614.000,62	-415.786,00	-424.826,50	-426.326,50	-1.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-614.000,62	-415.786,00	-424.826,50	-426.326,50	-1.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	80.000,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	80.000,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.283,68	6.578,00	21.690,00	6.690,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-61.283,68	-6.578,00	-21.690,00	-6.690,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	18.716,32	-6.578,00	-8.190,00	-6.690,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-595.284,30	-422.364,00	-433.016,50	-433.016,50	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-595.284,30	-422.364,00	-433.016,50	-433.016,50	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-595.284,30	-422.364,00	-433.016,50	-433.016,50	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-614.000,62	-415.786,00	-424.826,50	-426.326,50	-1.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Carmen-Sylva-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	550	574	567	555	536	482
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	32.393,21	32.374,00	32.472,00	32.472,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.767,64	-19.200,00	14.000,00	8.900,00	-5.100,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.790,57	13.174,00	46.472,00	41.372,00	-5.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.773,53	116.028,00	119.997,45	119.997,45	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	341.486,73	427.776,00	429.085,00	403.585,00	-25.500,00
E11	- Abschreibungen	53.544,26	53.544,00	53.967,00	53.967,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.184,77	37.430,00	36.432,00	36.432,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	525.989,29	634.778,00	639.481,45	613.981,45	-25.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-572.609,45	20.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-572.609,45	20.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-466.198,72	-621.604,00	-593.009,45	-572.609,45	20.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	39.052,67	-19.000,00	14.300,00	9.200,00	-5.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	528.262,31	581.234,00	585.514,45	560.014,45	-25.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-489.209,64	-600.234,00	-571.214,45	-550.814,45	20.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-489.209,64	-600.234,00	-571.214,45	-550.814,45	20.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-489.209,64	-600.234,00	-571.214,45	-550.814,45	20.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	532.000,00	481.500,00	468.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	532.000,00	481.500,00	468.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.761,82	931.182,00	899.062,00	884.062,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-115.761,82	-931.182,00	-899.062,00	-884.062,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-115.761,82	-399.182,00	-417.562,00	-416.062,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-604.971,46	-999.416,00	-988.776,45	-966.876,45	21.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-604.971,46	-999.416,00	-988.776,45	-966.876,45	21.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-604.971,46	-999.416,00	-988.776,45	-966.876,45	21.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.209,64	-600.234,00	-571.214,45	-550.814,45	20.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

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

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21510	Robert-Koch-Schule-Realschule plus Linz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife..					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahl zum 01.08					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	791	758	631	619	617	593
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule plus Linz Bereitstellung				
	215120	Realschule plus Linz Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	43.891,00	43.891,00	39.280,00	39.280,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	402,52	200,00	200,00	200,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.973,25	44.091,00	39.480,00	39.480,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.613,67	143.144,00	183.366,96	183.366,96	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	404.223,88	469.622,00	475.395,00	476.895,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen	146.234,02	136.422,00	145.926,00	145.926,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	46.822,48	60.952,00	60.386,00	60.386,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	763.894,05	810.140,00	865.073,96	866.573,96	1.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-827.093,96	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-827.093,96	-1.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-718.920,80	-766.049,00	-825.593,96	-827.093,96	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	877,20	200,00	200,00	200,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	626.195,76	673.718,00	719.147,96	720.647,96	1.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-625.318,56	-673.518,00	-718.947,96	-720.447,96	-1.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-625.318,56	-673.518,00	-718.947,96	-720.447,96	-1.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-625.318,56	-673.518,00	-718.947,96	-720.447,96	-1.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	536.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.780,48	7.180,00	22.114,00	7.114,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-543.246,02	-7.180,00	-22.114,00	-7.114,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-543.246,02	-7.180,00	-8.614,00	-7.114,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.168.564,58	-680.698,00	-727.561,96	-727.561,96	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.168.564,58	-680.698,00	-727.561,96	-727.561,96	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.168.564,58	-680.698,00	-727.561,96	-727.561,96	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-625.318,56	-673.518,00	-718.947,96	-720.447,96	-1.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Heinrich-Heine Realschule plus Neuwied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Heinrich-Heine-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2011	2012	2013	2014	2015	2016
713	724	665	595	511	478

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.182,24	36.661,00	36.353,00	36.353,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.544,42	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.569,99	26.500,00	24.800,00	24.800,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	172.572,65	75.661,00	74.153,00	74.153,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.455,71	109.359,00	102.578,03	102.578,03	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	273.086,98	768.730,00	363.196,00	365.696,00	2.500,00
E11	- Abschreibungen	106.213,35	106.196,00	105.934,00	105.934,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.404,77	34.838,00	33.613,00	33.613,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	499.160,81	1.019.123,00	605.321,03	607.821,03	2.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-533.668,03	-2.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-533.668,03	-2.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-326.588,16	-943.462,00	-531.168,03	-533.668,03	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	313.073,21	39.160,00	37.890,00	37.890,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	509.339,36	912.927,00	499.387,03	501.887,03	2.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-196.266,15	-873.767,00	-461.497,03	-463.997,03	-2.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-196.266,15	-873.767,00	-461.497,03	-463.997,03	-2.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-196.266,15	-873.767,00	-461.497,03	-463.997,03	-2.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	4.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.605,27	5.748,00	20.934,00	5.934,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-7.315,35	-5.748,00	-20.934,00	-5.934,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.315,35	-5.748,00	-7.434,00	-5.934,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-203.581,50	-879.515,00	-468.931,03	-469.931,03	-1.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-203.581,50	-879.515,00	-468.931,03	-469.931,03	-1.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-203.581,50	-879.515,00	-468.931,03	-469.931,03	-1.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-196.266,15	-873.767,00	-461.497,03	-463.997,03	-2.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neustadt/Wied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	601	525	494	488	471	436
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.811,43	53.620,00	53.620,00	53.620,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	402,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.213,47	53.620,00	53.620,00	53.620,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.026,17	110.092,00	112.990,74	112.990,74	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	259.413,98	144.962,00	146.489,00	148.489,00	2.000,00
E11	- Abschreibungen	147.645,65	147.535,00	148.077,00	148.077,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.301,73	33.376,00	33.693,00	33.693,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	520.387,53	435.965,00	441.249,74	443.249,74	2.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-389.629,74	-2.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-389.629,74	-2.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-466.174,06	-382.345,00	-387.629,74	-389.629,74	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	367.342,32	288.430,00	293.172,74	295.172,74	2.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-365.023,33	-288.430,00	-293.172,74	-295.172,74	-2.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-365.023,33	-288.430,00	-293.172,74	-295.172,74	-2.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-365.023,33	-288.430,00	-293.172,74	-295.172,74	-2.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.606,40	5.836,00	50.672,00	73.172,00	22.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-19.606,40	-5.836,00	-50.672,00	-73.172,00	-22.500,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-19.606,40	-5.836,00	-37.172,00	-73.172,00	-36.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-384.629,73	-294.266,00	-330.344,74	-368.344,74	-38.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-384.629,73	-294.266,00	-330.344,74	-368.344,74	-38.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-384.629,73	-294.266,00	-330.344,74	-368.344,74	-38.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.023,33	-288.430,00	-293.172,74	-295.172,74	-2.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent	
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	
	2013	2014
	2015	2016
	2017	2018
	865	783
	762	770
	779	802
Zielgruppen	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.291,00	42.291,00	42.291,00	42.291,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.307,61	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	45.129,61	42.291,00	44.291,00	44.291,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112.071,47	136.120,00	186.564,41	186.564,41	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	351.137,47	384.083,00	384.203,00	400.703,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	121.609,58	121.610,00	121.674,00	121.674,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.819,15	43.308,00	43.246,00	43.246,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	612.637,67	685.121,00	735.687,41	752.187,41	16.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-707.896,41	-16.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-707.896,41	-16.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-567.508,06	-642.830,00	-691.396,41	-707.896,41	-16.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.991,99	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	900.259,90	563.511,00	614.013,41	630.513,41	16.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-897.267,91	-563.511,00	-612.013,41	-628.513,41	-16.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-897.267,91	-563.511,00	-612.013,41	-628.513,41	-16.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-897.267,91	-563.511,00	-612.013,41	-628.513,41	-16.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	270.000,00	643.500,00	630.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	270.000,00	643.500,00	630.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.755,58	309.252,00	724.290,00	709.290,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-7.755,58	-309.252,00	-724.290,00	-709.290,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.755,58	-39.252,00	-80.790,00	-79.290,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-905.023,49	-602.763,00	-692.803,41	-707.803,41	-15.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-905.023,49	-602.763,00	-692.803,41	-707.803,41	-15.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-905.023,49	-602.763,00	-692.803,41	-707.803,41	-15.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-897.267,91	-563.511,00	-612.013,41	-628.513,41	-16.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.154	1.147	1.148	1.123	1.093	1.092
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.941,00	104.941,00	104.942,00	104.942,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.370,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	107.311,00	106.741,00	106.742,00	106.742,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122.822,24	109.061,00	131.784,51	131.784,51	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	594.892,20	390.989,00	390.677,00	392.177,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen	294.111,10	293.932,00	292.155,00	292.155,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	48.604,20	50.885,00	51.993,00	51.993,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.060.429,74	844.867,00	866.609,51	868.109,51	1.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-761.367,51	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-761.367,51	-1.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-953.118,74	-738.126,00	-759.867,51	-761.367,51	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.340,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	790.682,91	550.935,00	574.454,51	575.954,51	1.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-788.342,91	-549.135,00	-572.654,51	-574.154,51	-1.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-788.342,91	-549.135,00	-572.654,51	-574.154,51	-1.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-788.342,91	-549.135,00	-572.654,51	-574.154,51	-1.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.605,10	11.648,00	26.334,00	11.334,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-40.605,10	-11.648,00	-26.334,00	-11.334,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-40.605,10	-11.648,00	-12.834,00	-11.334,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-828.948,01	-560.783,00	-585.488,51	-585.488,51	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-828.948,01	-560.783,00	-585.488,51	-585.488,51	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-828.948,01	-560.783,00	-585.488,51	-585.488,51	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-788.342,91	-549.135,00	-572.654,51	-574.154,51	-1.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium													
Kreisverwaltung Neuwied													
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen											
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs											
Produkt	21730	Martinus-Gymnasium											
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David											
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>											
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Martinus-Gymnasium Linz. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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> <th style="width: 16.6%;">2017</th> <th style="width: 16.6%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">850</td> <td style="text-align: center;">843</td> <td style="text-align: center;">812</td> <td style="text-align: center;">781</td> <td style="text-align: center;">732</td> <td style="text-align: center;">716</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	850	843	812	781	732	716
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
850	843	812	781	732	716								
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung											
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb											

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.097,00	59.097,00	59.095,00	59.095,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.097,00	59.097,00	59.095,00	59.095,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157.997,94	159.216,00	163.756,57	163.756,57	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	277.270,62	402.350,00	402.166,00	433.166,00	31.000,00
E11	- Abschreibungen	163.214,43	163.119,00	162.879,00	162.879,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.459,72	37.157,00	38.402,00	38.402,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	626.942,71	761.842,00	767.203,57	798.203,57	31.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-739.108,57	-31.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-739.108,57	-31.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-567.845,71	-702.745,00	-708.108,57	-739.108,57	-31.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	439.477,17	598.723,00	604.324,57	635.324,57	31.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-435.349,06	-598.723,00	-604.324,57	-635.324,57	-31.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-435.349,06	-598.723,00	-604.324,57	-635.324,57	-31.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-435.349,06	-598.723,00	-604.324,57	-635.324,57	-31.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.138,43	9.222,00	24.056,00	9.056,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-2.138,43	-9.222,00	-24.056,00	-9.056,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.138,43	-9.222,00	-10.556,00	-9.056,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-437.487,49	-607.945,00	-614.880,57	-644.380,57	-29.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-437.487,49	-607.945,00	-614.880,57	-644.380,57	-29.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-437.487,49	-607.945,00	-614.880,57	-644.380,57	-29.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-435.349,06	-598.723,00	-604.324,57	-635.324,57	-31.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.084	1.081	1.098	1.040	987	976
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.193,00	39.193,00	39.192,00	39.192,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.193,00	39.193,00	39.192,00	39.192,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	158.534,76	167.134,00	161.854,50	161.854,50	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	340.425,70	328.191,00	327.785,00	344.785,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	123.376,85	123.357,00	120.022,00	120.022,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	35.564,73	40.669,00	42.797,00	42.797,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	657.902,04	659.351,00	652.458,50	669.458,50	17.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-630.266,50	-17.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-630.266,50	-17.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-618.709,04	-620.158,00	-613.266,50	-630.266,50	-17.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	64.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	994.644,89	535.994,00	532.436,50	549.436,50	17.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-929.780,89	-535.994,00	-532.436,50	-549.436,50	-17.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-929.780,89	-535.994,00	-532.436,50	-549.436,50	-17.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-929.780,89	-535.994,00	-532.436,50	-549.436,50	-17.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	270.000,00	262.800,00	249.300,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	270.000,00	262.800,00	249.300,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.848,89	310.762,00	352.918,00	337.918,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-18.848,89	-310.762,00	-352.918,00	-337.918,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-18.848,89	-40.762,00	-90.118,00	-88.618,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-948.629,78	-576.756,00	-622.554,50	-638.054,50	-15.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-948.629,78	-576.756,00	-622.554,50	-638.054,50	-15.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-948.629,78	-576.756,00	-622.554,50	-638.054,50	-15.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-929.780,89	-535.994,00	-532.436,50	-549.436,50	-17.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Johanna-Loewenherz Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und 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 Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	783	707	662	751	777	797
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.396,41	58.393,00	58.492,00	58.492,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.024,18	9.600,00	25.000,00	14.900,00	-10.100,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	100.967,77	67.993,00	83.492,00	73.392,00	-10.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166.790,61	215.047,00	223.019,29	223.019,29	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	439.303,83	458.101,00	475.610,00	464.110,00	-11.500,00
E11	- Abschreibungen	174.953,66	174.996,00	185.234,00	185.234,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	36.552,30	48.532,00	48.040,00	48.040,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	817.600,40	896.676,00	931.903,29	920.403,29	-11.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-847.011,29	1.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-847.011,29	1.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-716.632,63	-828.683,00	-848.411,29	-847.011,29	1.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	55.614,61	9.750,00	25.250,00	15.150,00	-10.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	678.163,82	721.680,00	746.669,29	735.169,29	-11.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-622.549,21	-711.930,00	-721.419,29	-720.019,29	1.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-622.549,21	-711.930,00	-721.419,29	-720.019,29	1.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-622.549,21	-711.930,00	-721.419,29	-720.019,29	1.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	85.000,00	930.000,00	913.500,00	900.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	85.000,00	930.000,00	913.500,00	900.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.976,94	1.138.366,00	1.023.374,00	1.008.374,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-78.976,94	-1.138.366,00	-1.023.374,00	-1.008.374,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	6.023,06	-208.366,00	-109.874,00	-108.374,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-616.526,15	-920.296,00	-831.293,29	-828.393,29	2.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-616.526,15	-920.296,00	-831.293,29	-828.393,29	2.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-616.526,15	-920.296,00	-831.293,29	-828.393,29	2.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-622.549,21	-711.930,00	-721.419,29	-720.019,29	1.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	22100	Förderschulen				
Produkt	22110	Kinzingschule				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen				Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf.</p> <p>Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	189	177	194	208	206	202
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110		Kinzingschule -Bereitstellung			
	221120		Kinzingschule - Betrieb			

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 22100 Förderschulen
Produkt 22110 Kinzingschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.244,61	26.696,00	25.895,00	25.895,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.062,49	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.307,10	26.696,00	34.495,00	34.495,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	98.380,17	101.971,00	106.269,40	106.269,40	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	205.751,48	239.478,00	238.757,00	241.757,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	74.362,00	74.362,00	73.607,00	73.607,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.521,45	27.541,00	27.713,00	27.713,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	403.665,10	443.352,00	446.346,40	449.346,40	3.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-414.851,40	-3.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-414.851,40	-3.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-364.358,00	-416.656,00	-411.851,40	-414.851,40	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 22100 Förderschulen
Produkt 22110 Kinzingschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	19.431,44	900,00	8.700,00	8.700,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	327.153,52	368.990,00	372.739,40	375.739,40	3.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-307.722,08	-368.090,00	-364.039,40	-367.039,40	-3.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-307.722,08	-368.090,00	-364.039,40	-367.039,40	-3.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-307.722,08	-368.090,00	-364.039,40	-367.039,40	-3.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.704,00	19.736,00	4.736,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-4.704,00	-19.736,00	-4.736,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-4.704,00	-6.236,00	-4.736,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-307.722,08	-372.794,00	-370.275,40	-371.775,40	-1.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-307.722,08	-372.794,00	-370.275,40	-371.775,40	-1.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-307.722,08	-372.794,00	-370.275,40	-371.775,40	-1.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-307.722,08	-368.090,00	-364.039,40	-367.039,40	-3.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.</p> <p>Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		99	115	116	129	127	130
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.218,79	33.222,00	33.311,00	33.311,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	21.729,14	21.600,00	27.000,00	16.900,00	-10.100,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,63	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	65.695,26	56.862,00	62.351,00	52.251,00	-10.100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.239,54	22.713,00	23.515,07	23.515,07	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	223.554,83	258.916,00	256.910,00	231.410,00	-25.500,00
E11	- Abschreibungen	107.609,13	107.575,00	107.998,00	107.998,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18.908,10	20.149,00	21.988,00	21.988,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	372.311,60	409.353,00	410.411,07	384.911,07	-25.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-332.660,07	15.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-332.660,07	15.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-306.616,34	-352.491,00	-348.060,07	-332.660,07	15.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	38.026,52	23.650,00	29.140,00	19.040,00	-10.100,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	317.083,80	301.778,00	302.413,07	276.913,07	-25.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-279.057,28	-278.128,00	-273.273,07	-257.873,07	15.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-279.057,28	-278.128,00	-273.273,07	-257.873,07	15.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-279.057,28	-278.128,00	-273.273,07	-257.873,07	15.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	24.916,00	13.500,00	209.650,00	196.150,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	24.916,00	13.500,00	209.650,00	196.150,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.925,13	34.520,00	25.416,00	220.066,00	194.650,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-10.925,13	-34.520,00	-25.416,00	-220.066,00	-194.650,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-10.925,13	-9.604,00	-11.916,00	-10.416,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-289.982,41	-287.732,00	-285.189,07	-268.289,07	16.900,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-289.982,41	-287.732,00	-285.189,07	-268.289,07	16.900,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-289.982,41	-287.732,00	-285.189,07	-268.289,07	16.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.057,28	-278.128,00	-273.273,07	-257.873,07	15.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen. Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen	zum	2014	2015	2016	2017	2018
	1.8.		80	75	70	70	64
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung					
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.886,91	10.884,00	10.695,00	10.695,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.837,58	0,00	320,00	320,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.334,75	10.884,00	11.015,00	11.015,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.501,97	24.999,00	25.779,22	25.779,22	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	91.085,61	123.747,00	113.285,00	114.285,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	32.110,52	32.074,00	32.406,00	32.406,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.958,76	13.380,00	16.054,00	16.054,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	153.656,86	194.200,00	187.524,22	188.524,22	1.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.509,22	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.509,22	-1.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-137.322,11	-183.316,00	-176.509,22	-177.509,22	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.552,78	290,00	420,00	420,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	109.661,25	162.126,00	155.118,22	156.118,22	1.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-100.108,47	-161.836,00	-154.698,22	-155.698,22	-1.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-100.108,47	-161.836,00	-154.698,22	-155.698,22	-1.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-100.108,47	-161.836,00	-154.698,22	-155.698,22	-1.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.416,52	2.896,00	17.764,00	2.764,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-5.416,52	-2.896,00	-17.764,00	-2.764,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.416,52	-2.896,00	-4.264,00	-2.764,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-105.524,99	-164.732,00	-158.962,22	-158.462,22	500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-105.524,99	-164.732,00	-158.962,22	-158.462,22	500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-105.524,99	-164.732,00	-158.962,22	-158.462,22	500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100.108,47	-161.836,00	-154.698,22	-155.698,22	-1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2014	2015	2016	2017	2018
		102	107	102	105	103
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.582,06	14.574,00	14.246,00	14.246,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.236,04	7.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	29.818,10	21.574,00	22.146,00	22.146,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.858,20	79.482,00	81.954,07	81.954,07	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	108.594,70	148.447,00	147.747,00	148.747,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	43.536,21	43.413,00	42.175,00	42.175,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.172,78	28.662,00	29.189,00	29.189,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	245.161,89	300.004,00	301.065,07	302.065,07	1.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-279.919,07	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-279.919,07	-1.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-215.343,79	-278.430,00	-278.919,07	-279.919,07	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	22.316,62	7.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	205.927,20	256.591,00	258.890,07	259.890,07	1.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-183.610,58	-249.391,00	-250.690,07	-251.690,07	-1.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-183.610,58	-249.391,00	-250.690,07	-251.690,07	-1.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-183.610,58	-249.391,00	-250.690,07	-251.690,07	-1.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.046,21	3.358,00	18.370,00	3.370,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-5.046,21	-3.358,00	-18.370,00	-3.370,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-5.046,21	-3.358,00	-4.870,00	-3.370,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-188.656,79	-252.749,00	-255.560,07	-255.060,07	500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-188.656,79	-252.749,00	-255.560,07	-255.060,07	500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-188.656,79	-252.749,00	-255.560,07	-255.060,07	500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.610,58	-249.391,00	-250.690,07	-251.690,07	-1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied außer den Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach..</p> <p>Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	136	138	137	137	140	154
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.304,80	10.296,00	10.476,00	10.476,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.262,98	59.100,00	44.000,00	28.800,00	-15.200,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,08	-7.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.543,18	61.796,00	59.276,00	44.076,00	-15.200,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92.545,90	92.509,00	97.560,36	97.560,36	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	188.713,90	355.510,00	355.947,00	333.247,00	-22.700,00
E11	- Abschreibungen	36.757,02	36.757,00	36.145,00	36.145,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	67.678,17	67.802,00	92.000,00	92.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	385.694,99	552.578,00	581.652,36	558.952,36	-22.700,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-514.876,36	7.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-514.876,36	7.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-341.151,81	-490.782,00	-522.376,36	-514.876,36	7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	40.031,07	52.020,00	49.500,00	34.300,00	-15.200,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	348.085,82	515.821,00	545.507,36	522.807,36	-22.700,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-308.054,75	-463.801,00	-496.007,36	-488.507,36	7.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-308.054,75	-463.801,00	-496.007,36	-488.507,36	7.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-308.054,75	-463.801,00	-496.007,36	-488.507,36	7.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	360.000,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	360.000,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.488,16	404.484,00	178.626,00	163.626,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-29.488,16	-404.484,00	-178.626,00	-163.626,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-29.488,16	-44.484,00	-165.126,00	-163.626,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-337.542,91	-508.285,00	-661.133,36	-652.133,36	9.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-337.542,91	-508.285,00	-661.133,36	-652.133,36	9.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-337.542,91	-508.285,00	-661.133,36	-652.133,36	9.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-308.054,75	-463.801,00	-496.007,36	-488.507,36	7.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern der Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Die Förderschule vermittelt die für den Übergang in eine Regelschule erforderlichen sprachlichen Fähigkeiten.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete des Landkreises Neuwied sowie die umliegenden Landkreise im Norden des Landes.

Auftragsgrundlage

Bei der Förderschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.. 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.

2014	2015	2016	2017	2018
107	116	112	117	111

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.928,41	11.623,00	12.300,00	12.300,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.367,52	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.349,17	11.623,00	15.400,00	15.400,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29.433,02	30.049,00	31.016,10	31.016,10	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	150.429,66	159.492,00	165.115,00	166.615,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen	38.251,41	38.251,00	37.550,00	37.550,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.729,41	30.763,00	31.175,00	31.175,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	240.843,50	258.555,00	264.856,10	266.356,10	1.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-250.956,10	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-250.956,10	-1.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-224.494,33	-246.932,00	-249.456,10	-250.956,10	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	10.020,66	800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	199.839,62	220.304,00	227.306,10	228.806,10	1.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-189.818,96	-219.504,00	-223.106,10	-224.606,10	-1.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-189.818,96	-219.504,00	-223.106,10	-224.606,10	-1.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-189.818,96	-219.504,00	-223.106,10	-224.606,10	-1.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	9.230,95	50.000,00	113.500,00	100.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	9.230,95	50.000,00	113.500,00	100.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	35.294,41	15.700,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.374,00	218.522,00	203.522,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-35.294,41	-119.074,00	-218.522,00	-203.522,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-26.063,46	-69.074,00	-105.022,00	-103.522,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-215.882,42	-288.578,00	-328.128,10	-328.128,10	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-215.882,42	-288.578,00	-328.128,10	-328.128,10	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-215.882,42	-288.578,00	-328.128,10	-328.128,10	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.818,96	-219.504,00	-223.106,10	-224.606,10	-1.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.</p> <p>Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.</p>													
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien													
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent													
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 15%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.166</td> <td style="text-align: center;">1.186</td> <td style="text-align: center;">1.228</td> <td style="text-align: center;">1.190</td> <td style="text-align: center;">1.206</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	2018	1.166	1.186	1.228	1.190	1.206		
2014	2015	2016	2017	2018										
1.166	1.186	1.228	1.190	1.206										
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	231110 231120	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung Alice-Salomon-Schule - Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.799,00	35.799,00	35.798,00	35.798,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.799,00	35.799,00	35.798,00	35.798,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128.828,83	128.831,00	132.122,46	132.122,46	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	105.356,91	190.290,00	193.019,00	194.019,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	138.417,35	138.345,00	130.634,00	130.634,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.159,25	51.076,00	41.970,00	41.970,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	404.762,34	508.542,00	497.745,46	498.745,46	1.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-462.947,46	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-462.947,46	-1.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-368.963,34	-472.743,00	-461.947,46	-462.947,46	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	274.580,77	370.197,00	367.111,46	368.111,46	1.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-274.580,77	-370.197,00	-367.111,46	-368.111,46	-1.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-274.580,77	-370.197,00	-367.111,46	-368.111,46	-1.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-274.580,77	-370.197,00	-367.111,46	-368.111,46	-1.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.208,35	22.462,00	37.177,00	22.177,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-23.208,35	-22.462,00	-37.177,00	-22.177,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-23.208,35	-22.462,00	-23.677,00	-22.177,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-297.789,12	-392.659,00	-390.788,46	-390.288,46	500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-297.789,12	-392.659,00	-390.788,46	-390.288,46	500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-297.789,12	-392.659,00	-390.788,46	-390.288,46	500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-274.580,77	-370.197,00	-367.111,46	-368.111,46	-1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2014	2015	2016	2017	2018
		2.960	3.039	2.905	2.894	2.706
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	139.427,00	139.427,00	139.428,00	139.428,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	142.690,34	139.427,00	139.428,00	139.428,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	297.948,74	314.822,00	321.550,07	321.550,07	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	531.406,13	812.577,00	811.126,00	814.126,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	449.073,82	448.684,00	434.263,00	434.263,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	105.927,10	123.091,00	121.874,00	121.874,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.384.355,79	1.699.174,00	1.688.813,07	1.691.813,07	3.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.552.385,07	-3.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.552.385,07	-3.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.241.665,45	-1.559.747,00	-1.549.385,07	-1.552.385,07	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	3.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.026.355,27	1.250.490,00	1.254.550,07	1.257.550,07	3.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.023.121,93	-1.250.490,00	-1.254.550,07	-1.257.550,07	-3.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.023.121,93	-1.250.490,00	-1.254.550,07	-1.257.550,07	-3.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.023.121,93	-1.250.490,00	-1.254.550,07	-1.257.550,07	-3.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	30.000,00	18.720,00	1.003.500,00	990.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	30.000,00	18.720,00	1.003.500,00	990.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.368,04	79.181,00	1.163.874,00	1.148.874,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-96.790,09	-79.181,00	-1.163.874,00	-1.148.874,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-66.790,09	-60.461,00	-160.374,00	-158.874,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.089.912,02	-1.310.951,00	-1.414.924,07	-1.416.424,07	-1.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.089.912,02	-1.310.951,00	-1.414.924,07	-1.416.424,07	-1.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.089.912,02	-1.310.951,00	-1.414.924,07	-1.416.424,07	-1.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.023.121,93	-1.250.490,00	-1.254.550,07	-1.257.550,07	-3.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild 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 Schülerinnen und Schülern an der Ludwig-Erhard-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Wirtschaft ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten
Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.; Schwerpunkt ist die Ausbildung und den kaufmännischen Berufsfeldern.

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

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2014	2015	2016	2017	2018
2.960	3.039	2.905	2.493	2.456

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.607,00	112.607,00	112.608,00	112.608,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,66	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	170.493,45	161.607,00	161.608,00	161.608,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	275.698,75	283.114,00	330.557,31	330.557,31	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	536.757,84	589.677,00	590.068,00	592.568,00	2.500,00
E11	- Abschreibungen	387.195,05	387.195,00	397.357,00	397.357,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	105.697,72	121.607,00	120.921,00	120.921,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.305.349,36	1.381.593,00	1.438.903,31	1.441.403,31	2.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.279.795,31	-2.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.279.795,31	-2.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.134.855,91	-1.219.986,00	-1.277.295,31	-1.279.795,31	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	61.757,84	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	939.156,70	994.398,00	1.041.546,31	1.044.046,31	2.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-877.398,86	-945.398,00	-992.546,31	-995.046,31	-2.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-877.398,86	-945.398,00	-992.546,31	-995.046,31	-2.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-877.398,86	-945.398,00	-992.546,31	-995.046,31	-2.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	360.000,00	553.500,00	540.000,00	-13.500,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	360.000,00	553.500,00	540.000,00	-13.500,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.836,05	429.956,00	644.164,00	629.164,00	-15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-42.836,05	-429.956,00	-644.164,00	-629.164,00	15.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-42.836,05	-69.956,00	-90.664,00	-89.164,00	1.500,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-920.234,91	-1.015.354,00	-1.083.210,31	-1.084.210,31	-1.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-920.234,91	-1.015.354,00	-1.083.210,31	-1.084.210,31	-1.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	3.034,94	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-917.199,97	-1.015.354,00	-1.083.210,31	-1.084.210,31	-1.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-877.398,86	-945.398,00	-992.546,31	-995.046,31	-2.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24200	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe
Produkt	24200	Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Frank Roeder
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch entgeltliche und unentgeltliche Schulbuchausleihe. Die Entscheidung über die Anträge auf unentgeltliche Schulbuchausleihe und die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit					
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler					
Kennzahlen	Anzahl der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler:					
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018
	gesamt	8.078	8.007	8.055	7.761	7.63
	unentgeltlich	3.490	3.365	3.313	3.249	3.17
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.					
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24200	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe
Produkt	24200	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	674.257,66	701.162,00	750.595,00	750.595,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.165,85	280.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.863,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E7	+ sonst. lfd. Erträge	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d. lfd. Erträge aus Verwalt. Tätigkeit	979.305,07	1.031.162,00	1.050.595,00	1.050.595,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43.933,82	35.841,00	60.118,97	60.118,97	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	759.974,27	950.700,00	920.700,00	930.700,00	10.000,00
E11	- Abschreibungen	1.162,00	1.162,00	3.009,00	3.009,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	46.515,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.156,76	29.100,00	28.250,00	45.750,00	17.500,00
E15	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	871.742,78	1.066.803,00	1.062.077,97	1.089.577,97	27.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	-38.982,97	-27.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	= Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	-38.982,97	-27.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	107.562,29	-35.641,00	-11.482,97	-38.982,97	-27.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24200	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe
Produkt	24200	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	970.508,73	1.030.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	885.247,61	1.065.641,00	1.059.068,97	1.086.568,97	27.500,00
F16	= Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	85.261,12	-35.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	85.261,12	-35.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F21	= Saldo d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	85.261,12	-35.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	85.261,12	-52.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	85.261,12	-52.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	85.261,12	-52.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.261,12	-35.641,00	-9.068,97	-36.568,97	-27.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Bildungskoordination für Neuzuegewanderte. Bildungsmanagement und – monitoring	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Bildung im Landkreis Neuwied. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Produktbereich 24000 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 24300 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	521,00	521,00	900.365,00	3.672.365,00	2.772.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.433,39	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	305.954,39	332.521,00	1.240.365,00	4.012.365,00	2.772.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182.909,54	201.480,00	282.999,87	272.414,87	-10.585,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	111.119,97	1.000,00	1.001.000,00	4.081.000,00	3.080.000,00
E11	- Abschreibungen	38.611,64	38.547,00	28.646,00	28.646,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	739.855,66	797.500,00	847.500,00	879.500,00	32.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.072.853,81	1.038.527,00	2.160.145,87	5.261.560,87	3.101.415,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.249.195,87	-329.415,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.249.195,87	-329.415,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-766.899,42	-706.006,00	-919.780,87	-1.249.195,87	-329.415,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Produktbereich 24000 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 24300 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	307.318,79	332.000,00	1.240.000,00	4.012.000,00	2.772.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.034.799,83	990.017,00	2.115.067,87	5.227.067,87	3.112.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-727.481,04	-658.017,00	-875.067,87	-1.215.067,87	-340.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-727.481,04	-658.017,00	-875.067,87	-1.215.067,87	-340.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-727.481,04	-658.017,00	-875.067,87	-1.215.067,87	-340.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	957.681,00	957.681,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	957.681,00	957.681,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.287,62	12.000,00	12.000,00	969.681,00	957.681,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-48.287,62	-12.000,00	-12.000,00	-969.681,00	-957.681,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-48.287,62	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-775.768,66	-670.017,00	-887.067,87	-1.227.067,87	-340.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-775.768,66	-670.017,00	-887.067,87	-1.227.067,87	-340.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-775.768,66	-670.017,00	-887.067,87	-1.227.067,87	-340.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-727.481,04	-658.017,00	-875.067,87	-1.215.067,87	-340.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25230	Kreismedienzentrum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Schulen beim Einsatz von Medien im Unterricht. Bereithaltung von Medien und hochwertigen Geräten zur Präsentation. Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen

Zielgruppen

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

252310

Leihverkehr

252320

Archiv

252330

Eigene Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Produktbereich 25000 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe 25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt 25230 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88,00	88,00	87,00	87,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	88,00	588,00	587,00	587,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	148.819,75	172.723,00	186.391,16	170.832,16	-15.559,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.034,62	93.190,00	93.200,00	94.200,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	3.512,00	3.512,00	3.835,00	3.835,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.097,63	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	175.464,00	277.905,00	291.906,16	277.347,16	-14.559,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-276.760,16	14.559,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-276.760,16	14.559,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-175.376,00	-277.317,00	-291.319,16	-276.760,16	14.559,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Produktbereich 25000 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe 25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Produkt 25230 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	172.838,58	259.749,00	263.917,16	264.917,16	1.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-172.838,58	-259.249,00	-263.417,16	-264.417,16	-1.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-172.838,58	-259.249,00	-263.417,16	-264.417,16	-1.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-172.838,58	-259.249,00	-263.417,16	-264.417,16	-1.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-172.838,58	-262.749,00	-266.917,16	-267.917,16	-1.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-172.838,58	-262.749,00	-266.917,16	-267.917,16	-1.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-172.838,58	-262.749,00	-266.917,16	-267.917,16	-1.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172.838,58	-259.249,00	-263.417,16	-264.417,16	-1.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien		Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung dazu, Satzung, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Weiterbildung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	271040	Kostenbeteiligung an KVHS

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Produktbereich 27000 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe 27100 Volkshochschulen
Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.954,16	4.055,00	4.773,21	3.714,21	-1.059,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	17.590,00	35.531,00	55.531,00	60.531,00	5.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.544,16	39.586,00	60.304,21	64.245,21	3.941,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-64.245,21	-3.941,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-64.245,21	-3.941,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.544,16	-39.586,00	-60.304,21	-64.245,21	-3.941,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Produktbereich 27000 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe 27100 Volkshochschulen
Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.544,16	38.590,00	58.660,21	63.660,21	5.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.544,16	-38.590,00	-58.660,21	-63.660,21	-5.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)						
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer						
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße						
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">114110</td> <td style="width: 60%;">Kaufmännisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114120</td> <td>Technisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114130</td> <td>Dienstleistungsmanagement</td> </tr> </table>	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement	114120	Technisches Gebäudemanagement	114130	Dienstleistungsmanagement
114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement						
114120	Technisches Gebäudemanagement						
114130	Dienstleistungsmanagement						

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.596,00	92.596,00	92.595,00	92.595,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	43.939,05	399.918,00	573.000,00	573.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	80.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	216.889,07	492.514,00	665.595,00	665.595,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.030.518,95	1.045.230,00	1.130.550,49	1.101.668,49	-28.882,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	573.363,75	687.470,00	747.200,00	753.700,00	6.500,00
E11	- Abschreibungen	286.875,00	339.297,00	403.455,00	403.455,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	77.441,14	142.900,00	156.320,00	156.320,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.968.198,84	2.214.897,00	2.437.525,49	2.415.143,49	-22.382,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751.309,77	-1.722.383,00	-1.771.930,49	-1.749.548,49	22.382,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.751.309,77	-1.722.383,00	-1.771.930,49	-1.749.548,49	22.382,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	24.688,00	24.688,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.751.309,77	-1.736.168,00	-1.796.618,49	-1.774.236,49	22.382,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	47.898,03	399.918,00	573.000,00	573.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.883.430,98	1.848.416,00	1.989.234,49	1.995.734,49	6.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.835.532,95	-1.448.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.835.532,95	-1.448.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.835.532,95	-1.448.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.427.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	1.427.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	1.427.021,54	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-408.511,41	-5.948.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-408.511,41	-5.948.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-13.785,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-408.511,41	-5.962.283,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.835.532,95	-1.448.498,00	-1.416.234,49	-1.422.734,49	-6.500,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 11440:
Stabsstelle Digitalisierung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11440	Stabsstelle Digitalisierung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Digitalisierung

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs; Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung. Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation;		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>
		500	504 515
Zielgruppen	Gesamte Verwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste
Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	124,80	117,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347.978,88	392.729,00	425.203,33	389.762,33	-35.441,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	422.714,20	516.000,00	531.000,00	531.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	152.546,90	152.372,00	92.451,00	92.451,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	74.488,67	105.300,00	116.000,00	116.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	997.728,65	1.166.401,00	1.164.654,33	1.129.213,33	-35.441,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997.603,85	-1.166.284,00	-1.164.654,33	-1.129.213,33	35.441,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-997.603,85	-1.166.284,00	-1.164.654,33	-1.129.213,33	35.441,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.765,00	24.688,00	24.688,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-997.603,85	-1.192.049,00	-1.189.342,33	-1.153.901,33	35.441,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste
Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	844.268,77	980.672,00	1.017.182,33	1.017.182,33	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-843.990,97	-980.672,00	-1.017.182,33	-1.017.182,33	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-843.990,97	-980.672,00	-1.017.182,33	-1.017.182,33	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-843.990,97	-980.672,00	-1.017.182,33	-1.017.182,33	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	30.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.840,60	411.000,00	330.000,00	430.000,00	100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-65.683,90	-411.000,00	-330.000,00	-430.000,00	-100.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-65.683,90	-411.000,00	-330.000,00	-430.000,00	-100.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-909.674,87	-1.391.672,00	-1.347.182,33	-1.447.182,33	-100.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-909.674,87	-1.391.672,00	-1.347.182,33	-1.447.182,33	-100.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-25.765,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-909.674,87	-1.417.437,00	-1.347.182,33	-1.447.182,33	-100.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-843.990,97	-980.672,00	-1.017.182,33	-1.017.182,33	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

36500	Kindertagesstätten
34100	Unterhaltsvorschussleistungen
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36190	Führung und Leitung 5
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36330	Hilfe zur Erziehung
36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
36370	Amtsvormundschaft
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe
36710	Stadtjugendamt Neuwied

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Produktbereich 05		Jugend und Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.137.848,56	18.426.148,00	20.390.094,00	20.710.094,00	320.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	9.439.313,21	7.129.400,00	6.702.100,00	8.022.100,00	1.320.000,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.502,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.875,01	206.200,00	281.200,00	281.200,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	68.476,24	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	28.919.215,92	25.787.848,00	27.399.494,00	29.039.494,00	1.640.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.714.251,04	3.949.245,00	4.919.736,28	4.614.509,28	-305.227,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.605.000,00	19.625.000,00	19.815.000,00	20.865.000,00	1.050.000,00
E11	- Abschreibungen	530.243,82	530.030,00	313.984,00	313.984,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	31.408.960,78	34.710.000,00	38.670.000,00	38.360.000,00	-310.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	21.978.850,41	20.510.200,00	21.258.200,00	24.533.200,00	3.275.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	97.604,71	87.900,00	88.200,00	88.200,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	77.334.910,76	79.412.375,00	85.065.120,28	88.774.893,28	3.709.773,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.415.694,84	-53.624.527,00	-57.665.626,28	-59.735.399,28	-2.069.773,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-48.415.694,84	-53.624.527,00	-57.665.626,28	-59.735.399,28	-2.069.773,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.122,00	-24.560,00	-24.560,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-48.415.694,84	-53.597.405,00	-57.641.066,28	-59.710.839,28	-2.069.773,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Produktbereich 05		Jugend und Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	27.430.844,51	25.787.700,00	27.399.400,00	29.039.400,00	1.640.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	75.541.414,71	78.595.059,00	84.277.296,28	88.292.296,28	4.015.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-59.252.896,28	-2.375.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-59.252.896,28	-2.375.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-59.252.896,28	-2.375.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	699.816,82	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-699.816,82	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-699.816,82	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-48.810.387,02	-53.007.359,00	-57.277.896,28	-59.652.896,28	-2.375.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-48.810.387,02	-53.007.359,00	-57.277.896,28	-59.652.896,28	-2.375.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	10.360,57	27.122,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-48.800.026,45	-52.980.237,00	-57.277.896,28	-59.652.896,28	-2.375.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.110.570,20	-52.807.359,00	-56.877.896,28	-59.252.896,28	-2.375.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">226</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">244</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.513</td> <td style="text-align: center;">4.703</td> <td style="text-align: center;">5.029</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	Anzahl der KiTas	58	59	61	Anzahl der Gruppen	226	233	244	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.513	4.703	5.029	Anzahl der Hortplätze	0	0	0
	2017	2018	2019																				
Anzahl der KiTas	58	59	61																				
Anzahl der Gruppen	226	233	244																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.513	4.703	5.029																				
Anzahl der Hortplätze	0	0	0																				
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten																						
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung																					
	365020	Betrieb und Finanzierung																					
	365030	Kostenbeteiligung																					
	365040	Fachberatung																					

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.093.656,03	18.340.000,00	20.300.000,00	20.620.000,00	320.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.093.656,03	18.340.000,00	20.300.000,00	20.620.000,00	320.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	205.044,44	227.882,00	274.492,10	235.838,10	-38.654,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	509.674,00	509.674,00	293.468,00	293.468,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	31.408.001,07	34.710.000,00	38.670.000,00	38.360.000,00	-310.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	6.662,25	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	32.129.381,76	35.497.556,00	39.337.960,10	38.989.306,10	-348.654,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.035.725,73	-17.157.556,00	-19.037.960,10	-18.369.306,10	668.654,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-13.035.725,73	-17.157.556,00	-19.037.960,10	-18.369.306,10	668.654,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	41.761,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-13.035.725,73	-17.194.900,00	-19.079.721,10	-18.411.067,10	668.654,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	19.039.737,35	18.340.000,00	20.300.000,00	20.620.000,00	320.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	31.632.258,76	34.951.501,00	38.984.485,10	38.674.485,10	-310.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-12.592.521,41	-16.611.501,00	-18.684.485,10	-18.054.485,10	630.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-12.592.521,41	-16.611.501,00	-18.684.485,10	-18.054.485,10	630.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-12.592.521,41	-16.611.501,00	-18.684.485,10	-18.054.485,10	630.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	691.700,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-691.700,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-691.700,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-13.284.221,41	-16.811.501,00	-19.084.485,10	-18.454.485,10	630.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-13.284.221,41	-16.811.501,00	-19.084.485,10	-18.454.485,10	630.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-41.179,13	-37.344,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-13.325.400,54	-16.848.845,00	-19.084.485,10	-18.454.485,10	630.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.592.521,41	-16.611.501,00	-18.684.485,10	-18.054.485,10	630.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres in Kindertagesstätten. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes kann auch eine Tagespflegeperson vermittelt werden. Die Betreuung durch die Tagespflegeperson kann für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.</p> <p>Die Kosten für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege werden auf Antrag übernommen.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)	
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen	
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	
Zugeordnete Kostenträger	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied



Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	148,00	148,00	94,00	94,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	99.612,71	140.100,00	180.100,00	130.100,00	-50.000,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	99.760,71	140.248,00	180.194,00	130.194,00	-50.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38.746,20	38.547,00	47.750,51	45.262,51	-2.488,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	148,00	148,00	94,00	94,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	449.552,78	450.000,00	520.000,00	670.000,00	150.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	489.406,69	488.695,00	567.844,51	715.356,51	147.512,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.645,98	-348.447,00	-387.650,51	-585.162,51	-197.512,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-389.645,98	-348.447,00	-387.650,51	-585.162,51	-197.512,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	41.761,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-389.645,98	-385.791,00	-429.411,51	-626.923,51	-197.512,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV Neuwied



Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	92.943,84	140.100,00	180.100,00	130.100,00	-50.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	468.569,53	486.205,00	563.887,51	713.887,51	150.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-37.344,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-375.625,69	-383.449,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-375.625,69	-346.105,00	-383.787,51	-583.787,51	-200.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36320:

Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Jürgen Ulrich
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Familienfreizeit und Familienerholung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Das Jugendamt ist verantwortlich für die Koordination des Netzwerks „Frühe Hilfen“ und den Ausbau der entsprechenden Angebote. Durch regelmäßige Netzwerkkonferenzen soll die Zusammenarbeit u.a. mit Bildungs- und Gesundheitswesen im Kinderschutz verbessert werden („struktureller“ und „präventiver“ Kinderschutz).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Allgemeine Ziele

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien

Kennzahlen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Zugeordnete Kostenträger	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
	363220	Beratung für Schwangere
	363230	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht
	363240	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	363250	Kinderschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	44.044,53	86.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.362,50	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	16.872,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	213.279,76	226.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	799.152,87	861.711,00	998.940,97	988.864,97	-10.076,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	642.647,84	774.700,00	794.700,00	614.700,00	-180.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.854,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.471.654,98	1.666.411,00	1.823.640,97	1.633.564,97	-190.076,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.375,22	-1.440.411,00	-1.563.640,97	-1.373.564,97	190.076,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.258.375,22	-1.440.411,00	-1.563.640,97	-1.373.564,97	190.076,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.688,00	83.522,00	83.522,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.258.375,22	-1.515.099,00	-1.647.162,97	-1.457.086,97	190.076,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	210.380,87	226.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.497.887,28	1.656.927,00	1.807.998,97	1.627.998,97	-180.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-74.688,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.287.506,41	-1.505.615,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.287.506,41	-1.430.927,00	-1.547.998,97	-1.367.998,97	180.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en) : Uwe Kukla
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen einer fachlichen und wirtschaftlichen Leistungserbringung	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.606.704,22	4.618.500,00	4.161.300,00	5.531.300,00	1.370.000,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	37.278,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	6.643.983,20	4.618.500,00	4.161.300,00	5.531.300,00	1.370.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	687.273,92	782.426,00	947.807,25	856.054,25	-91.753,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	14.946.973,50	13.514.000,00	13.944.000,00	17.349.000,00	3.405.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.903,46	4.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	15.650.150,88	14.301.126,00	14.896.807,25	18.210.054,25	3.313.247,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.006.167,68	-9.682.626,00	-10.735.507,25	-12.678.754,25	-1.943.247,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.006.167,68	-9.682.626,00	-10.735.507,25	-12.678.754,25	-1.943.247,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	41.761,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-9.006.167,68	-9.719.970,00	-10.777.268,25	-12.720.515,25	-1.943.247,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	5.203.223,81	4.618.500,00	4.161.300,00	5.531.300,00	1.370.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	15.908.322,78	14.214.766,00	14.754.367,25	18.159.367,25	3.405.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-37.344,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-10.705.098,97	-9.633.610,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.705.098,97	-9.596.266,00	-10.593.067,25	-12.628.067,25	-2.035.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en) : Uwe Kukla
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Schutz bei dringenden Gefahren für das Kindeswohl Leistungen bei (drohender) seelischer Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied



Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	810.139,19	403.800,00	393.700,00	393.700,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	810.139,19	403.800,00	393.700,00	393.700,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	418.824,92	438.554,00	537.808,14	526.089,14	-11.719,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.916.312,17	2.650.000,00	2.710.000,00	2.610.000,00	-100.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.335.155,89	3.088.554,00	3.247.808,14	3.145.089,14	-102.719,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525.016,70	-2.684.754,00	-2.854.108,14	-2.751.389,14	102.719,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.525.016,70	-2.684.754,00	-2.854.108,14	-2.751.389,14	102.719,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	41.761,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.525.016,70	-2.722.098,00	-2.895.869,14	-2.793.150,14	102.719,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV Neuwied



Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	743.201,01	403.800,00	393.700,00	393.700,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.409.726,77	3.077.525,00	3.229.616,14	3.138.616,14	-91.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-37.344,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-2.666.525,76	-2.711.069,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.666.525,76	-2.673.725,00	-2.835.916,14	-2.744.916,14	91.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en) : Jürgen Ulrich
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.	
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugeordnete Kostenträger	367110	Kostenbeteiligung Einzelhilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.161,05	9.382,00	9.617,78	9.617,78	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.605.000,00	19.625.000,00	19.815.000,00	20.856.000,00	1.041.000,00
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	19.624.161,05	19.644.382,00	19.834.617,78	20.875.617,78	1.041.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.624.161,05	-19.644.382,00	-19.834.617,78	-20.875.617,78	-1.041.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-19.624.161,05	-19.644.382,00	-19.834.617,78	-20.875.617,78	-1.041.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.344,00	41.761,00	41.761,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-19.624.161,05	-19.681.726,00	-19.876.378,78	-20.917.378,78	-1.041.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	18.009.161,05	19.634.382,00	19.824.617,78	20.865.617,78	1.041.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.779.136,09	-37.344,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-19.788.297,14	-19.671.726,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.009.161,05	-19.634.382,00	-19.824.617,78	-20.865.617,78	-1.041.000,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

51110	Raumordnung/ Landesplanung
51120	Kreisentwicklung
51170	Bauleitplanung
51190	Führung und Leitung 6/10
52110	Baurechtliche Verfahren
52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Produktbereich 06 Bauwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.011,90	521.500,00	525.500,00	525.500,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254,00	46.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	666.265,90	567.500,00	527.500,00	527.500,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.352.122,55	1.510.294,00	1.736.209,59	1.626.512,59	-109.697,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	58.286,90	65.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	18.500,30	16.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	72.310,33	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.501.220,08	1.627.394,00	1.861.309,59	1.751.612,59	-109.697,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834.954,18	-1.059.894,00	-1.333.809,59	-1.224.112,59	109.697,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-834.954,18	-1.059.894,00	-1.333.809,59	-1.224.112,59	109.697,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.129,00	-138.618,54	-138.618,54	0,00
E23	= Jahresergebnis	-834.954,18	-942.765,00	-1.195.191,05	-1.085.494,05	109.697,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Produktbereich		06		Bauwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	674.613,54	567.500,00	527.500,00	527.500,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.499.640,95	1.524.141,00	1.691.006,59	1.691.006,59	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.342,94	117.129,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-839.370,35	-839.512,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-825.027,41	-956.641,00	-1.163.506,59	-1.163.506,59	0,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
54700	Öffentlicher Personennahverkehr (° PNV/SPNV)

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Produktbereich 07		ÖPNV und Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.372.718,22	6.997.976,00	6.963.520,00	6.963.520,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.019,63	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.787,10	959.500,00	959.500,00	959.500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.138.524,95	7.992.476,00	7.953.020,00	7.953.020,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.566,62	141.327,00	165.978,91	141.724,91	-24.254,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.434.226,98	11.010.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	357.859,32	380.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	359.272,33	390.000,00	1.380.000,00	1.760.000,00	380.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.250.925,25	11.921.327,00	13.255.978,91	13.611.724,91	355.746,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.112.400,30	-3.928.851,00	-5.302.958,91	-5.658.704,91	-355.746,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.112.408,30	-3.928.851,00	-5.302.958,91	-5.658.704,91	-355.746,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.196,00	26.160,00	26.160,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.112.408,30	-3.951.047,00	-5.329.118,91	-5.684.864,91	-355.746,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	9.456.131,85	7.992.476,00	7.953.020,00	7.953.020,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.237.758,81	11.898.500,00	13.218.326,91	13.598.326,91	380.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.781.626,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-22.196,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.781.617,96	-3.928.220,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.781.617,96	-3.906.024,00	-5.265.306,91	-5.645.306,91	-380.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ^a PNV
Produktgruppe	54700	ÖPNV
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (^a PNV/SPNV)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
Zugeordnete Kostenträger	547010	ÖPNV-Fortschreiben Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund
	547020	ÖPNV-Zuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (^a PNV/SPNV)

KV Neuwied



Produktbereich 54000 Verkehrsflächen und -anlagen, ^a PNV
Produktgruppe 54700 ^a PNV
Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (^a PNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	268.053,22	260.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	268.053,22	260.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.434,16	37.658,00	48.003,54	38.173,54	-9.830,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	357.859,32	380.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	358.847,83	390.000,00	1.380.000,00	1.760.000,00	380.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	744.141,31	807.658,00	1.818.003,54	2.188.173,54	370.170,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.088,09	-547.658,00	-1.563.003,54	-1.933.173,54	-370.170,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-476.088,09	-547.658,00	-1.563.003,54	-1.933.173,54	-370.170,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	13.080,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-476.088,09	-558.756,00	-1.576.083,54	-1.946.253,54	-370.170,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (^a PNV/SPNV)

KV Neuwied



Produktbereich 54000 Verkehrsflächen und -anlagen, ^a PNV
Produktgruppe 54700 ^a PNV
Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (^a PNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	268.053,22	260.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	731.922,71	798.406,00	1.802.742,54	2.182.742,54	380.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-11.098,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-463.869,49	-549.504,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463.869,49	-538.406,00	-1.547.742,54	-1.927.742,54	-380.000,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

55200	Gewässeraufsicht
55410	Landschafts- und Artenschutz
55450	Eingriffe in Natur und Landschaft
56100	Immissionen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 8 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 8 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Produktbereich 08 Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.030,00	11.530,00	11.531,00	11.531,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.917,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	26.052,91	82.000,00	57.000,00	217.000,00	160.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	76.065,86	148.530,00	123.531,00	283.531,00	160.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	502.232,43	561.027,00	615.328,24	551.780,24	-63.548,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	9.678,89	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	13.048,00	13.048,00	13.569,00	13.569,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	30.613,31	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	555.572,63	656.075,00	710.897,24	647.349,24	-63.548,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.506,77	-507.545,00	-587.366,24	-363.818,24	223.548,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-479.506,77	-507.545,00	-587.366,24	-363.818,24	223.548,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.423,00	165.073,16	165.073,16	0,00
E23	= Jahresergebnis	-479.506,77	-651.968,00	-752.439,40	-528.891,40	223.548,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Produktbereich 08		Natur und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	59.857,93	137.500,00	112.500,00	272.500,00	160.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	544.797,60	583.216,00	598.674,24	598.674,24	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-7.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-144.423,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-484.939,67	-590.139,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-484.939,67	-445.716,00	-486.174,24	-326.174,24	160.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) :
Bauen und Umwelt		Ina Heidelbach
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)	
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.	
Kennzahlen	Anzahl der Stellungnahmen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt 55200 Gewässeraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.800,00	10.300,00	10.301,00	10.301,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.807,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	600,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.272,18	42.300,00	42.301,00	202.301,00	160.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	286.003,38	320.932,00	273.432,39	242.563,39	-30.869,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	4.022,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	11.818,00	11.818,00	11.821,00	11.821,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.510,84	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	330.354,61	372.750,00	325.253,39	294.384,39	-30.869,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.082,43	-330.450,00	-282.952,39	-92.083,39	190.869,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-295.082,43	-330.450,00	-282.952,39	-92.083,39	190.869,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,00	13.080,00	13.080,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-295.082,43	-341.548,00	-296.032,39	-105.163,39	190.869,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt 55200 Gewässeraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	25.987,42	32.500,00	32.500,00	192.500,00	160.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	325.981,36	331.879,00	265.512,39	265.512,39	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-11.098,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-299.993,94	-310.477,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-299.993,94	-299.379,00	-233.012,39	-73.012,39	160.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Geänderte Produkte:

31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31160	Hilfe zur Pflege
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31190	Führung und Leitung 4
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31300	Hilfen für Asylbewerber
31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX
31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31640	Leistungen zur sozialen Teilhabe
31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
35110	Wohngeld
35120	Landespflege- und Landesblindengeld
35140	Soziale Sonderleistungen
35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT
52200	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Produktbereich 09 Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	965.500,00	965.500,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	68.700.579,54	68.621.600,00	67.886.450,00	69.398.100,00	1.511.650,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.784,18	2.394.800,00	2.636.000,00	2.765.800,00	129.800,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.910,13	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	71.132.250,85	71.032.400,00	70.537.450,00	73.144.400,00	2.606.950,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.654.841,11	5.177.705,00	6.122.075,33	5.735.794,33	-386.281,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.871.803,55	1.907.600,00	2.124.400,00	1.847.300,00	-277.100,00
E11	- Abschreibungen	1.383,00	1.383,00	1.283,00	1.283,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	25.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	118.604.548,10	119.352.950,00	123.282.250,00	121.175.050,00	-2.107.200,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	258.573,62	25.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	125.391.149,38	126.490.538,00	131.639.908,33	128.869.327,33	-2.770.581,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.258.898,53	-55.458.138,00	-61.102.458,33	-55.724.927,33	5.377.531,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-54.258.898,53	-55.458.238,00	-61.102.458,33	-55.724.927,33	5.377.531,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.095,00	199.982,73	199.982,73	0,00
E23	= Jahresergebnis	-54.258.898,53	-55.590.333,00	-61.302.441,06	-55.924.910,06	5.377.531,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Produktbereich		09		Soziales		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	69.762.943,77	71.032.400,00	70.537.450,00	73.144.400,00	2.606.950,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	124.855.087,94	126.125.690,00	131.034.010,62	128.030.710,62	-3.003.300,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	85.429,10	-132.095,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-55.006.715,07	-55.225.385,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.092.144,17	-55.093.290,00	-60.496.560,62	-54.886.310,62	5.610.250,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Jochen Meirich
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.												
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis												
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts												
Kennzahlen	Anzahl der Hilfsempfänger: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>234</td> <td>249</td> <td>237</td> <td>239</td> <td>222</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	234	249	237	239	222	225
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
234	249	237	239	222	225								
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">311110</td> <td>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311120</td> <td>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311130</td> <td>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</td> </tr> <tr> <td>311180</td> <td>Erstattung von HLU Aufwendungen</td> </tr> </table>	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	311180	Erstattung von HLU Aufwendungen				
311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt												
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt												
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge												
311180	Erstattung von HLU Aufwendungen												

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	158.181,26	159.100,00	170.700,00	293.000,00	122.300,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	158.181,26	159.100,00	170.700,00	293.000,00	122.300,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.430.627,78	1.292.400,00	1.358.900,00	1.590.200,00	231.300,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	203.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.633.775,68	1.292.400,00	1.388.900,00	1.620.200,00	231.300,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.594,42	-1.133.300,00	-1.218.200,00	-1.327.200,00	-109.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.475.594,42	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-1.327.200,00	-109.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.475.594,42	-1.143.622,00	-1.235.401,00	-1.344.401,00	-109.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	57.416,11	159.100,00	170.700,00	293.000,00	122.300,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.407.195,34	1.292.500,00	1.388.900,00	1.001.200,00	-387.700,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.349.779,23	-1.143.622,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.349.779,23	-1.133.400,00	-1.218.200,00	-708.200,00	510.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt			
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts			
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	2016 792	2017 853	2018 911
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1042	1.083	1.110
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie ältere Menschen nach Erreichen der Altersgrenze			
Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren		
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren		
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung		
	311290	Abrechnung mit Land		

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	13.940.533,06	14.606.400,00	15.576.300,00	16.879.500,00	1.303.200,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.940.533,06	14.606.400,00	15.576.300,00	16.879.500,00	1.303.200,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	536.660,87	544.870,00	601.559,82	593.828,82	-7.731,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	13.968.730,08	14.606.400,00	15.576.300,00	16.879.500,00	1.303.200,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.505.390,95	15.151.270,00	16.177.859,82	17.473.328,82	1.295.469,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.857,89	-544.870,00	-601.559,82	-593.828,82	7.731,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-564.857,89	-544.870,00	-601.559,82	-593.828,82	7.731,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-564.857,89	-555.092,00	-618.760,82	-611.029,82	7.731,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	14.199.098,74	14.606.400,00	15.576.300,00	16.879.500,00	1.303.200,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	14.529.402,17	15.143.995,00	16.165.858,82	17.469.058,82	1.303.200,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-330.303,43	-547.817,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-330.303,43	-537.595,00	-589.558,82	-589.558,82	0,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31150:
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	27.018.043,34	27.594.900,00	0,00	2.522.200,00	2.522.200,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.018.043,34	27.594.900,00	0,00	2.522.200,00	2.522.200,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	422.864,92	424.900,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	53.960.948,81	55.865.100,00	0,00	755.400,00	755.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.810,95	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	54.385.624,68	56.290.000,00	0,00	755.400,00	755.400,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.367.581,34	-28.695.100,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-27.367.581,34	-28.695.100,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-27.367.581,34	-28.705.322,00	-17.201,00	1.749.599,00	1.766.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	25.125.756,04	27.594.900,00	0,00	2.522.200,00	2.522.200,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	54.143.949,68	56.276.617,00	0,00	755.400,00	755.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-29.018.193,64	-28.691.939,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.018.193,64	-28.681.717,00	0,00	1.766.800,00	1.766.800,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Michael Hirsch
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.589.795,15	5.970.500,00	5.670.300,00	6.057.200,00	386.900,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.589.795,15	5.970.500,00	5.670.300,00	6.057.200,00	386.900,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	425.900,84	492.447,00	672.762,75	602.341,75	-70.421,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	11.118.759,13	11.282.400,00	11.726.200,00	11.809.700,00	83.500,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.553.733,51	11.774.847,00	12.398.962,75	12.412.041,75	13.079,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.963.938,36	-5.804.347,00	-6.728.662,75	-6.354.841,75	373.821,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-5.963.938,36	-5.804.347,00	-6.728.662,75	-6.354.841,75	373.821,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-5.963.938,36	-5.814.569,00	-6.745.863,75	-6.372.042,75	373.821,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	6.006.178,71	5.970.500,00	5.670.300,00	6.057.200,00	386.900,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.548.630,77	11.708.564,00	12.289.636,75	12.373.136,75	83.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-5.542.452,06	-5.748.286,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.542.452,06	-5.738.064,00	-6.619.336,75	-6.315.936,75	303.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31170:
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen

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

Zugeordnete Kostenträger	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung

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	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	509.216,76	807.600,00	521.000,00	638.300,00	117.300,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	509.216,76	807.600,00	521.000,00	638.300,00	117.300,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	232.448,35	292.281,00	359.401,02	315.074,02	-44.327,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.862.345,75	2.014.200,00	2.154.200,00	2.012.100,00	-142.100,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.100.769,93	2.306.481,00	2.513.601,02	2.327.174,02	-186.427,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.591.553,17	-1.498.881,00	-1.992.601,02	-1.688.874,02	303.727,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.553,17	-1.498.881,00	-1.992.601,02	-1.688.874,02	303.727,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.591.553,17	-1.509.103,00	-2.009.802,02	-1.706.075,02	303.727,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	468.674,38	807.600,00	521.000,00	638.300,00	117.300,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.103.602,67	2.264.761,00	2.444.788,02	2.302.688,02	-142.100,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	22.426,17	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.612.502,12	-1.467.383,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.634.928,29	-1.457.161,00	-1.923.788,02	-1.664.388,02	259.400,00



**LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.												
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)												
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.												
Kennzahlen	<p>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.438</td> <td>5.550</td> <td>5.654</td> <td>5.763</td> <td>5.983</td> <td>5.725</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725								
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.												
Zugeordnete Kostenträger	<p>312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</p>												

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	17.388.535,84	15.678.800,00	15.572.500,00	16.031.900,00	459.400,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.784,18	2.394.300,00	2.635.500,00	2.765.300,00	129.800,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.811.320,02	18.073.100,00	18.208.000,00	18.797.200,00	589.200,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.084.580,00	2.343.405,00	2.660.123,05	2.508.327,05	-151.796,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.871.803,55	1.906.600,00	2.123.400,00	1.846.300,00	-277.100,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	24.771.816,69	24.032.000,00	23.914.600,00	24.008.500,00	93.900,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.728.200,24	28.282.005,00	28.698.123,05	28.363.127,05	-334.996,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916.880,22	-10.208.905,00	-10.490.123,05	-9.565.927,05	924.196,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-8.916.880,22	-10.208.905,00	-10.490.123,05	-9.565.927,05	924.196,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-8.916.880,22	-10.219.127,00	-10.507.324,05	-9.583.128,05	924.196,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	20.081.922,04	18.073.100,00	18.208.000,00	18.797.200,00	589.200,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	28.549.733,97	28.139.139,00	28.462.482,05	28.279.282,05	-183.200,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-8.467.811,93	-10.076.261,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.467.811,93	-10.066.039,00	-10.254.482,05	-9.482.082,05	772.400,00



**LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Sicherung Lebensunterhalt und Unterkunft für Leistungsberechtigte nach AsylbLG					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	458	738	1.841	1.061	763	601
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe nach dem AsylbLG				

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31300 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.355.228,14	2.009.000,00	2.045.600,00	3.024.300,00	978.700,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.355.228,14	2.009.000,00	2.045.600,00	3.024.300,00	978.700,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50.857,63	49.577,00	51.163,84	51.163,84	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	8.496.883,11	7.310.200,00	7.506.800,00	5.655.800,00	-1.851.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	8.547.839,74	7.361.376,00	7.559.463,84	5.708.463,84	-1.851.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.192.611,60	-5.352.376,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.192.611,60	-5.352.376,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-6.192.611,60	-5.362.598,00	-5.531.064,84	-2.701.364,84	2.829.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31300 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.046.945,03	2.009.000,00	2.045.600,00	3.024.300,00	978.700,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	8.671.900,91	7.361.277,00	7.559.463,84	5.708.463,84	-1.851.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	63.002,93	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-6.561.952,95	-5.362.499,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.624.955,88	-5.352.277,00	-5.513.863,84	-2.684.163,84	2.829.700,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31609

Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht
Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger

316091	Einnahmen nach SGB IX
316092	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	965.500,00	965.500,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	26.363.450,00	22.171.500,00	-4.191.950,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	26.363.450,00	23.137.000,00	-3.226.450,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	758.400,00	588.000,00	-170.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	758.400,00	588.000,00	-170.400,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	26.363.450,00	23.137.000,00	-3.226.450,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	758.400,00	588.000,00	-170.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	25.605.050,00	22.549.000,00	-3.056.050,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres in Kindertagesstätten. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes kann auch eine Tagespflegeperson vermittelt werden. Die Betreuung durch die Tagespflegeperson kann für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.</p> <p>Die Kosten für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege werden auf Antrag übernommen.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)	
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen	
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	
Zugeordnete Kostenträger	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.131,01	7.131,01	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	794.200,00	30.000,00	-764.200,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	801.331,01	37.131,01	-764.200,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-801.331,01	-37.131,01	764.200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-801.331,01	-37.131,01	764.200,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-801.331,01	-37.131,01	764.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	801.023,78	36.823,78	-764.200,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	-801.023,78	-36.823,78	764.200,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31620

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht
Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	112.176,07	109.026,07	-3.150,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	12.493.300,00	12.647.700,00	154.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.605.476,07	12.756.726,07	151.250,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.605.476,07	-12.756.726,07	-151.250,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12.605.476,07	-12.756.726,07	-151.250,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-12.605.476,07	-12.756.726,07	-151.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	12.600.642,98	12.755.042,98	154.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	-12.600.642,98	-12.755.042,98	-154.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31630

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.670,74	11.670,74	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	1.299.800,00	2.396.200,00	1.096.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.311.470,74	2.407.870,74	1.096.400,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.311.470,74	-2.407.870,74	-1.096.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.311.470,74	-2.407.870,74	-1.096.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.311.470,74	-2.407.870,74	-1.096.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	1.310.967,89	2.407.367,89	1.096.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	-1.310.967,89	-2.407.367,89	-1.096.400,00



Produktbeschreibung Produkt 31640

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	316410	Leistungen für Wohnraum
	316420	Assistenzleistungen
	316430	Heilpädagogische Leistungen
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	380.813,28	369.744,28	-11.069,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	42.412.100,00	36.900.800,00	-5.511.300,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.792.913,28	37.270.544,28	-5.522.369,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-42.792.913,28	-37.270.544,28	5.522.369,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-42.792.913,28	-37.270.544,28	5.522.369,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-42.792.913,28	-37.270.544,28	5.522.369,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	42.771.632,20	37.260.332,20	-5.511.300,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	-42.771.632,20	-37.260.332,20	5.511.300,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 31690
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht
Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger

316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
316920	Leistungen/Weiterleitungen nach §§ 14-16 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	592,65	592,65	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	66.000,00	2.814.800,00	2.748.800,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.592,65	2.815.392,65	2.748.800,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-66.592,65	-2.815.392,65	-2.748.800,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-66.592,65	-2.815.392,65	-2.748.800,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-66.592,65	-2.815.392,65	-2.748.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31600 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	66.491,19	2.815.291,19	2.748.800,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0,00	-66.491,19	-2.815.291,19	-2.748.800,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)					
Allgemeine Ziele	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang					
Kennzahlen	Wohngeldanträge					
	2013	2014	2015	2016	20120175	20201816
	2.003	1.494	1.140	1.976	1.433	1.495
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften					
Zugeordnete Kostenträger	351110		Mietzuschuss			
	351120		Lastenzuschuss			

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	877.775,17	829.500,00	1.147.200,00	960.800,00	-186.400,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	133,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	877.908,17	833.000,00	1.149.700,00	963.300,00	-186.400,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.638,68	114.043,00	127.519,96	113.215,96	-14.304,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	869.462,89	836.000,00	1.148.700,00	962.300,00	-186.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.072,77	500,00	500,00	500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	970.174,34	950.543,00	1.276.719,96	1.076.015,96	-200.704,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.266,17	-117.543,00	-127.019,96	-112.715,96	14.304,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-92.266,17	-117.543,00	-127.019,96	-112.715,96	14.304,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.288,00	82.979,48	82.979,48	0,00
E23	= Jahresergebnis	-92.266,17	-181.831,00	-209.999,44	-195.695,44	14.304,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	858.880,76	833.000,00	1.149.700,00	963.300,00	-186.400,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	957.428,07	937.080,00	1.254.514,96	1.068.114,96	-186.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-64.288,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-98.547,31	-168.368,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.547,31	-104.080,00	-104.814,96	-104.814,96	0,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG/LBlindG: 2018: 207:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	718.813,61	666.200,00	628.100,00	628.100,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	718.813,61	666.200,00	628.100,00	628.100,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.092.193,41	1.008.500,00	951.600,00	949.200,00	-2.400,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.092.193,41	1.008.500,00	951.600,00	949.200,00	-2.400,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.379,80	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-373.379,80	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-373.379,80	-352.522,00	-340.701,00	-338.301,00	2.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	718.450,91	666.200,00	628.100,00	628.100,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.087.563,58	1.008.500,00	951.600,00	949.200,00	-2.400,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-369.112,67	-352.522,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-369.112,67	-342.300,00	-323.500,00	-321.100,00	2.400,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 2018 1.212	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	142.657,21	296.800,00	188.500,00	188.500,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	142.657,21	296.800,00	188.500,00	188.500,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	327.841,45	343.703,00	421.182,66	407.379,66	-13.803,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	645.696,04	661.900,00	676.800,00	717.000,00	40.200,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	973.537,49	1.005.603,00	1.097.982,66	1.124.379,66	26.397,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830.880,28	-708.803,00	-909.482,66	-935.879,66	-26.397,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-830.880,28	-708.803,00	-909.482,66	-935.879,66	-26.397,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.222,00	17.201,00	17.201,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-830.880,28	-719.025,00	-926.683,66	-953.080,66	-26.397,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	190.067,37	296.800,00	188.500,00	188.500,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	970.051,30	992.611,00	1.076.554,66	1.116.754,66	40.200,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-10.222,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-779.983,93	-706.033,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-779.983,93	-695.811,00	-888.054,66	-928.254,66	-40.200,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 35200:
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	352010	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT
Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	257.073,13	291.600,00	290.100,00	303.600,00	13.500,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	257.073,13	291.600,00	290.100,00	303.600,00	13.500,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-257.073,13	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied



Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT
Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	255.044,37	291.600,00	290.100,00	303.600,00	13.500,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-255.044,37	-291.600,00	-290.100,00	-303.600,00	-13.500,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

12410	Lebensmittelüberwachung
12430	Fleischhygiene
12440	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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Produktbereich 10		Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.210,82	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	214.615,61	200.100,00	200.100,00	200.100,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.027.517,50	1.078.870,00	1.103.443,68	1.070.195,68	-33.248,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	275.654,25	206.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
E11	- Abschreibungen	244,00	244,00	135,00	135,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	73.812,46	148.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	37.318,78	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.414.546,99	1.508.214,00	1.490.678,68	1.457.430,68	-33.248,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.290.578,68	-1.257.330,68	33.248,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.290.578,68	-1.257.330,68	33.248,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.992,00	69.992,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.199.931,38	-1.308.114,00	-1.360.570,68	-1.327.322,68	33.248,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Produktbereich 10		Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	207.992,43	200.100,00	200.100,00	200.100,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.343.417,75	1.476.677,00	1.438.927,68	1.438.927,68	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.135.425,32	-1.276.577,00	-1.238.827,68	-1.238.827,68	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

41410	Gesundheitsplanung und -förderung
41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
41440	Stellungnahmen
41450	Beratung und Betreuung
41490	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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Produktbereich 11 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.124.834,52	2.184.000,00	2.172.000,00	2.354.747,00	182.747,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.440,14	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-615,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.027,59	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.339.686,97	2.281.200,00	2.302.700,00	2.485.447,00	182.747,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.612.579,99	1.714.246,00	1.928.925,45	1.964.872,45	35.947,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	25.599,92	51.000,00	63.000,00	2.063.000,00	2.000.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	46.800,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.365,04	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.706.344,95	1.849.346,00	2.078.025,45	4.113.972,45	2.035.947,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.342,02	431.854,00	224.674,55	-1.628.525,45	-1.853.200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	633.342,02	431.854,00	224.674,55	-1.628.525,45	-1.853.200,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	633.342,02	431.854,00	224.674,55	-1.628.525,45	-1.853.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Produktbereich 11		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.339.656,97	2.281.200,00	2.302.700,00	2.485.447,00	182.747,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.720.715,63	1.711.175,00	1.850.130,45	4.032.877,45	2.182.747,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	618.941,34	570.025,00	452.569,55	-1.547.430,45	-2.000.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL				
Allgemeine Ziele	Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard				
Kennzahlen		2015	2016	2017	2018
	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2451	2364
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen				
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz			
	414311	Fieberambulanz Corona-Pandemie			
	414320	Impfungen			
	414330	Hygieneüberwachung			

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	182.747,00	182.747,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.317,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	-615,28	500,00	500,00	500,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	68.701,92	32.500,00	32.500,00	215.247,00	182.747,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	444.416,06	466.005,00	501.633,01	661.366,01	159.733,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	14.641,90	19.500,00	19.500,00	2.019.500,00	2.000.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.862,19	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	475.920,15	499.605,00	535.233,01	2.694.966,01	2.159.733,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.218,23	-467.105,00	-502.733,01	-2.479.719,01	-1.976.986,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-407.218,23	-467.105,00	-502.733,01	-2.479.719,01	-1.976.986,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.867,00	19.290,00	19.290,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-407.218,23	-480.972,00	-522.023,01	-2.499.009,01	-1.976.986,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	68.671,92	32.500,00	32.500,00	215.247,00	182.747,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	486.002,81	477.945,00	499.507,01	2.682.254,01	2.182.747,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-13.867,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-417.330,89	-459.312,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-417.330,89	-445.445,00	-467.007,01	-2.467.007,01	-2.000.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

12190	Führung und Leitung 3/1
12210	Sicherheit und Ordnung
12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
12330	Fahrerlaubnisse
12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12600	Brandschutz
12700	Rettungsdienst
12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Produktbereich 12		Ordnung und Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	24.488,00	24.904,00	22.952,00	22.952,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.996,05	2.002.000,00	1.922.000,00	1.902.000,00	-20.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.134.782,61	2.026.904,00	1.944.952,00	1.924.952,00	-20.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.042.261,60	2.340.790,00	2.782.568,19	2.513.777,19	-268.791,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	524.348,46	608.500,00	608.500,00	548.500,00	-60.000,00
E11	- Abschreibungen	178.327,89	167.717,00	160.476,00	160.476,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	69.213,50	82.000,00	72.000,00	84.000,00	12.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	198.412,82	183.980,00	195.716,00	195.716,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.012.564,27	3.382.987,00	3.819.260,19	3.502.469,19	-316.791,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877.781,66	-1.356.083,00	-1.874.308,19	-1.577.517,19	296.791,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-877.781,66	-1.356.083,00	-1.874.308,19	-1.577.517,19	296.791,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.908,00	-134.600,00	-134.600,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-877.781,66	-1.300.175,00	-1.739.708,19	-1.442.917,19	296.791,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Produktbereich 12		Ordnung und Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.096.131,24	2.005.500,00	1.925.500,00	1.905.500,00	-20.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.819.615,58	2.962.271,00	3.241.507,19	3.193.507,19	-48.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.288.007,19	28.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.288.007,19	28.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.288.007,19	28.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	21.214,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	21.214,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	258.000,00	180.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.652,09	134.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-299.652,09	-314.000,00	-295.500,00	-295.500,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-278.438,09	-294.000,00	-295.500,00	-295.500,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.001.922,43	-1.250.771,00	-1.611.507,19	-1.583.507,19	28.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.001.922,43	-1.250.771,00	-1.611.507,19	-1.583.507,19	28.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.569,74	55.908,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.003.492,17	-1.194.863,00	-1.611.507,19	-1.583.507,19	28.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-723.484,34	-956.771,00	-1.316.007,19	-1.288.007,19	28.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Mario Becker
--	--

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger
 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

Allgemeine Ziele Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:

Kennzahlen	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018
	13.618	16.391	17.353	18.799	20.141

	2015	2016	2017	2018
Aufenthaltstitel	2.656	3.514	4.200	3711
Verpflichtungserklärungen	1.503	1.526	1.491	1466
Ausweisungen/Abschiebungen	14	34	75	75

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

Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen

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	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.747,78	230.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	193.370,35	230.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	572.028,43	616.446,00	764.809,36	684.338,36	-80.471,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	259.983,24	275.000,00	275.000,00	215.000,00	-60.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	834.418,73	891.446,00	1.039.809,36	899.338,36	-140.471,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.048,38	-661.446,00	-874.809,36	-734.338,36	140.471,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-641.048,38	-661.446,00	-874.809,36	-734.338,36	140.471,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-641.048,38	-666.105,00	-874.809,36	-734.338,36	140.471,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	193.395,35	230.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	799.356,11	815.705,00	914.883,36	854.883,36	-60.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-4.659,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-605.960,76	-590.364,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-605.960,76	-585.705,00	-749.883,36	-689.883,36	60.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en) : Stefan Roos
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen	
Kennzahlen	2017	2018
	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr:	413 318
	Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	22 22
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.	
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr
	123130	Genehmigungen Betriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.875,41	87.000,00	87.000,00	67.000,00	-20.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	116.875,41	87.000,00	87.000,00	67.000,00	-20.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64.812,27	85.792,00	111.909,72	94.901,72	-17.008,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	542,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	65.375,78	85.792,00	111.909,72	94.901,72	-17.008,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.499,63	1.208,00	-24.909,72	-27.901,72	-2.992,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	51.499,63	1.208,00	-24.909,72	-27.901,72	-2.992,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	51.499,63	-3.451,00	-24.909,72	-27.901,72	-2.992,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	118.396,46	87.000,00	87.000,00	67.000,00	-20.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	65.512,79	69.779,00	85.506,72	85.506,72	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-4.659,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	52.883,67	12.562,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	52.883,67	17.221,00	1.493,28	-18.506,72	-20.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.402,00	9.402,00	4.476,00	4.476,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.402,00	9.402,00	4.476,00	4.476,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.857,73	121.338,00	128.786,56	118.470,56	-10.316,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	48.920,73	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
E11	- Abschreibungen	54.540,09	57.351,00	53.066,00	53.066,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	5.256,00	32.000,00	32.000,00	44.000,00	12.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.902,64	32.972,00	27.200,00	27.200,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	248.477,19	297.161,00	294.552,56	296.236,56	1.684,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.075,19	-287.759,00	-290.076,56	-291.760,56	-1.684,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-239.075,19	-287.759,00	-290.076,56	-291.760,56	-1.684,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.318,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-239.075,19	-297.077,00	-290.076,56	-291.760,56	-1.684,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	199.044,70	230.100,00	225.471,56	237.471,56	12.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-199.044,70	-230.100,00	-225.471,56	-237.471,56	-12.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-199.044,70	-230.100,00	-225.471,56	-237.471,56	-12.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-199.044,70	-230.100,00	-225.471,56	-237.471,56	-12.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	8.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.652,09	64.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-49.652,09	-64.000,00	-190.500,00	-190.500,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-49.652,09	-64.000,00	-190.500,00	-190.500,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-248.696,79	-294.100,00	-415.971,56	-427.971,56	-12.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-248.696,79	-294.100,00	-415.971,56	-427.971,56	-12.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-9.318,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-248.696,79	-303.418,00	-415.971,56	-427.971,56	-12.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.044,70	-230.100,00	-225.471,56	-237.471,56	-12.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Geänderte Produkte:

12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen
11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Produktbereich		13		Recht		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.462,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	36.215,19	12.500,00	12.500,00	122.500,00	110.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	53.677,81	26.500,00	22.500,00	132.500,00	110.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	299.661,95	408.939,00	438.456,88	377.713,88	-60.743,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	43.823,74	97.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	343.485,69	506.439,00	475.956,88	415.213,88	-60.743,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.807,88	-479.939,00	-453.456,88	-282.713,88	170.743,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-289.807,88	-479.939,00	-453.456,88	-282.713,88	170.743,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.495,00	139.904,91	139.904,91	0,00
E23	= Jahresergebnis	-289.807,88	-666.434,00	-593.361,79	-422.618,79	170.743,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Produktbereich		13	Recht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	58.783,43	26.500,00	22.500,00	132.500,00	110.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	334.820,59	449.271,00	381.657,88	381.657,88	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-186.495,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-276.037,16	-609.266,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276.037,16	-422.771,00	-359.157,88	-249.157,88	110.000,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten der Abteilung 3/1

Auftragsgrundlage
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele
Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgabenbereich der Abteilung 3/1

Kennzahlen

Jahr	2016	2017	2018
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	203	178	145
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	224	326	372

Zielgruppen

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger 122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
 122220 Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend., allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	32.358,90	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	38.236,81	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.168,81	21.988,00	24.664,11	24.664,11	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.711,75	500,00	500,00	500,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.880,56	22.488,00	25.164,11	25.164,11	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.356,25	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	11.356,25	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	11.356,25	-17.147,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	43.482,43	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	21.168,81	22.488,00	25.164,11	25.164,11	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-4.659,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	22.313,62	-17.147,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.313,62	-12.488,00	-15.164,11	94.835,89	110.000,00



Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Geänderte Produkte:

61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine 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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Produktbereich 14		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	145.179.549,68	154.779.947,00	160.326.136,00	166.454.462,00	6.128.326,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.918,50	420.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	145.754.348,12	155.379.947,00	160.931.136,00	167.059.462,00	6.128.326,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.905.972,12	155.379.947,00	160.931.136,00	166.737.462,00	5.806.326,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	983.967,42	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-852.554,55	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	144.053.417,57	153.997.725,00	159.848.914,00	165.655.240,00	5.806.326,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-282.343,00	-294.721,25	-294.721,25	0,00
E23	= Jahresergebnis	144.053.417,57	154.280.068,00	160.143.635,25	165.949.961,25	5.806.326,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Produktbereich 14		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	147.198.578,52	155.379.947,00	160.931.136,00	167.059.462,00	6.128.326,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	146.350.202,52	155.379.947,00	160.931.136,00	166.737.462,00	5.806.326,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	983.887,41	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.872.293,11	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	-888.405,70	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	145.461.796,82	153.997.725,00	159.848.914,00	165.655.240,00	5.806.326,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	145.461.796,82	153.997.725,00	159.848.914,00	165.655.240,00	5.806.326,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	145.465.995,81	153.997.725,00	159.848.914,00	165.655.240,00	5.806.326,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	8.030.541,00	3.699.575,00	3.799.575,00	100.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.385.574,40	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-85.574,40	4.330.541,00	-425,00	99.575,00	100.000,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	121.380.421,41	147.608.049,00	155.000.504,00	154.664.154,00	-336.350,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-24.000.000,00	-10.720.217,00	-4.847.985,00	-11.090.661,00	-6.242.676,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	282.343,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	121.380.421,41	147.890.392,00	155.000.504,00	154.664.154,00	-336.350,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	139.076.222,42	150.297.725,00	156.148.914,00	161.955.240,00	5.806.326,00



LANDKREIS NEUWIED
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Produktbeschreibung Produkt 61100:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="text-align: center;">111.124.203 €</td> </tr> </table>		2019	Höhe der Kreisumlage:	111.124.203 €								
	2019												
Höhe der Kreisumlage:	111.124.203 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												

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	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.597,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	145.179.549,68	154.779.947,00	160.126.136,00	166.339.462,00	6.213.326,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	145.369.147,30	154.959.947,00	160.306.136,00	166.519.462,00	6.213.326,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.520.771,30	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	144.520.771,30	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.785,00	12.079,00	12.079,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	144.520.771,30	154.946.162,00	160.294.057,00	166.185.383,00	5.891.326,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	147.198.296,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.519.462,00	6.213.326,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	848.376,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-13.785,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	146.349.920,20	154.946.162,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	146.349.920,20	154.959.947,00	160.306.136,00	166.197.462,00	5.891.326,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2019**

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

	2018
Höhe der Investitionskredite:	53.807.241
Höhe der Liquiditätskredite:	120.244.000
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	1.836.522

Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend, allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	200.000,00	115.000,00	-85.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.918,50	420.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	385.200,82	420.000,00	625.000,00	540.000,00	-85.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.200,82	420.000,00	625.000,00	540.000,00	-85.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	983.967,42	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,97	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-852.554,55	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-467.353,73	-962.222,00	-457.222,00	-542.222,00	-85.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-296.128,00	-306.800,25	-306.800,25	0,00
E23	= Jahresergebnis	-467.353,73	-666.094,00	-150.421,75	-235.421,75	-85.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 inkl. NT	Vergleich
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	282,32	420.000,00	625.000,00	540.000,00	-85.000,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	282,32	420.000,00	625.000,00	540.000,00	-85.000,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	983.887,41	967.778,00	967.778,00	967.778,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.872.293,11	2.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	-888.405,70	-1.382.222,00	-1.082.222,00	-1.082.222,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-888.123,38	-962.222,00	-457.222,00	-542.222,00	-85.000,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl.	-888.123,38	-962.222,00	-457.222,00	-542.222,00	-85.000,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-883.924,39	-962.222,00	-457.222,00	-542.222,00	-85.000,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.300.000,00	8.030.541,00	3.699.575,00	3.799.575,00	100.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.385.574,40	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-85.574,40	4.330.541,00	-425,00	99.575,00	100.000,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-24.969.498,79	-7.351.898,00	-5.305.632,00	-11.533.308,00	-6.227.676,00
F39	= Saldo d.Ein-u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-24.000.000,00	-10.720.217,00	-4.847.985,00	-11.090.661,00	-6.242.676,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	296.128,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-24.085.574,40	-6.389.676,00	-4.848.410,00	-10.991.086,00	-6.142.676,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-24.969.498,79	-7.055.770,00	-5.305.632,00	-11.533.308,00	-6.227.676,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.273.697,78	-4.662.222,00	-4.157.222,00	-4.242.222,00	-85.000,00

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

2e) Bewirtschaftungseinheit Abteilung Bauen und Umwelt

Die Ansätze der Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV und Schülerbeförderung) und 8 (Natur und Umwelt) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) gegenseitig deckungsfähig.

3b) Deckungsfähigkeit für Investitionszuwendungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 78143) produkt- und teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000 Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude

5231003 Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000 Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige .Gebrauchsgegenstände

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Endgültige

Berechnung und Nachweisung

der Kreisumlage

2020

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 2020	112.771.173 €
das sind gegenüber der vorläufigen Festsetzung in Höhe von	112.452.570 €
höhere Erträge von insgesamt	318.603 €

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0 %	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Asbach	982.608	3.542.079	313.438	1.776.986	6.615.111	0	0	2.844.498	0	2.844.498	2,52%
Buchholz	654.595	2.487.982	420.204	2.595.095	6.157.876	0	0	2.647.887	72.622	2.720.509	2,41%
Neustadt	960.943	3.460.947	631.726	7.376.269	12.429.885	0	0	5.344.851	583.516	5.928.367	5,26%
Windhagen	816.103	2.817.686	1.147.364	31.178.009	35.959.162	0	0	15.462.440	4.268.645	19.731.085	17,50%
VG Asbach					0	0	0		0	0	0,00%
Summe VG	3.414.249	12.308.694	2.512.732	42.926.359	61.162.034	0	0	26.299.675	4.924.784	31.224.459	27,69%
Bad Hönningen	788.734	2.503.299	336.778	2.667.898	6.296.709	165.816	165.816	2.778.886	0	2.778.886	2,46%
Hammerstein	33.020	143.223	6.275	92.778	275.296	25.048	0	129.148	0	129.148	0,11%
Leutesdorf	167.090	774.895	31.276	157.303	1.130.564	434.380	0	672.926	0	672.926	0,60%
Rheinbrohl	458.750	1.821.540	155.935	875.418	3.311.643	337.063	111.334	1.568.944	0	1.568.944	1,39%
VG Bad Hönningen					0	1.225.241	1.225.241	526.854	0	526.854	0,47%
Summe VG	1.447.594	5.242.957	530.264	3.793.397	11.014.212	2.187.548	1.502.391	5.676.757	0	5.676.757	5,03%
Dierdorf	797.166	2.198.432	332.695	960.363	4.288.656	1.107.435	319.196	2.320.319	0	2.320.319	2,06%
Großmaischeid	310.367	1.190.490	153.452	1.306.176	2.960.485	0	0	1.273.009	18.400	1.291.409	1,15%
Isenburg	57.287	295.760	5.467	62.712	421.226	125.015	0	234.884	0	234.884	0,21%
Kleinmaischeid	177.506	696.867	78.599	356.051	1.309.023	0	0	562.880	0	562.880	0,50%
Marienhausen	41.084	276.926	9.524	131.179	458.713	0	0	197.247	0	197.247	0,17%
Stebach	37.854	153.571	2.708	38.798	232.931	85.856	0	137.078	0	137.078	0,12%
VG Dierdorf					0	1.143.586	1.143.586	491.742	0	491.742	0,44%
Summe VG	1.421.264	4.812.046	582.445	2.855.279	9.671.034	2.461.892	1.462.782	5.217.158	18.400	5.235.558	4,64%
Dattenberg	187.017	790.832	50.539	146.877	1.175.265	116.562	0	555.486	0	555.486	0,49%
Kasbach-Ohlenberg	142.999	807.595	20.636	173.473	1.144.703	97.946	0	534.339	0	534.339	0,47%
Leubsdorf	188.365	869.066	20.923	204.344	1.282.698	118.902	0	602.688	0	602.688	0,53%
Linz	837.294	3.065.841	539.642	2.810.212	7.252.989	784.073	784.073	3.455.937	15.400	3.471.337	3,08%
Ockenfels	130.925	686.105	15.282	221.167	1.053.479	0	0	452.996	0	452.996	0,40%
St. Katharinen	488.664	1.894.601	347.843	3.927.326	6.658.434	0	0	2.863.127	323.474	3.186.600	2,83%
Vettelschoß	567.705	2.086.047	452.246	3.130.014	6.236.012	0	0	2.681.485	222.414	2.903.900	2,58%
VG Linz					0	615.716	615.716	264.758	0	264.758	0,23%
Summe VG	2.542.969	10.200.087	1.447.111	10.613.413	24.803.580	1.733.199	1.399.789	11.410.815	561.288	11.972.103	10,62%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0 %	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Dernbach	254.675	464.854	200.817	1.925.785	2.846.131	0	0	1.223.836	210.067	1.433.903	1,27%
Döttesfeld	61.397	247.122	2.003	22.270	332.792	231.891	0	242.814	0	242.814	0,22%
Dürrholz	189.037	521.771	74.528	285.026	1.070.362	69.546	0	490.160	0	490.160	0,43%
Hanroth	68.364	279.616	5.786	-17.579	336.187	234.643	0	245.457	0	245.457	0,22%
Harschbach	39.206	221.872	10.923	91.855	363.856	0	0	156.458	0	156.458	0,14%
Linkenbach	52.606	261.403	5.170	160.881	480.060	0	0	206.426	0	206.426	0,18%
Niederhofen	38.650	161.022	2.025	9.032	210.729	168.652	0	163.134	0	163.134	0,14%
Niederwambach	50.895	207.176	15.563	40.756	314.390	84.312	0	171.442	0	171.442	0,15%
Oberdreis	95.610	333.428	20.918	146.131	596.087	166.187	0	327.778	0	327.778	0,29%
Puderbach	339.890	1.061.754	162.497	649.444	2.213.585	341.699	341.699	1.098.772	0	1.098.772	0,97%
Ratzert	24.202	112.592	630	19.399	156.823	40.772	0	84.966	0	84.966	0,08%
Raubach	291.413	775.930	218.315	130.578	1.416.236	309.428	0	742.036	0	742.036	0,66%
Rodenbach	67.046	240.913	6.922	34.897	349.778	245.639	0	256.029	0	256.029	0,23%
Steimel	152.309	493.623	18.358	37.981	702.271	433.245	0	488.272	0	488.272	0,43%
Urbach	155.763	668.719	38.692	198.018	1.061.192	272.797	0	573.615	0	573.615	0,51%
Woldert	58.330	206.970	4.000	47.227	316.527	208.636	0	225.820	0	225.820	0,20%
VG Puderbach					0	1.393.323	1.393.323	599.129	0	599.129	0,53%
Summe VG	1.939.393	6.258.765	787.147	3.781.701	12.767.006	4.200.770	1.735.022	7.296.144	210.067	7.506.210	6,66%
Anhausen	235.900	737.019	99.745	176.896	1.249.560	0	0	537.311	0	537.311	0,48%
Bonefeld	122.684	435.671	21.842	141.651	721.848	128.250	0	365.542	0	365.542	0,32%
Breitscheid	284.309	1.194.422	64.924	956.770	2.500.425	0	0	1.075.183	4.543	1.079.726	0,96%
Datzeroth	29.488	113.626	1.117	2.274	146.505	73.045	0	94.407	0	94.407	0,08%
Ehlscheid	203.793	809.872	16.437	103.628	1.133.730	206.406	0	576.258	0	576.258	0,51%
Hardert	99.765	422.218	13.666	121.536	657.185	99.819	0	325.512	0	325.512	0,29%
Hausen	185.593	767.236	154.171	289.115	1.396.115	235.575	0	701.627	0	701.627	0,62%
Hümmerich	86.784	395.105	8.466	41.527	531.882	138.186	0	288.129	0	288.129	0,26%
Kurtscheid	161.441	551.988	114.645	396.524	1.224.598	0	0	526.577	8.487	535.064	0,47%
Meinborn	56.473	282.099	6.909	75.794	421.275	37.145	0	197.121	0	197.121	0,17%
Melsbach	260.048	1.299.770	41.533	284.146	1.885.497	0	0	810.764	0	810.764	0,72%
Niederbreitbach	181.514	854.991	23.413	68.124	1.128.042	240.196	0	588.342	0	588.342	0,52%
Oberhonnefeld-Gie.	189.724	400.900	141.455	1.776.994	2.509.073	0	0	1.078.901	161.346	1.240.248	1,10%
Oberraden	82.051	342.535	39.805	357.323	821.714	0	0	353.337	4.887	358.224	0,32%
Rengsdorf	519.461	1.494.942	352.873	1.061.548	3.428.824	389.075	389.075	1.641.697	13.528	1.655.224	1,47%
Roßbach	192.814	924.947	24.718	124.544	1.267.023	12.515	0	550.201	0	550.201	0,49%
Rüscheld	94.133	429.669	18.424	35.621	577.847	124.712	0	302.100	0	302.100	0,27%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0 %	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Straßenhaus	258.376	944.816	110.320	553.170	1.866.682	0	0	802.673	0	802.673	0,71%
Thalhausen	80.086	353.504	56.530	380.130	870.250	0	0	374.208	1.963	376.171	0,33%
Waldbreitbach	276.758	879.001	246.110	242.750	1.644.619	231.845	209.639	806.880	0	806.880	0,72%
VG Rengsdorf-Waldbr.					0	2.239.481	2.239.481	962.977	0	962.977	0,85%
Summe VG	3.601.195	13.634.331	1.557.103	7.190.065	25.982.694	4.156.250	2.838.195	12.959.746	194.754	13.154.500	11,66%
Bruchhausen	120.880	637.467	25.956	548.984	1.333.287	0	0	573.313	17.290	590.604	0,52%
Erpel	279.147	1.501.358	33.942	209.184	2.023.631	252.668	0	978.809	0	978.809	0,87%
Rheinbreitbach	703.811	3.127.726	336.972	2.369.195	6.537.704	0	0	2.811.213	102.902	2.914.115	2,58%
Unkel	687.865	2.825.964	157.433	986.276	4.657.538	300.245	300.245	2.131.847	0	2.131.847	1,89%
VG Unkel					0	896.033	896.033	385.294	0	385.294	0,34%
Summe VG	1.791.703	8.092.515	554.303	4.113.639	14.552.160	1.448.946	1.196.278	6.880.476	120.192	7.000.668	6,21%
Summe VGs	16.158.367	60.549.395	7.971.105	75.273.853	159.952.720	16.188.605	10.134.457	75.740.770	6.029.485	81.770.255	72,51%
Stadt Neuwied	8.983.005	27.902.617	6.312.279	19.569.628	62.767.529	9.327.630	9.327.630	31.000.918	0	31.000.918	27,49%
Summe Kreis	25.141.372	88.452.012	14.283.384	94.843.481	222.720.249	25.516.235	19.462.087	106.741.688	6.029.485	112.771.173	100,00%

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in €					Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres (Nachtrag)	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		2018	2019	2020					
		einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.235.045	14.420.217	14.790.661	7.962.610	8.992.549	9.515.132		
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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-3.534.018	- 3.700.000	-3.700.000	-3.663.565	-3.673.510	-3.673.510		
3	= Zwischensumme	6.855.168	5.874.358	6.244.802	-546.814	473.180	995.764		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	 	 	 	 		
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	6.855.168	5.874.358	6.243.302	-583.249	446.690	969.273		
Verwendungsrechnung									
Entstehungsrechnung									
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
		31.12.2019 - Betrag 109.523.783 €							
		31.12.2020 - Betrag 98.433.122 €							
		...							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2018	1.700.000	0	0	
2019	1.880.000	1.100.000	0	
2020	1.725.810	0	0	
Summe	5.305.810	1.100.000	0	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	2.453.511	1.766.011	1.766.011	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.714.500	550.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020 b₂

Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
	Verpflichtungsermächtigung		2023		
	2020 €uro	2021 €uro	2022 €uro	2023 €uro	
Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	200.000	200.000	-	-	
Kl 3.0 K.2 WHG Brandschutz + Aufzug	100.000	100.000	-	-	
K 42 - Pfaffenbacher Brücke Köttingen	550.000	550.000	-	-	
K 142 - Dreisbachbrücke Hilgert	300.000	300.000	-	-	
Wechselladerfahrzeug mit Mulde	400.000	400.000	-	-	
Kl 3.0 Gustav-W.-Heinemann-Schule	175.810	175.810	-	-	
Summe:	1.725.810	1.725.810	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020 (NT)

Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				
	Verpflichtungs- ermächtigung	2021	2022	2023	Spätere Haushaltsjahre
	2020 €uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	200.000	100.000	-	-	
KI 3.0 K.2 WHG Brandschutz + Aufzug	100.000	10.000	-	-	
K 42 - Pfaffenbacher Brücke Köttingen	550.000	192.500	-	-	
K 142 - Dreisbachbrücke Hilgert	300.000	105.000	-	-	
Wechselladerfahrzeug mit Mulde	400.000	280.000	-	-	
KI 3.0 Gustav-W.-Heinemann-Schule	175.810	0	-	-	
Summe:	1.725.810	687.500	0	0	

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.137.782	58.237.357
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	109.523.783	98.433.122
	167.661.565	156.670.479
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.800.000	13.200.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.500.000	6.250.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.200.000	1.250.000
Gesamtsumme	188.161.565	177.370.479

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2018 rd. 32 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 10,9 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)	2015	1.301.539,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.526.292,24
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	8.412.652,39
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - Nachtrag)	2020	8.549.362,00
7	Zwischensumme		35.966.447,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	170.660,72
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.057.659,44
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.433.922,03
11	Summe		38.628.690,11

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.782,60	4.112.269,26	2.248.513,34
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.495.824,37	3.693.923,96	-1.198.099,59
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.416.916,96	6.480.000,56	3.936.916,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.235.045,14	6.385.574,40	8.849.470,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	14.415.217,00	3.700.000,00	10.715.217,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	14.790.661,00	3.700.000,00	11.090.661,00
7	vorzutragender Betrag		63.714.447,07	28.071.768,18	35.642.678,89
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.962.609,74	3.700.000,00	4.262.609,74
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.992.549,13	3.700.000,00	5.292.549,13
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.515.132,37	3.700.000,00	5.815.132,37
11	Summe		90.184.738,31	39.171.768,18	51.012.970,13

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2017		14.736.088
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	8.526.292	23.262.380
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	8.412.652	31.675.033
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2020)	8.549.362	40.224.395
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	170.661	40.395.055
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	1.057.659	41.452.715
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	1.433.922	42.886.637

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Nachtragsstellenplan 2020

Erläuterungen

Der Nachtragsstellenplan 2020 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2020, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 3 – Prüfung, Kultur und Beteiligungen	+ 0,20 AK A 11 Mehrbedarf im Zusammenhang mit Aufgaben des Landes- transparenzgesetzes	+ 0,20
TH 4 – Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	+ 1,00 AK EG 10 Mehrbedarf IT-Servicemanager Digitalisierung Schulen + 0,26 AK EG 5 Mehrbedarf Werksstudent im Zusammenhang mit dem Förderwettbewerb MINT-Region (Stelle wird zu 100% gefördert; Stellenbesetzung erfolgt nur bei entsprechender Förderzusage)	+ 1,26
TH 5 – Jugend und Familie	+ 0,30 AK EG 9a Mehrbedarf Elterngeldstelle + 0,50 AK EG 9a Mehrbedarf Sachbearbeitung Kindertagesstätten + 1,00 AK EG S 17 Mehrbedarf Einrichtung Stelle ASD-Leitung + 0,25 AK EG S 11 Mehrbedarf Schulsozialarbeit Ludwig-Erhard-Schule + 0,50 AK EG S 11 Mehrbedarf pädagogische Fachberatung Kita	+ 2,55
TH 11 – Gesundheitsamt	+ 1,00 AK A 10 Mehrbedarf Sachbearbeitung Gesundheitsamt + 1,00 AK EG 14 Mehrbedarf ärztlicher Dienst + 1,00 AK EG 9a Mehrbedarf Hygienekontrolle + 0,07 AK S 14 Mehrbedarf Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Gesundheitsmanagement	+ 3,07
TH 13 – Recht	- 0,50 AK A 13 Umsetzung Beanstandung ADD bei Stellenplan- genehmigung 2020	- 0,50
Summe =		+ 6,58

Teilhaushalte (ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft)

	Stellenplan 2020 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	129,54	128,84
Beschäftigte	302,61	296,73
Summe:	432,15	425,57
Änderung =		+6,58

Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2020 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	3,40	3,40
Beschäftigte	67,32	67,32
Summe:	70,72	70,72
Änderung =		+/- 0,00

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2020 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2020
Beamte	10,90	10,90
Beschäftigte	35,10	35,10
Summe:	46,00	46,00
	Änderung =	+/- 0,00

A. Kreisverwaltung nach Teilhauhalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsraträtin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	1,00	0,50 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	16,00	13,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,65	6,65	5,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	3,15	3,15	2,15	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		29,66	29,66	24,51	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		45,66	45,66	37,51	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	0,00	1,00	1,00	1,00 AK Umwandlung nach A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	1,00	2,00	1,00 AK Umwandlung von A 12
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	1,00	1,00	1,00 AK Anhebung von A 7 wg. Stellenneubewertung
Kreisobersekretärin	A 7	0,00	1,00	0,50	1,00 AK Anhebung nach A 8 wg. Stellenneubewertung
Summe Beamte Teilhaushalt		8,00	8,00	8,50	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	5,00	2,00	3,33	2,00 AK Anhebung von EG 8 wg. tarifgerechter Eingruppierung; 1,00 AK Anhebung von EG 6 wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 8	0,23	2,23	2,00	2,00 AK Anhebung nach EG 9a wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 6	1,83	2,83	3,98	1,00 AK Anhebung nach EG 9a wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		8,06	8,06	18,67	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,06	16,06	27,17	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	1,80	1,80	Mehrbedarf 0,20 AK - s. Erl. TH 3-1
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	4,80	4,80	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,15	2,15	2,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		7,15	6,95	6,95	

Nachtragsstellenplan 2020 TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 3-1	Mehrbedarf 0,20 AK A 11	Personalmehrbedarf für die Umsetzung von Aufgaben im Rahmen des Landestransparenzgesetzes.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			4,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	7,00	6,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 4-1; 1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,77	4,77	1,69	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	0,00	0,00	1,00 AK Anhebung von EG 5 wg. tarifgerechter Eingruppierung 9,00 AK kw EG 5
Beschäftigte/r	E 6	29,11	29,11	22,97	
Beschäftigte/r	E 5	41,58	42,32	39,86	1,00 AK Anhebung nach EG 7 wg. tarifgerechter Eingruppierung; Mehrbedarf 0,26 AK - s. Erl. TH 4-2; 0,26 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			88,82	87,56	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			92,82	91,56	68,32

Nachtragsstellenplan 2020 TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 10	Mehrbedarf für die Einrichtung der Stelle eines IT-Service-Managers für die Konzeptionierung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes Schule.
TH 4-2	Mehrbedarf 0,26 AK EG 5	Der Landkreis Neuwied hat sich am Förderwettbewerb MINT-Region der Ministerien Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt. Im Fall einer Förderzusage soll aus den Mitteln befristet bis zum 31.12.2022 eine Teilzeitstelle für eine/n Werkstudent/in mit einem Umfang von 10 Stunden/Woche eingerichtet werden. Die anfallenden Personalkosten würden zu 100 % vom Förderbetrag gedeckt. Eine personelle Stellenbesetzung steht unter dem Vorbehalt der Förderung.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	8,78	8,78	8,53	8,53	2,30 AK ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	10,00	10,00	8,50	8,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt			21,61	21,61	19,78	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	4,20	3,40	3,40	3,40	Mehrbedarf 0,30 AK - s. Erl. TH 5-1 Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 5-2
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 5-3
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	25,00	25,00	22,24	22,24	
Sozialarbeiter/in	S 12	6,75	6,75	3,77	3,77	
Sozialarbeiter/in	S 11	8,50	7,75	5,75	5,75	Mehrbedarf 0,25 AK - s. Erl. TH 5-4 Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 5-5
Sozialarbeiter/in	S 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			51,95	49,40	41,66	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			73,56	71,01	61,44	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 5-1	Mehrbedarf 0,30 AK EG 9a	Im Bereich der Elterngeldstelle wurde der ausgewiesene Personalmehrbedarf festgestellt.
TH 5-2	Mehrbedarf 0,50 AK EG 9a	Im Bereich Kindertagesstätten wurde der ausgewiesene Personalmehrbedarf festgestellt.
TH 5-3	Mehrbedarf 1,00 AK EG S17	Es soll eine zusätzliche Stelle zur Leitung des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) eingerichtet werden. Bislang obliegt die Leitung des ASD der stv. Abteilungsleitung, welche eine sehr hohe personelle Leitungsspanne abdecken muss. Die Einrichtung der Stelle wird verwaltungsseitig als zwingend notwendig erachtet.
TH 5-4	Mehrbedarf 0,25 AK S11	Die Schulsozialarbeit an der Ludwig-Erhard-Schule soll um den angemeldeten Stellenanteil ausgebaut werden.
TH 5-5	Mehrbedarf 0,50 AK EG S11	Zur Sicherstellung der pädagogischen Fachberatung in den Kindertagesstätten soll eine zusätzliche Teilzeitstelle eingerichtet werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	list Besetzung am 30.06.2019	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,00	14,00	13,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		18,00	18,00	16,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			3,00	3,00	3,00
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			5,00	5,00	5,00

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	1,60	1,60	1,60	0,60 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
	A 11	3,50	3,50	3,40	
	Summe Beamte Teilhaushalt	5,10	5,10	5,00	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3,00	3,00	2,00	
	E 10	0,75	0,75	0,75	
	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt	5,75	5,75	4,75	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8	10,85	10,85	9,75	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	list Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,75	5,75	4,60	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	9,38	9,38	8,34	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	7,50	7,50	5,33	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		26,13	26,13	21,77	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	4,00	4,00	3,14	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	12,36	12,36	10,56	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	8,20	8,20	5,44	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	5,50	5,50	4,70	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,95	35,95	29,73	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9					
		62,08	62,08	51,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektorin	A 15	1,00	1,00	0,75	
Obermedizinalrätin	A 14	1,70	1,70	1,50	
Medizinalrätin	A 13	0,50	0,50	0,50	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		8,70	7,70	7,25	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	4,75	3,75	2,75	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-2
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	7,60	6,60	5,80	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-3
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 6	2,75	2,75	2,15	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	2,07	2,00	1,75	Mehrbedarf 0,07 AK - s. Erl. TH 11-4
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,67	21,60	18,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		32,37	29,30	26,00	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 1,00 AK A 10	Zur Bewältigung aktueller Corona-bedingter und zukünftiger Aufgaben im Gesundheits- und Infektionsschutz soll eine zusätzliche Stelle im Verwaltungsbereich des Gesundheitsamtes eingerichtet werden.
TH 11-2	Mehrbedarf 1,00 AK EG 14	Für den Bereich des ärztlichen Dienstes wurde ein Personalmehrbedarf festgestellt.
TH 11-3	Mehrbedarf 1,00 AK EG 9a	Im Bereich der Hygienekontrolle wurde der ausgewiesene Personalmehrbedarf festgestellt.
TH 11-4	Mehrbedarf 0,07 AK EG S 14	Mehrbedarf für Aufgaben des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	5,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	7,10	7,10	5,10	1,00 AK kw 03/2021
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	0,90	0,90	0,50	
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,00	3,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,00	21,00	18,60	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 10/2020
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	3,00	1,00	1,00 AK Anhebung von EG 8 wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 8	1,00	2,00	2,00	1,00 AK Anhebung nach EG 9a wg. tarifgerechter Eingruppierung
Beschäftigte/r	E 6	3,68	3,68	3,10	
Beschäftigte/r	E 5	12,02	12,02	9,96	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,70	24,70	20,06	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,70	45,70	38,66	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00 AK kw - bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,50	1,00	Minderbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 13-1
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,50	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,41	
Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,31	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		6,40	6,90	6,31	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 13-1	Minderbedarf 0,50 AK A 13	Umsetzung einer Beanstandung der ADD wegen Ausweisung eines Personalmehrbedarfes im Stellenplan 2020 im juristischen Bereich des Kreisrechtsausschusses.

Nachtrag 2020 Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019
Summe Beamte Kreisverwaltung	129,54	128,84	112,70
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	302,61	296,73	254,41
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	432,15	425,57	367,11

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2019
			Soll 2020	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtsrat/rätin</i>	A 12	0,40	0,40	0,40	0,40 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		3,40	3,40	2,40	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,12	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	5,78	5,78	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,38	17,38	14,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	22,00	22,00	21,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		67,32	67,32	60,78	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		70,72	70,72	63,18	

Stellenvermerke und Erläuterungen

Nachtrag 2020 Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	132,94	132,24	115,10
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	369,93	364,05	315,19
Summe =	502,87	496,29	430,29

Jobcenter Neuwied		Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019	
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamträt/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	4,90	4,90	4,71	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	4,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,55	
	Summe Beamte Teilhaushalt		10,90	10,90	9,26	
	Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	6,00	
	Beschäftigte/r	E 9a	13,57	13,57	12,90	
	Beschäftigte/r	E 8	13,76	13,76	7,78	1,00 AK ku EG 7
	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,10	35,10	28,45	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		46,00	46,00	37,71	

Der Anteil kommunalen Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2020 weiterhin leicht unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 (incl. Nachtrag)	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2019
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	143,84	143,14	124,36
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	405,03	399,15	343,64
Summe =	548,87	542,29	468,00

Einhaltung der Obergrenzen Nachtragsstellenplan 2020

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 180.190 (Stand: 30.06.2019)												
Nr.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		zus.	insgesamt	davon
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z			
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	2,00	2,00	5,70	0,50	10,20	0,00	0,00	3,73	1,00	1,00	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	1,00	1,70	0,00	3,70	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	1,00	3,00	0,50	5,50	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,12	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-1,12	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13