



**Landkreis Altenkirchen**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

## **Inhaltsverzeichnis:**

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Ergebnishaushalt
- 3 Finanzhaushalt
- 4 Vorbericht
- 5 Teilhaushalte
- 6 Investitionsübersicht
- 7 Stellenplan
- 8 Sonstige Anlagen
- 9 Bilanz zum 31.12.2020
- 10 Wirtschaftspläne der Sondervermögen





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**1**

**Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung des Landkreises Altenkirchen

für das Jahr 2023

vom 02.03.2023

Der Kreistag hat am 19.12.2022 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 27.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	253.549.800	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.603.396	Euro
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf</b>	<b>946.404</b>	<b>Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	249.139.656	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	241.963.481	Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.176.175</b>	<b>Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	10.000	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	10.000	Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.288.072	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.415.019	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.126.947</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.341.259	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.390.487	Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.950.772</b>	<b>Euro</b>

nachrichtlich:

<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.785.688</b>	<b>Euro</b>
---------------------------------	------------------	-------------

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	10.341.259	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>10.341.259</b>	<b>Euro.</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 10.098.547 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.016.900 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt

#### 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	0	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro

#### 2. Kredite zur Liquiditätssicherung

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	500.000	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	1.500.000	Euro
zusammen auf	2.000.000	Euro

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	0	Euro
der Kulturellen Einrichtungen auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen der Kulturellen Einrichtungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0	Euro

### **§ 6 Umlage**

Gemäß § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung und § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagegesetz wird auf 40 v. H. festgesetzt.

### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 82.820.828 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022 voraussichtlich 79.812.849 Euro und
- zum 31.12.2023 voraussichtlich 80.759.253 Euro.

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von 25.000 Euro überschritten ist.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Sämtliche Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 10**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

**§ 11**  
**Eigenanteil Personalkosten Kindertagesstätten**

Der Elternbeitrag an den Personalkosten der Kindertagesstätten wird auf 16 % festgesetzt.

**§ 12**  
**Jagdsteuer**

Der Hebesatz der Jagdsteuer wurde nach § 4 der Satzung des Landkreises Altenkirchen über die Erhebung der Jagdsteuer vom 14.01.2013 auf 20 % festgesetzt. Der Ausweis an dieser Stelle dient nur als Hinweis.

Altenkirchen, den 02.03.2023  
Kreisverwaltung Altenkirchen

gez.  
Dr. Peter Enders  
Landrat

L. S.

## Hinweise:

- I. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 57 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 10.341.259,- Euro wird genehmigt.*

*2. Die unter § 3 der Haushaltssatzung 2023 aufgeführte Summe der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.016.900,- Euro, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.“*

- II. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Tage dieser Bekanntmachung an sieben Werktage lang von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags bis 18:00 Uhr, freitags bis 12:00 Uhr, im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 039, öffentlich aus.
- III. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung oder aufgrund der Landkreisordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Altenkirchen, 57609 Altenkirchen, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Altenkirchen, den 02.03.2023  
Kreisverwaltung Altenkirchen

gez.  
Dr. Peter Enders  
Landrat

L. S.





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**2**

**Ergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.185	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.614.564	161.291.998	180.980.510	182.099.097	184.311.053	183.340.189
E3	Erträge der sozialen Sicherung	47.210.776	49.501.528	53.116.412	53.283.720	53.504.720	53.725.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.340	3.274.480	3.363.680	3.366.810	3.370.090	3.373.540
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.211	78.420	78.800	78.800	78.800	78.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.780	6.627.325	7.125.327	7.212.117	7.239.208	7.306.016
E7	Sonstige laufende Erträge	2.252.035	1.013.500	936.000	527.500	533.280	539.340
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.609.892</b>	<b>221.917.251</b>	<b>245.730.729</b>	<b>246.698.044</b>	<b>249.167.151</b>	<b>248.493.605</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.350.334	28.564.014	31.171.476	31.490.430	31.805.790	32.188.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726.962	36.613.850	41.000.529	40.636.197	41.046.244	41.476.483
E11	Abschreibungen	8.708.162	8.961.322	9.304.615	10.009.344	10.201.489	9.998.325
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.427.481	47.051.513	51.145.613	51.143.433	51.143.433	50.701.933
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.175.524	99.233.624	106.271.735	106.588.748	107.013.750	107.387.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.302.071	5.175.720	5.383.419	6.008.605	6.120.594	5.134.471
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.690.533</b>	<b>225.600.043</b>	<b>244.277.387</b>	<b>245.876.757</b>	<b>247.331.300</b>	<b>246.887.752</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.358</b>	<b>- 3.682.792</b>	<b>1.453.342</b>	<b>821.287</b>	<b>1.835.851</b>	<b>1.605.853</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.082.258	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 379.360</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.998</b>	<b>- 4.032.979</b>	<b>946.404</b>	<b>140.248</b>	<b>1.199.248</b>	<b>1.031.668</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	3.295.665	1.625.000	10.000	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	3.433.458	600.000	10.000	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.793</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.402.205</b>	<b>- 3.007.979</b>	<b>946.404</b>	<b>140.248</b>	<b>1.199.248</b>	<b>1.031.668</b>

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.185	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403400   Jagdsteuer, Fischereiabgabe	129.185	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.614.564	161.291.998	180.980.510	182.099.097	184.311.053	183.340.189
	411120   Schlüsselzuweisung B	44.237.811	42.049.500	67.036.419	64.195.089	65.479.000	65.806.000
	411200   Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0	0	10.303.913	10.328.784	10.688.553	9.767.472
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	287.949	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	204.446	316.900	0	0	0	0
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	330.145	452.995	220.957	788.494	942.718	20.000
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.813.882	42.494.331	31.318.405	31.318.410	31.309.410	31.309.410
	414422   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Schulbauförderung	0	0	0	0	0	0
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.813	14.000	15.714	15.710	15.710	15.710
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.882.587	4.116.192	4.400.144	4.738.610	4.885.662	4.724.597
	416200   Kreisumlage	68.806.931	71.564.080	67.400.958	70.430.000	70.706.000	71.413.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	47.210.776	49.501.528	53.116.412	53.283.720	53.504.720	53.725.720
	421110   Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421130   Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.133	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421140   Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.023.642	790.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.320	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.344	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	421430   Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	422110   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	111.179	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	422120   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	422130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.950	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	422220   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	422310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	404.969	353.000	236.000	237.000	238.000	239.000
	422320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	422330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422410   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201.330	37.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	422420   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	422430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 2.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422910   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtlicher Träger - vom Land	4.110.379	4.712.000	3.622.000	3.640.000	3.658.000	3.676.000
	423210   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land	7.899.222	8.559.000	10.227.000	10.278.000	10.329.000	10.380.000
	423230   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - von Gemeinden	56.908	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	423900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige	1.730.899	2.300.000	2.625.000	2.638.000	2.651.000	2.664.000
	424110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land	3.574.716	3.715.775	3.678.194	3.678.190	3.678.190	3.678.190
	424111   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	602.373	557.500	925.500	925.500	925.500	925.500
	424112   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	414.103	221.434	174.660	174.660	174.660
	424220   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.345.427	943.500	874.390	874.390	874.390	874.390

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	424221   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen - Hilfen für umA	0	0	0	0	0	0
	424230   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden	409.449	892.650	601.798	601.800	601.800	601.800
	424310   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	444.465	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424330   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	802.106	358.000	370.000	372.000	374.000	376.000
	424410   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	74.385	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	424430   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	695.425	748.000	712.000	715.000	718.000	721.000
	424610   Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	12.194.091	13.171.000	13.748.000	13.816.000	13.884.000	13.952.000
	424900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige	823.740	795.500	1.015.961	1.015.960	1.015.960	1.015.960
	424911   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA	- 6.797	17.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	424912   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	5.914	0	0	0
	426110   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.957.320	9.230.000	11.060.000	11.115.000	11.171.000	11.227.000
	426140   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	767.392	770.000	760.000	764.000	768.000	772.000
	426400   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	746.369	715.000	790.000	794.000	798.000	802.000
	427900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	90.901	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	429302   Erträge KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	3.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429500   Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	63.059	64.000	61.221	61.220	61.220	61.220
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.340	3.274.480	3.363.680	3.366.810	3.370.090	3.373.540
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.640.101	2.815.680	2.903.480	2.906.610	2.909.890	2.913.340
	432000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100   Elterntentgelte (Schulbuchausleihe)	215.420	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	433000   Schülerbeförderungsentgelte (Eigenanteil an den Fahrtkosten)	28.888	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	434000   Beteiligung Essenskosten	96.815	188.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	434100   Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	0	55.200	62.600	62.600	62.600	62.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.211	78.420	78.800	78.800	78.800	78.800

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58	300	300	300	300	300
	441200   Mieten und Pachten	26.360	21.320	22.300	22.300	22.300	22.300
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.565	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	441902   Entgelte Photovoltaikanlagen	33.227	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.318.780</b>	<b>6.627.325</b>	<b>7.125.327</b>	<b>7.212.117</b>	<b>7.239.208</b>	<b>7.306.016</b>
	442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	36.117	36.700	39.400	39.400	39.400	39.400
	442210   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	41.142	35.300	42.450	42.450	42.450	42.450
	442220   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	15.700	30.050	24.050	34.850	24.050	24.050
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	337.124	363.600	363.690	363.690	363.690	363.690
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.240.410	2.310.000	2.310.000	2.322.000	2.334.000	2.346.000
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.357	0	0	20.000	0	8.000
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.280	293.500	279.800	278.800	278.800	278.800
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.129.254	3.338.225	3.774.046	3.819.036	3.864.927	3.911.735
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	165.073	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.090	39.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	24.645	0	33.780	33.780	33.780	33.780
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	14.588	20.950	31.111	31.111	31.111	31.111
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.252.035</b>	<b>1.013.500</b>	<b>936.000</b>	<b>527.500</b>	<b>533.280</b>	<b>539.340</b>
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.894	550.000	414.000	0	0	0
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	162.536	81.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	462210   Säumniszuschläge, Verzugszinsen	132.296	80.000	110.000	115.500	121.280	127.340
	462220   Mahngebühren, Porto, Auslagen	61.420	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462700   Versicherungserstattungen in Schadensfällen	76.545	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	462900   Sonstige laufende Erträge	52.723	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	462910   Schadensersatzleistungen	48.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.841	0	0	0	0	0
	466112   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.791	0	0	0	0	0
	466113   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Abzinsung	395	0	0	0	0	0
	466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	41.098	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	726.281	0	0	0	0	0
	466200   Erträge aus Zuschreibungen	931.832	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.609.892</b>	<b>221.917.251</b>	<b>245.730.729</b>	<b>246.698.044</b>	<b>249.167.151</b>	<b>248.493.605</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.350.334	28.564.014	31.171.476	31.490.430	31.805.790	32.188.790
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	59.723	57.420	57.420	0	0	0
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	82.159	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	31.608	38.194	33.196	6.000	6.000	6.000
	502110   Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	4.017.292	4.060.224	3.910.690	3.950.960	3.991.720	4.032.810
	502210   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.579.103	14.227.658	16.036.102	16.201.770	16.369.030	16.538.020
	502221   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	182.745	199.200	211.680	218.000	224.000	230.000
	502222   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	38.978	40.500	42.600	43.900	45.200	46.600
	502290   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	1.603	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502910   Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	15.465	15.750	15.500	15.500	15.500	15.500
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	117	0	0	0	0	0
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	966.258	1.098.395	1.239.869	1.252.690	1.265.580	1.278.590
	503201   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	13.391	15.500	16.405	16.900	17.400	17.900
	503202   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	3.055	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.541	5.002	4.559	0	0	0
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.592.983	2.965.525	3.348.147	3.382.710	3.417.660	3.452.970
	504201   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	33.370	40.200	42.646	43.900	45.200	46.600
	504202   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	8.109	8.300	8.900	9.200	9.500	9.700
	504203   Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	70.081	70.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	504204   Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	119.470	119.500	129.000	129.000	129.000	129.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726	0	0	0	0	0
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	303.829	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200
	505110   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	814.795	725.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	2.118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	506100   Personalnebenaufwendungen - Beamte	3.933	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	506200   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4.629	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	506290   Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	12.050	13.128	12.091	0	0	0
	506900   Personalnebenaufwendungen - Sonstige	0	13.239	12.937	2.000	2.000	2.000
	507111   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	743.373	838.700	1.100.000	1.194.000	1.210.000	1.278.000
	507121   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Beihilferückstellungen	459.364	205.500	275.000	299.000	303.000	320.000
	507910   Bildung von Rückstellungen - Ehrensold für Aktive	1.069	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507920   Aufwendungen aus Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG	19.145	- 19.000	- 20.000	0	0	0
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 1.624	0	0	0	0	0
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	36.933	0	0	0	0	0
	508300   Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43.293	15.100	45.300	45.300	45.300	45.300
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.829	3.379	3.834	3.900	3.900	3.900
	509001   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	89	100	100	100	100	100
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.083.733	3.310.000	3.330.000	3.360.000	3.390.000	3.420.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.726.962</b>	<b>36.613.850</b>	<b>41.000.529</b>	<b>40.636.197</b>	<b>41.046.244</b>	<b>41.476.483</b>
	522100   Heizung	780.264	810.600	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
	522200   Strom (soweit nicht Heizung)	506.586	607.000	697.000	697.000	697.000	697.000
	522300   Wasser / Abwasser	218.039	254.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	522400   Abfall	98.283	85.950	115.110	115.110	115.110	115.110
	523100   Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	205.723	224.200	214.200	194.200	194.200	194.200
	523102   Unterhaltung der Wasserläufe	1.315	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523104   Unterhaltung der Wehranlagen	1.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523105   Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	200.357	275.000	309.509	309.509	309.509	309.509
	523106   Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	352.507	358.500	392.500	392.500	392.500	392.500
	523107   Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage)	42.358	0	0	0	0	0
	523120   Ausbaubeiträge	14.780	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523131   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen)	877.768	829.500	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523136   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen)	168.387	450.500	225.000	225.000	225.000	225.000
	523137   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen)	68.861	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.365.663	1.444.700	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
	523380   Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.758.217	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	523381   Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.361.380	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	523382   Beseitigung von Unfallschäden	32.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523500   Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	96.637	145.000	170.000	145.000	145.000	145.000
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.170	76.000	61.000	62.000	63.020	64.060
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.431	1.200	0	0	0	0
	523702   Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	159.628	216.000	196.800	196.800	196.800	196.800
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233.702	233.300	232.500	192.500	192.500	192.500
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	10.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523802   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget	0	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt	6.547	5.000	10.000	10.000	0	0
	524110   Freigestellter Schülerverkehr	1.331.483	1.300.000	1.650.000	1.696.500	1.744.395	1.793.726
	524120   Schülerbeförderung im ÖPNV	18.659.292	19.763.000	21.798.918	21.442.708	21.783.562	22.131.234
	524130   Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	140.226	150.000	150.000	154.500	159.135	163.909
	524140   Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	187.022	180.000	185.400	194.670	204.403	214.623
	524150   Barerstattungen	75.718	100.000	100.000	105.000	110.250	115.762
	524200   Essenskosten	191.048	327.500	376.700	376.700	376.700	376.700
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.885	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	154.555	524.900	604.200	604.200	604.200	604.200
	524501   Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher (Schulbuchausleihe)	223.169	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	257.741	214.500	240.000	241.300	242.630	243.980
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	19.710	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.797	84.400	98.900	98.900	98.900	98.900

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525210   Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	48.715	0	0	0	0	0
	525410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.088.498	1.141.000	1.141.000	1.146.000	1.151.000	1.157.000
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	311.139	298.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.259.540	1.717.000	1.516.700	1.519.700	1.522.700	1.525.700
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	138.291	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	525490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.897	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	151.568	109.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	525900   Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	113.116	122.000	121.000	122.210	123.430	124.660
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	691.969	719.400	1.146.892	1.146.990	1.147.100	1.147.210
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.708.162</b>	<b>8.961.322</b>	<b>9.304.615</b>	<b>10.009.344</b>	<b>10.201.489</b>	<b>9.998.325</b>
	532100   Abschreibungen - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.659	124.524	157.163	188.358	185.103	177.889
	532200   Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.221.293	1.177.429	1.128.460	1.152.900	1.151.978	1.094.950
	532300   Abschreibungen - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	233.646	239.298	242.895	240.114	231.245	225.923
	534100   Abschreibungen - mit Wohnbauten	20.723	16.325	6.242	6.242	6.242	6.242
	534300   Abschreibungen - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.607.973	1.606.060	1.622.085	1.817.459	1.846.043	1.864.128
	534500   Abschreibungen - mit Sportanlagen	306.504	204.960	206.210	208.494	208.494	208.494
	534700   Abschreibungen - mit Verwaltungsgebäuden	197.553	197.553	197.553	197.553	197.553	197.553
	534900   Abschreibungen - mit sonstigen Gebäuden	140.001	135.513	136.995	136.866	134.011	133.815
	535100   Abschreibungen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	566.640	549.503	572.921	572.920	572.918	572.861
	535800   Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.735.774	2.771.126	2.872.098	3.004.509	3.057.081	3.122.825
	535900   Abschreibungen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	9.150	8.567	11.317	11.317	11.317
	536300   Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	330.532	330.532	330.532	330.532	330.532	330.532
	536500   Abschreibungen - Sportanlagen	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117
	536900   Abschreibungen - sonstige Gebäuden	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174	5.174
	538100   Abschreibungen - Fahrzeuge	103.364	124.768	136.772	217.150	280.762	274.962
	538200   Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	47.032	350.652	302.769	518.535	644.435	675.684
	538300   Abschreibungen - Betriebsvorrichtungen	173.573	122.238	210.857	204.403	174.995	90.680
	538500   Abschreibungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	916.786	984.400	1.153.105	1.181.201	1.146.589	986.879

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538600   Abschreibungen - Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	0	2.100	3.500	4.900	6.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.427.481	47.051.513	51.145.613	51.143.433	51.143.433	50.701.933
	541202   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.633	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.207.431	31.177.000	33.712.000	33.709.500	33.709.500	33.268.000
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.493	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	15.102.494	15.721.213	17.290.313	17.290.633	17.290.633	17.290.633
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.175.524	99.233.624	106.271.735	106.588.748	107.013.750	107.387.750
	551400   Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	48.437	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	551410   Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	551605   Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	178.601	180.000	185.000	186.000	187.000	188.000
	552210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung	11.772.071	11.900.000	14.000.000	14.070.000	14.140.000	14.211.000
	552220   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen	170.725	205.000	210.000	211.000	212.000	213.000
	552301   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	3.961	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	552302   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	165.093	174.000	170.000	171.000	172.000	173.000
	552304   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	32.082	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	552305   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	510	0	0	0	0	0
	552306   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	2.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553100   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	172.942	55.000	273.000	274.000	275.000	276.000
	553101   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	1.305.553	1.375.000	109.000	109.000	109.000	109.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553102   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	2.094.976	2.181.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	553150   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	350	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553151   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	70.469	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553201   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	0	0	1.200.000	1.206.000	1.212.000	1.218.000
	553202   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	0	0	2.630.000	2.589.000	2.656.000	2.669.000
	553300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	708.822	484.000	631.000	634.000	637.000	640.000
	553400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	553500   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.481.716	10.220.000	7.155.000	7.191.000	7.227.000	7.263.000
	553550   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553551   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	50.929	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	553600   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	9.299	4.000	683.000	686.000	689.000	692.000
	553700   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	17.702	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	553800   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	95.000	96.000	97.000	98.000
	554110   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land	180.018	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
	554230   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden	4.904.628	5.110.000	6.322.000	6.353.000	6.384.000	6.415.000
	554321   Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - institutionelle Kosten Wohnung/Frauenhaus	23.651	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	554324   Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII	238.867	210.000	265.000	266.000	267.000	268.000
	555100   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.385.426	8.874.000	9.962.500	9.962.500	9.962.500	9.962.500
	555111   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	70.247	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	555112   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	417.103	221.434	221.430	221.430	221.430
	555200   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	12.091.578	12.075.000	13.179.000	13.179.000	13.179.000	13.179.000
	555211   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	583.954	500.000	928.500	928.500	928.500	928.500
	555320   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schulbegleitung	1.372.589	1.700.000	1.780.000	1.789.000	1.798.000	1.807.000
	555321   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schülerbeförderungskosten	694.115	720.000	750.000	754.000	758.000	762.000
	555322   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Schulinternaten	1.865.296	1.850.000	1.940.000	1.950.000	1.960.000	1.970.000
	555323   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige	6.331	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555330   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Frühförderung	103.091	113.000	155.000	156.000	157.000	158.000
	555331   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	1.216.037	1.450.000	1.500.000	1.508.000	1.516.000	1.524.000
	555332   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	76.222	245.000	260.000	261.000	262.000	263.000
	555333   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	54.121	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	555390   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige Leistungen	184.199	235.000	282.000	284.000	286.000	288.000
	555410   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	9.061.989	8.800.000	9.400.000	9.447.000	9.494.000	9.541.000
	555412   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	181.127	190.000	210.000	211.000	212.000	213.000
	555413   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	116.912	15.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	555414   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	228.250	240.000	235.000	236.000	237.000	238.000
	555420   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	9.670.419	10.215.000	10.420.000	10.472.000	10.524.000	10.577.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	555421   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	3.502.864	3.711.000	3.884.000	3.903.000	3.922.000	3.942.000
	555422   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	2.666.652	2.500.000	2.620.000	2.633.000	2.646.000	2.659.000
	555423   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	948.695	1.050.000	1.100.000	1.106.000	1.112.000	1.118.000
	555430   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555431   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	12.560	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555432   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555433   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555434   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	77.884	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	555440   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555490   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	9.085	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	555900   Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	169.834	270.900	288.898	288.900	288.900	288.900
	556230   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	92.586	111.400	117.350	117.350	117.350	117.350
	556290   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	889.900	995.000	1.374.648	1.374.660	1.374.660	1.374.660
	556330   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	729.080	64.734	66.500	66.500	66.500	66.500
	556340   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	115.872	0	0	0	0	0
	556390   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	79.415	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	556430   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise/kreisfreie Städte	581.551	337.237	323.920	323.920	323.920	323.920
	556440   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	114.819	80.000	107.803	107.800	107.800	107.800
	556610   Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land	11.622	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557110   Leistungen nach dem AsylbLG	19.161	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	557120   Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005	10.635	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	557131   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	243.103	140.000	310.000	312.000	314.000	316.000

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	557132   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	76.413	160.000	260.000	261.000	262.000	263.000
	557141   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	246.462	100.000	310.000	312.000	314.000	316.000
	557142   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	199.959	260.000	260.000	261.000	262.000	263.000
	557151   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	18.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557152   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG	7.844	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	557300   Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.092.780	4.190.000	4.321.188	4.321.188	4.321.190	4.321.190
	557400   Vollzug des Betreuungsgesetzes (BTG)	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557610   Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	25.366	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	557620   Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	735.494	740.000	700.000	704.000	708.000	712.000
	557801   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	4.632	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	557802   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	94.030	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	557803   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557804   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	9.531	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	557805   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	99.482	93.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	557806   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	19.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	558100   Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	2.290.480	2.800.000	2.800.000	2.814.000	2.828.000	2.842.000
	558300   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	- 1.392	330.050	388.138	388.140	388.140	388.140
	558350   Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	3.404	3.400	2.056	2.060	2.060	2.060
	558901   Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	559430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.327	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	73.081	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	559993   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote	0	1.000	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	559994   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung vom Maßnahmen der freien Altershilfe	210	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	559995   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	164.000	170.000	175.000	176.000	177.000	178.000
	559996   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seniorenbeirates	- 695	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559998   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	67.421	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.302.071</b>	<b>5.175.720</b>	<b>5.383.419</b>	<b>6.008.605</b>	<b>6.120.594</b>	<b>5.134.471</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.616	302.350	301.350	301.350	301.350	301.350
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.969	63.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.911	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	59.578	51.900	61.500	54.000	54.000	54.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	470.992	496.900	492.100	492.100	492.100	492.100
	562400   Datenverarbeitung	451.112	655.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92.802	175.200	240.980	139.479	156.102	144.858
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198	56.800	45.500	45.500	32.000	32.000
	563100   Büromaterial	150.481	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	93.251	78.000	85.300	85.300	85.300	85.300
	563300   Porto und Versandkosten	225.408	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	197.567	143.150	219.300	219.300	219.300	219.300
	563500   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	92.963	66.700	93.250	95.613	98.050	100.560
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	248	500	0	0	0	0
	563700   Bankgebühren	11.435	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	563800   Transportkosten	1.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	215.765	75.350	92.150	238.650	95.150	98.150
	564100   Versicherungsbeiträge	827.200	878.100	860.600	860.670	860.740	860.810
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88.668	86.905	93.752	93.762	93.772	93.782
	564310   Verkehrsverbund Rhein-Mosel	398.344	425.000	737.750	759.637	782.619	806.750
	564320   Verkehrsverbund Rhein-Sieg	101.970	96.890	89.255	84.175	79.096	74.016
	564340   Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	8.279	0	0	0	0	0
	564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	27.367	41.010	44.510	44.510	44.510	44.510
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	444	0	0	0	0	0
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	71.289	0	0	0	0	0
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	44.983	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	13.048	0	0	0	0	0
	567300   Kapitalertragsteuer	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
	568100   Grundsteuer	1.531	0	0	0	0	0
	569100   Zuwendungen an Fraktionen	3.173	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	569200   Verfügungsmittel	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	569300   Repräsentationen	16.506	27.000	27.000	27.400	27.840	28.320
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	55.788	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	36.469	597.800	292.957	860.494	1.092.000	92.000
	569910   Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	569920   Aufwendungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	569941   Aufwendungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	15.700	27.850	22.850	22.850	22.850	22.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.690.533</b>	<b>225.600.043</b>	<b>244.277.387</b>	<b>245.876.757</b>	<b>247.331.300</b>	<b>246.887.752</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.358</b>	<b>- 3.682.792</b>	<b>1.453.342</b>	<b>821.287</b>	<b>1.835.851</b>	<b>1.605.853</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
	471540   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	7.104	0	0	0	0	0
	472000   Stundungszinsen	50	0	0	0	0	0
	478100   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendenertrag	1.695.612	1.795.355	1.795.355	1.795.355	1.795.355	1.795.355
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132	0	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.082.258	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
	573130   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahme	402.302	581.580	493.800	505.297	449.612	471.355
	574500   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten	31.185	37.413	36.116	35.106	33.801	32.583
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	653.763	626.205	598.233	569.579	540.981	512.990
	575200   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	159.045	83.444	77.771	25.173	0	0
	575400   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen und Landesbanken	830.397	773.501	878.174	834.940	792.265	749.513
	575999   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - geplante Investitionskredite	0	38.400	213.400	501.500	610.500	598.300
	579300   Kreditbeschaffungskosten	5.568	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 379.360</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.998</b>	<b>- 4.032.979</b>	<b>946.404</b>	<b>140.248</b>	<b>1.199.248</b>	<b>1.031.668</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	3.295.665	1.625.000	10.000	0	0	0
	499000   Außerordentliche Erträge	32.433	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	499003   Außerordentliche Erträge - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	2.309.120	1.625.000	10.000	0	0	0
	499010   Außerordentliche Erträge - Vermögenszugänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	10.696	0	0	0	0	0
	499200   Außerordentliche Erträge - Entnahmen aus der Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO	943.416	0	0	0	0	0
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.433.458</b>	<b>600.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	599003   Außerordentliche Aufwendungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	2.446.913	600.000	10.000	0	0	0
	599010   Außerordentliche Aufwendungen - Vermögensabgänge nach §§ 31 ff. Landesstraßengesetz	943.416	0	0	0	0	0
	599200   Außerordentliche Aufwendungen - Einstellungen in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO	43.129	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.793</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.402.205</u></b>	<b><u>- 3.007.979</u></b>	<b><u>946.404</u></b>	<b><u>140.248</u></b>	<b><u>1.199.248</u></b>	<b><u>1.031.668</u></b>



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**3**

**Finanzhaushalt**

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.552.792	157.175.806	176.580.366	177.360.487	179.425.391	178.615.592
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.644.518	49.501.528	53.116.412	53.283.720	53.504.720	53.725.720
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.709	3.274.480	3.363.680	3.366.810	3.370.090	3.373.540
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.815	78.420	78.800	78.800	78.800	78.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213.750	6.627.325	7.125.327	7.212.117	7.239.208	7.306.016
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	391.549	1.013.500	936.000	527.500	533.280	539.340
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.925.837</b>	<b>217.801.059</b>	<b>241.330.585</b>	<b>241.959.434</b>	<b>244.281.489</b>	<b>243.769.008</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.199.013	27.598.714	29.846.176	30.027.130	30.322.490	30.620.490
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.382.652	36.613.850	41.000.529	40.636.197	41.046.244	41.476.483
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.938.113	47.051.513	51.145.613	51.143.433	51.143.433	50.701.933
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.789.130	99.233.624	106.271.735	106.588.748	107.013.750	107.387.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.028.348	5.175.720	5.383.419	6.008.605	6.120.594	5.134.471
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.337.257</b>	<b>215.673.421</b>	<b>233.647.472</b>	<b>234.404.113</b>	<b>235.646.511</b>	<b>235.321.127</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.588.580</b>	<b>2.127.638</b>	<b>7.683.113</b>	<b>7.555.321</b>	<b>8.634.978</b>	<b>8.447.881</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.157.742	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 454.844</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.133.737</b>	<b>1.777.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>6.874.282</b>	<b>7.998.375</b>	<b>7.873.696</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.871.811	1.625.000	10.000	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.498.861	600.000	10.000	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 627.050</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.506.687</b>	<b>2.802.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>6.874.282</b>	<b>7.998.375</b>	<b>7.873.696</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.312.233	8.004.075	10.789.672	8.600.394	4.212.500	2.299.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394.389	0	- 501.600	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.706.622</b>	<b>8.004.075</b>	<b>10.288.072</b>	<b>8.600.394</b>	<b>4.212.500</b>	<b>2.299.500</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682.470	2.400.005	3.149.036	2.358.000	825.000	325.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.248.163	16.376.865	20.767.583	12.216.322	6.965.000	4.135.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	453.993	0	- 501.600	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.384.625</b>	<b>18.776.870</b>	<b>23.415.019</b>	<b>14.574.322</b>	<b>7.790.000</b>	<b>4.460.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.678.003</b>	<b>- 10.772.795</b>	<b>- 13.126.947</b>	<b>- 5.973.928</b>	<b>- 3.577.500</b>	<b>- 2.160.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag</b>	<b>5.828.683</b>	<b>- 7.970.344</b>	<b>- 5.950.772</b>	<b>900.354</b>	<b>4.420.875</b>	<b>5.713.196</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.216.134	10.772.795	10.341.259	3.755.882	63.265	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.269.056	4.108.593	4.390.487	4.656.236	4.484.140	4.418.599
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.947.078</b>	<b>6.664.202</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 4.418.599</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.273.055	0	0	0	0	- 1.294.597
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.502.707	1.306.142	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.828.683</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 5.713.196</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 30.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.859.636</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 5.713.196</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.242.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.597</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.237.631	- 1.306.142	2.785.688	2.218.046	3.514.235	3.455.097

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	603400   Jagdsteuer, Fischereiabgabe	129.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.552.792	157.175.806	176.580.366	177.360.487	179.425.391	178.615.592
	611120   Schlüsselzuweisung B	44.373.632	42.049.500	67.036.419	64.195.089	65.479.000	65.806.000
	611200   Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0	0	10.303.913	10.328.784	10.688.553	9.767.472
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	287.949	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	614400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	204.446	316.900	0	0	0	0
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	258.246	452.995	220.957	788.494	942.718	20.000
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.570.775	42.494.331	31.318.405	31.318.410	31.309.410	31.309.410
	614422   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Schulbauförderung	0	0	0	0	0	0
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.813	14.000	15.714	15.710	15.710	15.710
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616200   Kreisumlage	68.806.931	71.564.080	67.400.958	70.430.000	70.706.000	71.413.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.644.518	49.501.528	53.116.412	53.283.720	53.504.720	53.725.720
	621110   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.413	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621140   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	621210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.023.480	790.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	621230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	141	0	0	0	0	0
	621310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.421	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.028	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	621430   Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	621930   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	180	0	0	0	0	0
	622110   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	113.217	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	622120   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	622130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	622210   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.578	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	622220   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	622310   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	394.743	353.000	236.000	237.000	238.000	239.000
	622320   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	622330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622410   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	239.813	37.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	622420   Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	622430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622910   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	623110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - überörtliche Träger - vom Land	4.658.139	4.712.000	3.622.000	3.640.000	3.658.000	3.676.000
	623210   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - vom Land	8.050.511	8.559.000	10.227.000	10.278.000	10.329.000	10.380.000
	623240   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - örtlicher Träger - von Gemeinden	56.908	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	623900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII - Sonstige	1.760.424	2.300.000	2.625.000	2.638.000	2.651.000	2.664.000
	624110   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land	3.491.220	3.715.775	3.678.194	3.678.190	3.678.190	3.678.190
	624111   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Hilfen für umA	710.641	557.500	925.500	925.500	925.500	925.500
	624112   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - überörtlicher Träger - vom Land - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	414.103	221.434	174.660	174.660	174.660

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	624220   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.270.902	943.500	874.390	874.390	874.390	874.390
	624230   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - örtlicher Träger - von Gemeinden	669.646	892.650	601.798	601.800	601.800	601.800
	624310   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	440.695	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	624330   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunalen Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	800.700	358.000	370.000	372.000	374.000	376.000
	624410   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	74.894	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	624430   Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	699.144	748.000	712.000	715.000	718.000	721.000
	624610   Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - vom Land	11.973.105	13.171.000	13.748.000	13.816.000	13.884.000	13.952.000
	624900   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige	404.704	795.500	1.015.961	1.015.960	1.015.960	1.015.960
	624911   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Hilfen für umA	- 151.685	17.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	624912   Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII - Sonstige - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	5.914	0	0	0
	625210   Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	2.280	0	0	0	0	0
	626110   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.238.922	9.230.000	11.060.000	11.115.000	11.171.000	11.227.000
	626140   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe)	767.392	770.000	760.000	764.000	768.000	772.000
	626400   Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	672.733	715.000	790.000	794.000	798.000	802.000
	627900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	90.901	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	629302   Einzahlungen KH Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	3.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	629500   Erstattung Überzahlungen Unterhaltsvorschuss	73.661	64.000	61.221	61.220	61.220	61.220
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.709	3.274.480	3.363.680	3.366.810	3.370.090	3.373.540
	631000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.580.745	2.815.680	2.903.480	2.906.610	2.909.890	2.913.340
	632000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100   Benutzungsgebühren Elternentgelte (Schulbuchausleihe)	215.122	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	633000   Schülerbeförderungsentgelte	27.831	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	634000   Beteiligung Essenskosten	67.896	188.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	634100   Beteiligung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket)	0	55.200	62.600	62.600	62.600	62.600

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.815	78.420	78.800	78.800	78.800	78.800
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	58	300	300	300	300	300
	641200   Mieten und Pachten	25.612	21.320	22.300	22.300	22.300	22.300
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.775	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	641902   Entgelte Photovoltaikanlagen	32.369	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213.750	6.627.325	7.125.327	7.212.117	7.239.208	7.306.016
	642100   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	33.389	36.700	39.400	39.400	39.400	39.400
	642210   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	40.347	35.300	42.450	42.450	42.450	42.450
	642220   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	15.700	30.050	24.050	34.850	24.050	24.050
	642310   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	225.425	363.600	363.690	363.690	363.690	363.690
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.265.275	2.310.000	2.310.000	2.322.000	2.334.000	2.346.000
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.157	0	0	20.000	0	8.000
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.457	293.500	279.800	278.800	278.800	278.800
	642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.129.254	3.338.225	3.774.046	3.819.036	3.864.927	3.911.735
	642480   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	165.073	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.909	39.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	642500   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	14.484	0	33.780	33.780	33.780	33.780
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	18.281	20.950	31.111	31.111	31.111	31.111
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	391.549	1.013.500	936.000	527.500	533.280	539.340
	661100   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.201	550.000	414.000	0	0	0
	662100   Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138.341	81.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	662210   Säumniszuschläge, Verzugszinsen	36.856	80.000	110.000	115.500	121.280	127.340
	662220   Mahngebühren, Porto, Auslagen	46.181	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662700   Versicherungserstattungen in Schadensfällen	73.413	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	662900   Sonstige laufende Einzahlungen	53.788	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	662910   Schadensersatzleistungen	30.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	664101   Umsatzsteuerabwicklung	1.965	0	0	0	0	0
	664316   Umsatzsteuer 16%	1.807	0	0	0	0	0
	664319   Umsatzsteuer 19%	4.002	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.925.837</b>	<b>217.801.059</b>	<b>241.330.585</b>	<b>241.959.434</b>	<b>244.281.489</b>	<b>243.769.008</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.199.013	27.598.714	29.846.176	30.027.130	30.322.490	30.620.490
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	59.723	57.420	57.420	0	0	0
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	92.465	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	32.275	38.194	33.196	6.000	6.000	6.000
	702110   Dienstbezüge - Beamte - Dienstbezüge	3.990.347	4.060.224	3.910.690	3.950.960	3.991.720	4.032.810
	702210   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.677.507	14.227.658	16.036.102	16.201.770	16.369.030	16.538.020
	702221   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Kernverwaltung)	182.745	199.200	211.680	218.000	224.000	230.000
	702222   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Schulen)	38.978	40.500	42.600	43.900	45.200	46.600
	702290   Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Sonstige	1.693	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702910   Dienstbezüge - Sonstige - Vergütungen	15.465	15.750	15.500	15.500	15.500	15.500
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	117	0	0	0	0	0
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	975.589	1.098.395	1.239.869	1.252.690	1.265.580	1.278.590
	703201   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	13.391	15.500	16.405	16.900	17.400	17.900
	703202   Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	3.055	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	704100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.541	5.002	4.559	0	0	0
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.616.031	2.965.525	3.348.147	3.382.710	3.417.660	3.452.970
	704201   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Kernverwaltung)	33.370	40.200	42.646	43.900	45.200	46.600
	704202   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Leistungsprämien Schulen)	8.109	8.300	8.900	9.200	9.500	9.700
	704203   Umlage Unfallkasse für Beschäftigte Landkreis	70.081	70.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	704204   Umlage Unfallkasse für Sonstige (freie Mitarbeiter, Sachverständige, etc.)	119.470	119.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726	0	0	0	0	0
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Aktive)	303.829	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200
	705110   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte (Pensionäre)	814.795	725.000	750.000	750.000	750.000	750.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	2.118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	706100   Personalnebenauszahlungen - Beamte	2.827	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706200   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	3.812	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	706290   Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	12.227	13.128	12.091	0	0	0
	706900   Personalnebenauszahlungen - Sonstige	0	13.239	12.937	2.000	2.000	2.000
	707115   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.842	3.379	3.834	3.900	3.900	3.900
	709001   Pauschalierte Lohnsteuer (Leistungszulagen Kernverwaltung)	89	100	100	100	100	100
	711100   Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.030.799	3.310.000	3.330.000	3.360.000	3.390.000	3.420.000
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.382.652</b>	<b>36.613.850</b>	<b>41.000.529</b>	<b>40.636.197</b>	<b>41.046.244</b>	<b>41.476.483</b>
	722100   Heizung	630.335	810.600	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
	722200   Strom (soweit nicht Heizung)	479.894	607.000	697.000	697.000	697.000	697.000
	722300   Wasser / Abwasser	230.500	254.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	722400   Abfall	94.568	85.950	115.110	115.110	115.110	115.110
	723100   Gebäudeunterhaltung (Budgetierter Unterhaltungsaufwand)	211.870	224.200	214.200	194.200	194.200	194.200
	723102   Unterhaltung der Wasserläufe	1.315	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	723104   Unterhaltung der Wehranlagen	7.289	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	723105   Gebäudeunterhaltung (pauschale Unterhaltungsaufwendungen)	219.159	275.000	309.509	309.509	309.509	309.509
	723106   Gebäudeunterhaltung (Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden)	343.865	358.500	392.500	392.500	392.500	392.500
	723107   Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung der Heizungsanlage)	42.778	0	0	0	0	0
	723120   Ausbaubeiträge	14.780	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	723131   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Baukonstruktionen)	767.878	829.500	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
	723136   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Technische Anlagen)	203.823	450.500	225.000	225.000	225.000	225.000
	723137   Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenbezogener Unterhaltungsaufwand - Außenanlagen)	76.759	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.361.401	1.444.700	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
	723380   Instandsetzung und Unterhaltung der Kreisstraßen	1.229.744	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	723381   Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten	1.378.686	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	723382   Beseitigung von Unfallschäden	19.818	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723500   Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	98.365	145.000	170.000	145.000	145.000	145.000
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.005	76.000	61.000	62.000	63.020	64.060
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.991	1.200	0	0	0	0
	723702   Unterhaltung der Hardware und EDV-technischen Ausstattung	158.513	216.000	196.800	196.800	196.800	196.800

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	236.688	233.300	232.500	192.500	192.500	192.500
	723801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Hausmeister	10.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723802   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - nicht im Schulbudget	0	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	723803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Digitalpakt	7.818	5.000	10.000	10.000	0	0
	724110   Freigestellter Schülerverkehr	1.332.661	1.300.000	1.650.000	1.696.500	1.744.395	1.793.726
	724120   Schülerbeförderung im ÖPNV	18.385.180	19.763.000	21.798.918	21.442.708	21.783.562	22.131.234
	724130   Kindergartenbeförderung (freigestellter Verkehr)	136.557	150.000	150.000	154.500	159.135	163.909
	724140   Kindergartenbeförderung (im ÖPNV)	185.225	180.000	185.400	194.670	204.403	214.623
	724150   Barerstattungen	76.564	100.000	100.000	105.000	110.250	115.762
	724200   Essenskosten	166.107	327.500	376.700	376.700	376.700	376.700
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.055	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	151.723	524.900	604.200	604.200	604.200	604.200
	724501   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Lernmittelfreiheit)	221.448	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	253.868	214.500	240.000	241.300	242.630	243.980
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	17.664	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62.567	84.400	98.900	98.900	98.900	98.900
	725210   Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	725310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	56.024	0	0	0	0	0
	725410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.085.085	1.141.000	1.141.000	1.146.000	1.151.000	1.157.000
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	317.039	298.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.028.729	1.717.000	1.516.700	1.519.700	1.522.700	1.525.700
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	138.449	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	725490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	725500   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	149.303	109.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	725900   Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	113.116	122.000	121.000	122.210	123.430	124.660
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	615.667	719.400	1.146.892	1.146.990	1.147.100	1.147.210

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.938.113	47.051.513	51.145.613	51.143.433	51.143.433	50.701.933
	741202   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - TIME GmbH	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.633	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.790.259	31.177.000	33.712.000	33.709.500	33.709.500	33.268.000
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.493	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	15.030.299	15.721.213	17.290.313	17.290.633	17.290.633	17.290.633
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.789.130	99.233.624	106.271.735	106.588.748	107.013.750	107.387.750
	751400   Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	47.839	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	751410   Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (familienunterstützende Maßnahmen und Qualifizierungsprojekte)	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	751605   Leistungen nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	178.601	180.000	185.000	186.000	187.000	188.000
	752210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung - mit Bundesbeteiligung	11.749.979	11.900.000	14.000.000	14.070.000	14.140.000	14.211.000
	752220   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen	170.725	205.000	210.000	211.000	212.000	213.000
	752301   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Schulausflüge/Klassenfahrten	3.961	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	752302   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	165.093	174.000	170.000	171.000	172.000	173.000
	752304   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	32.082	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	752305   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	510	0	0	0	0	0
	752306   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	2.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	753100   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	75.922	55.000	273.000	274.000	275.000	276.000
	753101   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	1.307.529	1.375.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	753102   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	2.105.567	2.181.000	104.000	104.000	104.000	104.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	753150   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	350	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	753151   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	69.921	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753201   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung in besonderen Wohnformen	0	0	1.200.000	1.206.000	1.212.000	1.218.000
	753202   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung außerhalb von besonderen Wohnformen	0	0	2.630.000	2.589.000	2.656.000	2.669.000
	753300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	463.268	484.000	631.000	634.000	637.000	640.000
	753400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	753500   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.493.575	10.220.000	7.155.000	7.191.000	7.227.000	7.263.000
	753550   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753551   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe	51.964	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	753600   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.667	4.000	683.000	686.000	689.000	692.000
	753700   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	17.982	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	753800   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	95.000	96.000	97.000	98.000
	754110   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - überörtliche Träger - an das Land	182.888	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
	754230   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Gemeinden	4.796.743	5.110.000	6.322.000	6.353.000	6.384.000	6.415.000
	754322   Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - GruSi/HLU ohne KV- und PV-Beiträge	28.422	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	754324   Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger - übrige Leistungen nach dem SGB XII	238.867	210.000	265.000	266.000	267.000	268.000
	755100   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.188.103	8.874.000	9.962.500	9.962.500	9.962.500	9.962.500

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	755111   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfen für umA	67.774	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	755112   Leistungen nach SGB XIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	417.103	221.434	221.430	221.430	221.430
	755200   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	11.909.837	12.075.000	13.179.000	13.179.000	13.179.000	13.179.000
	755211   Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Hilfen für umA	526.886	500.000	928.500	928.500	928.500	928.500
	755320   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schulbegleitung	1.410.556	1.700.000	1.780.000	1.789.000	1.798.000	1.807.000
	755321   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Schülerbeförderungskosten	725.003	720.000	750.000	754.000	758.000	762.000
	755322   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Schulinternaten	2.035.270	1.850.000	1.940.000	1.950.000	1.960.000	1.970.000
	755323   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige	8.787	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	755330   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Frühförderung	149.137	113.000	155.000	156.000	157.000	158.000
	755331   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Leistungen in Förderkindergärten und integrativen Kitas	1.230.108	1.450.000	1.500.000	1.508.000	1.516.000	1.524.000
	755332   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Fachdienst Integrationspädagogik	142.183	245.000	260.000	261.000	262.000	263.000
	755333   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige heilpädagogische Leistungen	56.012	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755390   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Kommunaler Träger - Sonstige Leistungen	187.676	235.000	282.000	284.000	286.000	288.000
	755410   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in WfbM	8.257.512	8.800.000	9.400.000	9.447.000	9.494.000	9.541.000
	755412   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Budget für Arbeit	181.786	190.000	210.000	211.000	212.000	213.000
	755413   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sozialversicherungsbeiträge	116.912	15.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	755414   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Arbeitsförderungsgeld	226.359	240.000	235.000	236.000	237.000	238.000
	755420   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in besonderen Wohnformen	9.490.182	10.215.000	10.420.000	10.472.000	10.524.000	10.577.000
	755421   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen	3.342.036	3.711.000	3.884.000	3.903.000	3.922.000	3.942.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	755422   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesförderstätten	2.431.255	2.500.000	2.620.000	2.633.000	2.646.000	2.659.000
	755423   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	967.542	1.050.000	1.100.000	1.106.000	1.112.000	1.118.000
	755430   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Hilfsmittel	1.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755431   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Beförderungsdienst/Mobilitätsbudget	13.560	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755432   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Mobilität - Kfz-Hilfe	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755433   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen in Pflegefamilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755434   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	77.884	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755440   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Lebenslagenmodell (§ 103 Abs 2 SGB IX)	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755490   Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger - Sonstige Leistungen	8.553	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	755900   Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	164.936	270.900	288.898	288.900	288.900	288.900
	756230   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	94.553	111.400	117.350	117.350	117.350	117.350
	756290   Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	854.122	995.000	1.374.648	1.374.660	1.374.660	1.374.660
	756330   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	404.108	64.734	66.500	66.500	66.500	66.500
	756340   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	68.205	0	0	0	0	0
	756390   Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	80.254	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	756430   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	845.136	337.237	323.920	323.920	323.920	323.920
	756440   Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	121.765	80.000	107.803	107.800	107.800	107.800
	756610   Kostenerstattungen nach SGB IX - Land als Träger - an das Land	16.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757110   Leistungen nach dem AsylbLG	25.557	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	757120   Leistungen nach dem AsylbLG - Landesinitiative Rückkehr 2005	10.435	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	757131   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	94.830	140.000	310.000	312.000	314.000	316.000
	757132   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	72.130	160.000	260.000	261.000	262.000	263.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	757141   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	76.061	100.000	310.000	312.000	314.000	316.000
	757142   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	172.630	260.000	260.000	261.000	262.000	263.000
	757151   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung, Krankheit - § 6 AsylbLG	19.816	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757152   Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Pflege, Behinderung - § 2 AsylbLG	7.844	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	757300   Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.100.331	4.190.000	4.321.188	4.321.188	4.321.190	4.321.190
	757400   Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757610   Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	24.896	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	757620   Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	731.143	740.000	700.000	704.000	708.000	712.000
	757801   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulausflüge/Klassenfahrten	4.632	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	757802   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	94.880	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	757803   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	1.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	757804   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung/Nachhilfeunterricht	11.339	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	757805   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	46.402	93.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	757806   Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Vereinsbeiträge, Musikunterricht, Freizeiten	20.441	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	758100   Erstattung der Leistungen zum Lebensunterhalt an Delegationsteilnehmer	2.255.912	2.800.000	2.800.000	2.814.000	2.828.000	2.842.000
	758300   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.729	330.050	388.138	388.140	388.140	388.140
	758350   Prozesskostenvorschüsse (Unterhaltsvorschussverhandlungen)	3.404	3.400	2.056	2.060	2.060	2.060
	758901   Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen - für Projekt "ambulant vor stationär"	33.296	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	759430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.327	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	759900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	76.413	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	759993   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung niedrigschwelliger komplementärer Angebote	0	1.000	0	0	0	0
	759994   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Förderung von Maßnahmen der freien Altershilfe	210	0	1.000	1.000	1.000	1.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	759995   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Betreuungsvereine	164.000	170.000	175.000	176.000	177.000	178.000
	759996   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Budget des Seinorenbeirates	- 411	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759998   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - nach dem PsychKG	67.421	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.028.348	5.175.720	5.383.419	6.008.605	6.120.594	5.134.471
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.541	302.350	301.350	301.350	301.350	301.350
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.258	63.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.075	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	59.578	51.900	61.500	54.000	54.000	54.000
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	479.271	496.900	492.100	492.100	492.100	492.100
	762400   Datenverarbeitung	441.558	655.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	91.986	175.200	240.980	139.479	156.102	144.858
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.131	56.800	45.500	45.500	32.000	32.000
	763100   Büromaterial	146.779	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	94.774	78.000	85.300	85.300	85.300	85.300
	763300   Porto und Versandkosten	197.168	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	200.026	143.150	219.300	219.300	219.300	219.300
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen	85.192	66.700	93.250	95.613	98.050	100.560
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	328	500	0	0	0	0
	763700   Bankgebühren	11.506	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	763800   Transportkosten	1.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	210.117	75.350	92.150	238.650	95.150	98.150
	764100   Versicherungsbeiträge	825.339	878.100	860.600	860.670	860.740	860.810
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89.168	86.905	93.752	93.762	93.772	93.782
	764310   Verkehrsverbund Rhein-Mosel	398.344	425.000	737.750	759.637	782.619	806.750
	764320   Verkehrsverbund Rhein-Sieg	2.556	96.890	89.255	84.175	79.096	74.016
	764340   Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd	8.279	0	0	0	0	0
	764900   Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.906	41.010	44.510	44.510	44.510	44.510
	765100   Umsatzsteuer-Voranmeldungen	5.232	0	0	0	0	0
	765116   Vorsteuer 16%	34	0	0	0	0	0
	765119   Vorsteuer 19%	667	0	0	0	0	0
	767300   Kapitalertragsteuer	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
	768100   Grundsteuer	1.531	0	0	0	0	0
	769100   Zuwendungen an Fraktionen	250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	769200   Verfügungsmittel	3.540	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	769300   Repräsentationen	15.220	27.000	27.000	27.400	27.840	28.320
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	59.963	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	769900   Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	32.572	597.800	292.957	860.494	1.092.000	92.000

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	769910   Auszahlungen für den Rheinland-Pfalz-Tag	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	769920   Auszahlungen für Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder!" (Regionalmarke)	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	769941   Auszahlungen für die Fachkräfteinitiative (Wirtschaftsförderung)	14.884	27.850	22.850	22.850	22.850	22.850
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.337.257</b>	<b>215.673.421</b>	<b>233.647.472</b>	<b>234.404.113</b>	<b>235.646.511</b>	<b>235.321.127</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.588.580</b>	<b>2.127.638</b>	<b>7.683.113</b>	<b>7.555.321</b>	<b>8.634.978</b>	<b>8.447.881</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
	671540   Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	7.104	0	0	0	0	0
	672000   Stundungszinsen	50	0	0	0	0	0
	678100   Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividendeneinzahlung	1.695.612	1.795.355	1.795.355	1.795.355	1.795.355	1.795.355
	679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131	0	200	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.157.742	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
	773130   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe - Zahlungswirksame Verlustübernahmen	402.302	581.580	493.800	505.297	449.612	471.355
	774500   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Anstalten	31.185	37.413	36.116	35.106	33.801	32.583
	775100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	656.818	626.205	598.233	569.579	540.981	512.990
	775200   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	218.849	83.444	77.771	25.173	0	0
	775400   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Girozentralen und Landesbanken	843.020	773.501	878.174	834.940	792.265	749.513
	775999   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - geplante Investitionskredite	0	38.400	213.400	501.500	610.500	598.300
	779300   Kreditbeschaffungskosten	5.568	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 454.844</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.133.737</b>	<b>1.777.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>6.874.282</b>	<b>7.998.375</b>	<b>7.873.696</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.871.811	1.625.000	10.000	0	0	0
	669003   Außerordentliche Einzahlungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	1.871.811	1.625.000	10.000	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.498.861	600.000	10.000	0	0	0
	769503   Außerordentliche Auszahlungen - Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19	2.498.861	600.000	10.000	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 627.050</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.506.687</b>	<b>2.802.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>6.874.282</b>	<b>7.998.375</b>	<b>7.873.696</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.312.233	8.004.075	10.789.672	8.600.394	4.212.500	2.299.500
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	6.338	229.075	445.492	886.647	1.000.000	0
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.305.895	7.565.000	10.145.030	7.039.997	2.900.000	1.987.000
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	143.150	312.500	312.500	312.500
	681500   Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen	0	0	0	326.250	0	0
	681742   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	210.000	56.000	35.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394.389	0	- 501.600	0	0	0
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498	0	0	0	0	0
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425.839	0	0	0	0	0
	687310   Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	402.302	0	0	0	0	0
	687431   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	423.394	0	- 501.600	0	0	0
	687600   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	12.500	0	0	0	0	0
	688301   Veräußerung von Grundstücken in einem Interkommunalen Gewerbegebiet	129.856	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.706.622</b>	<b>8.004.075</b>	<b>10.288.072</b>	<b>8.600.394</b>	<b>4.212.500</b>	<b>2.299.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682.470	2.400.005	3.149.036	2.358.000	825.000	325.000
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.198	1.817.205	2.378.786	2.058.000	525.000	25.000
	781500   Investitionszuwendungen - an private Unternehmen	4.350	0	700	0	0	0
	781900   Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	50.855	34.800	21.550	0	0	0
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.545	348.000	348.000	100.000	100.000	100.000
	784200   Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	180.521	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.248.163	16.376.865	20.767.583	12.216.322	6.965.000	4.135.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	1.196	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0	0	50.000	0	0	0
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.463.456	7.359.990	9.574.100	3.694.900	3.300.000	2.270.000
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	6.663	21.000	49.000	51.000	1.000	1.000
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	4.549.727	6.143.075	6.883.792	4.176.647	2.350.000	550.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	871.200	1.856.800	3.078.291	3.604.775	625.000	625.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.328.201	961.000	1.091.700	664.000	664.000	664.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	27.720	35.000	40.700	25.000	25.000	25.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	453.993	0	- 501.600	0	0	0
	787310   Kreditgewährungen an Eigenbetriebe - Kassenkredit Kulturelle Einrichtung	240.000	0	0	0	0	0
	787431   Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	213.993	0	- 501.600	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.384.625</b>	<b>18.776.870</b>	<b>23.415.019</b>	<b>14.574.322</b>	<b>7.790.000</b>	<b>4.460.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.678.003</b>	<b>- 10.772.795</b>	<b>- 13.126.947</b>	<b>- 5.973.928</b>	<b>- 3.577.500</b>	<b>- 2.160.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag</b>	<b>5.828.683</b>	<b>- 7.970.344</b>	<b>- 5.950.772</b>	<b>900.354</b>	<b>4.420.875</b>	<b>5.713.196</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.216.134	10.772.795	10.341.259	3.755.882	63.265	0
	692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	9.216.134	10.772.795	10.341.259	3.755.882	63.265	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.269.056	4.108.593	4.390.487	4.656.236	4.484.140	4.418.599
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.269.056	4.108.593	4.153.387	4.091.136	3.779.140	3.713.599
	792600   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	237.100	565.100	705.000	705.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.947.078</b>	<b>6.664.202</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 4.418.599</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.273.055	0	0	0	0	- 1.294.597
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.502.707	1.306.142	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.828.683</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 5.713.196</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 30.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.859.636</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>- 900.354</b>	<b>- 4.420.875</b>	<b>- 5.713.196</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	2.242.102	0	0	0	0	1.294.597
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.237.631	- 1.306.142	2.785.688	2.218.046	3.514.235	3.455.097



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**4**

**Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkung .....	2
2 Ergebnishaushalt .....	2
2.1 Übersicht über die Haushaltslage .....	2
2.2 Erträge .....	4
2.3 Aufwendungen .....	42
2.4 Teilergebnishaushalte.....	117
2.5 Haushaltsausgleich .....	122
3 Finanzhaushalt.....	125
3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen .....	126
3.2 Investitionstätigkeit .....	128
3.3 Finanzierungstätigkeit.....	130
3.4 Teilfinanzhaushalte.....	131
3.5 Haushaltsausgleich .....	133
4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden.....	134
4.1 Eigenkapital.....	135
4.2 Investitionskredite.....	136
4.3 Liquiditätskredite.....	137
4.4 Kennzahlen .....	138
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	141
5.1 Bevölkerung .....	141
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	142
6 Anlagen.....	145

## **1 Vorbemerkung**

Nach § 57 der Landkreisordnung (LKO), §§ 93 ff. der Gemeindeordnung (GemO) und § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan der Vorbericht als Anlage beizufügen.

Den Inhalt des Vorberichts regelt § 6 GemHVO:

*„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:*

- 1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
- 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
- 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
- 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
- 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,*
- 6. die Entwicklung des Eigenkapitals,*
- 7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“*

Die Verwaltungsvorschrift zur GemHVO regelt:

*„Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten. Hierzu empfiehlt es sich, von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch zu machen.“ (VV Nr. 1 zu § 6 GemHVO)*

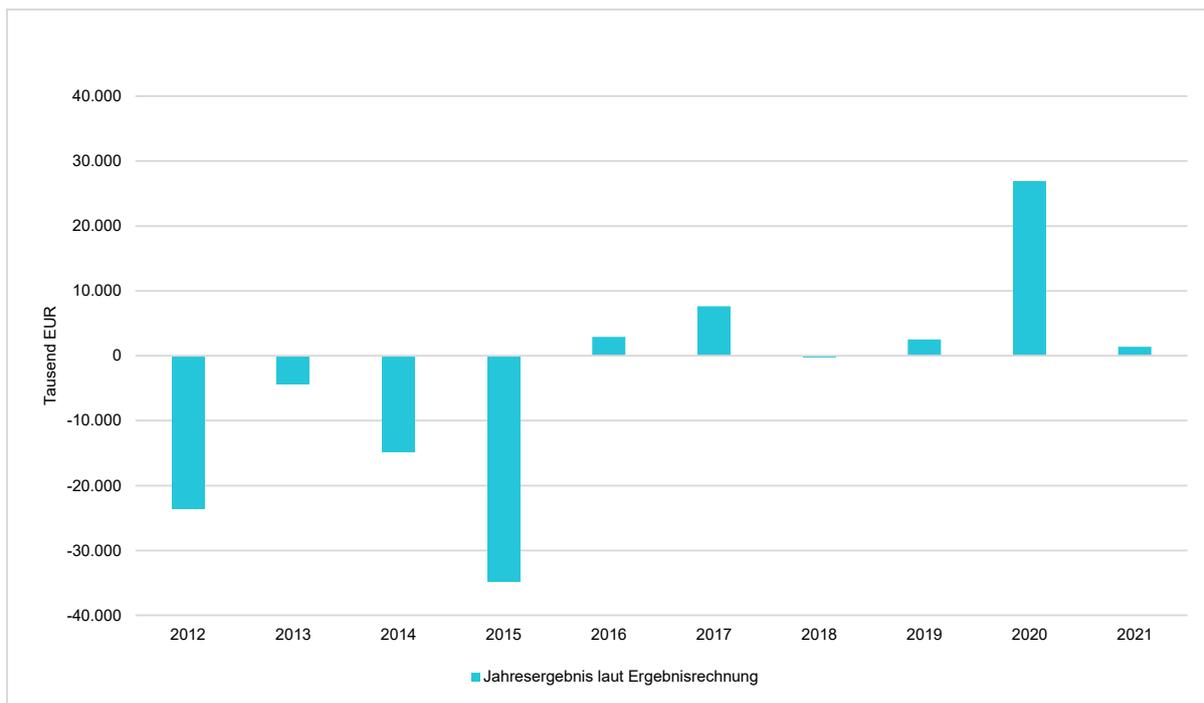
## **2 Ergebnishaushalt**

### **2.1 Übersicht über die Haushaltslage**

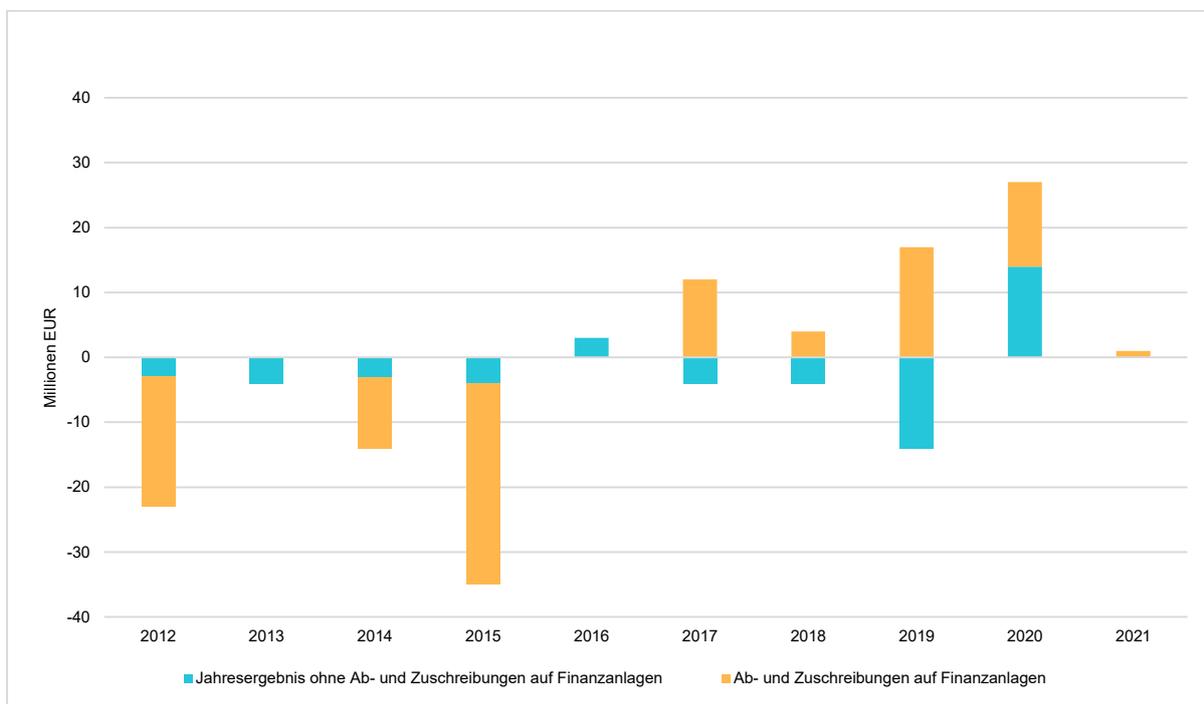
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Langzeitvergleich:

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ans. 2022	Ans. 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	146.503	141.843	138.336	136.234	134.788	134.281	130.362	129.185	130.000	130.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.033.796	113.147.964	123.692.822	126.889.307	134.974.207	141.958.634	156.766.203	157.614.564	161.291.998	180.980.510
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	37.222.163	43.113.889	55.027.537	50.804.230	40.884.133	44.951.660	46.985.816	47.210.776	49.501.528	53.116.412
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.852	2.735.926	2.836.545	3.079.021	2.925.004	3.339.990	3.165.286	2.982.340	3.274.480	3.363.680
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.428	119.945	120.133	170.145	191.260	193.856	104.702	102.211	78.420	78.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531.190	3.620.834	3.401.474	3.310.573	3.223.326	4.414.598	4.254.412	6.318.780	6.627.325	7.125.327
E7 - Sonstige laufende Erträge	813.156	1.015.257	1.027.282	13.162.872	5.331.722	18.243.458	16.382.477	2.252.035	1.013.500	936.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.584.088</b>	<b>163.895.659</b>	<b>186.244.129</b>	<b>197.552.381</b>	<b>187.664.440</b>	<b>213.236.478</b>	<b>227.789.259</b>	<b>216.609.892</b>	<b>221.917.251</b>	<b>245.730.729</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.600.828	20.289.460	22.640.903	25.566.102	24.983.818	33.410.014	24.791.088	26.350.334	28.564.014	31.171.476
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056.736	16.684.927	17.747.665	17.598.851	20.244.761	30.202.524	27.551.967	33.726.962	36.613.850	41.000.529
E11 - Abschreibungen	19.488.751	36.956.929	7.918.772	11.941.613	8.261.470	8.547.045	11.238.154	8.708.162	8.961.322	9.304.615
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.886.076	34.760.211	37.919.241	40.794.717	44.517.202	44.767.480	43.489.180	45.427.481	47.051.513	51.145.613
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.784.144	81.621.067	89.424.225	87.987.808	86.500.527	88.145.278	91.561.668	96.175.524	99.233.624	106.271.735
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.004.030	3.738.112	3.743.736	3.722.597	3.843.329	4.789.214	3.973.842	4.302.071	5.175.720	5.383.419
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.820.564</b>	<b>194.050.706</b>	<b>179.394.541</b>	<b>187.611.688</b>	<b>188.351.107</b>	<b>209.861.555</b>	<b>202.605.898</b>	<b>214.690.533</b>	<b>225.600.043</b>	<b>244.277.387</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.236.476</b>	<b>-30.155.047</b>	<b>6.849.588</b>	<b>9.940.693</b>	<b>-686.667</b>	<b>3.374.924</b>	<b>25.183.360</b>	<b>1.919.358</b>	<b>-3.682.792</b>	<b>1.453.342</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.087.639	2.006.401	1.825	678.620	3.324.352	1.396.640	1.612.862	1.702.898	1.795.355	1.795.555
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.140	6.563.857	3.932.784	2.967.217	2.840.905	2.272.074	2.299.321	2.082.258	2.145.542	2.302.493
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.526.502</b>	<b>-4.557.456</b>	<b>-3.930.960</b>	<b>-2.288.597</b>	<b>483.447</b>	<b>-875.434</b>	<b>-686.459</b>	<b>-379.360</b>	<b>-350.187</b>	<b>-506.938</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.762.977	-34.712.503	2.918.628	7.652.096	-203.220	2.499.489	24.496.902	1.539.998	-4.032.979	946.404
E21 - Außerordentliches Ergebnis	376	0	0	0	0	0	2.422.557	-137.793	1.025.000	0
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.762.602</b>	<b>-34.712.503</b>	<b>2.918.628</b>	<b>7.652.096</b>	<b>-203.220</b>	<b>2.499.489</b>	<b>26.919.459</b>	<b>1.402.205</b>	<b>-3.007.979</b>	<b>946.404</b>

Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ergeben folgendes Bild:



Rechnet man den Effekt aus den Ab- und Zuschreibungen der RWE-Aktien der vergangenen Jahre heraus, ergibt sich folgendes Bild:



## 2.2 Erträge

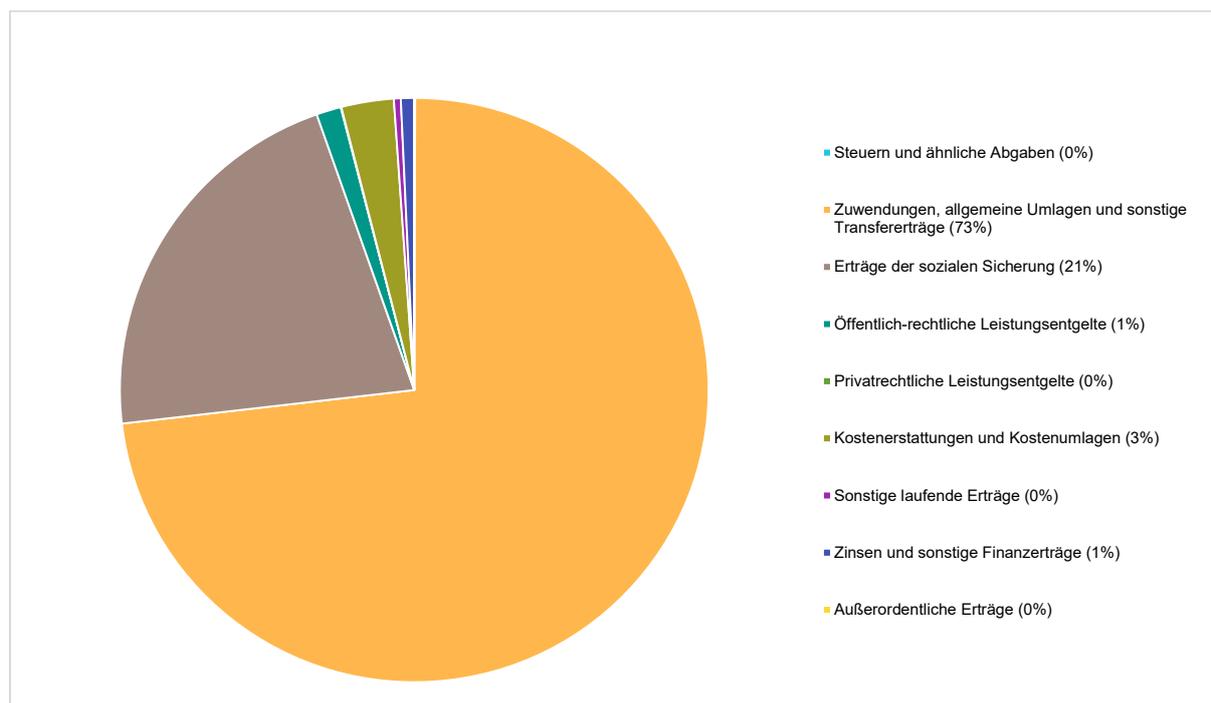
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 253.549.800 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

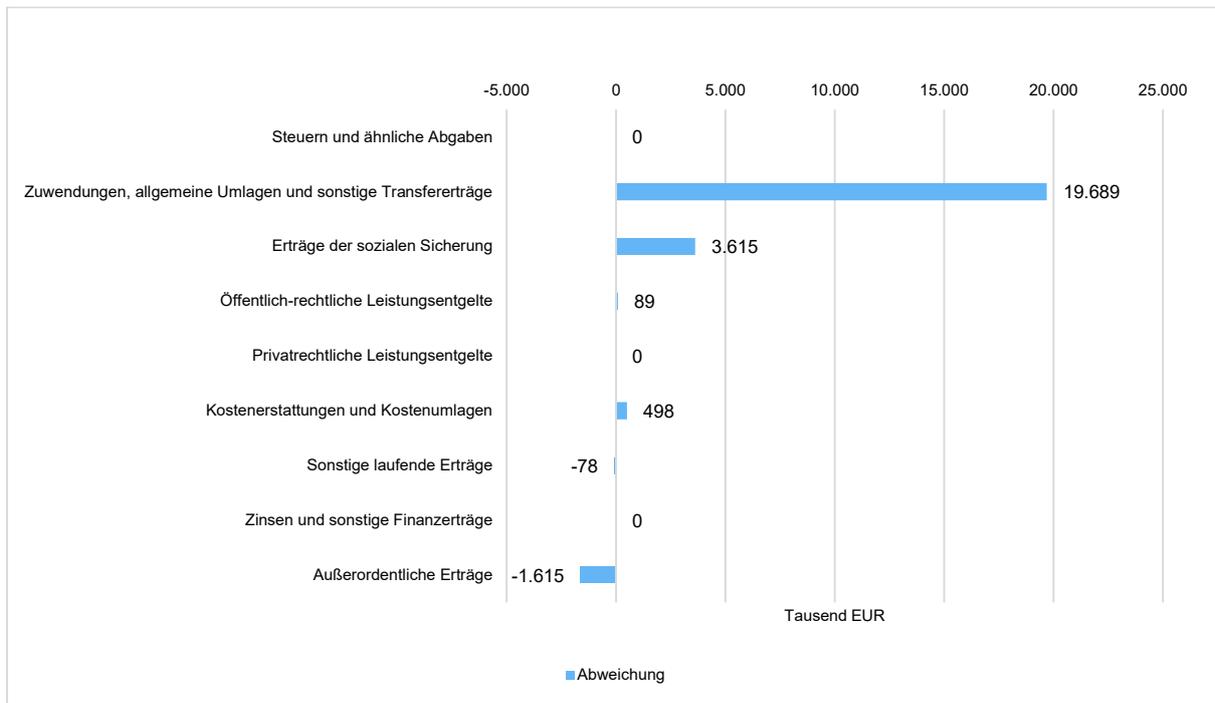
	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	130.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.980.510	73,11
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	53.116.412	21,46
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363.680	1,36
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.800	0,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125.327	2,88
E7 - Sonstige laufende Erträge	936.000	0,38
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.730.729</b>	<b>99,27</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.795.555	0,73
E21 - Außerordentliche Erträge	10.000	0,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>247.536.284</b>	<b>100,00</b>

Hinzu kommen noch Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 6.013.516 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Aufwendungen (s. u. 2.3) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

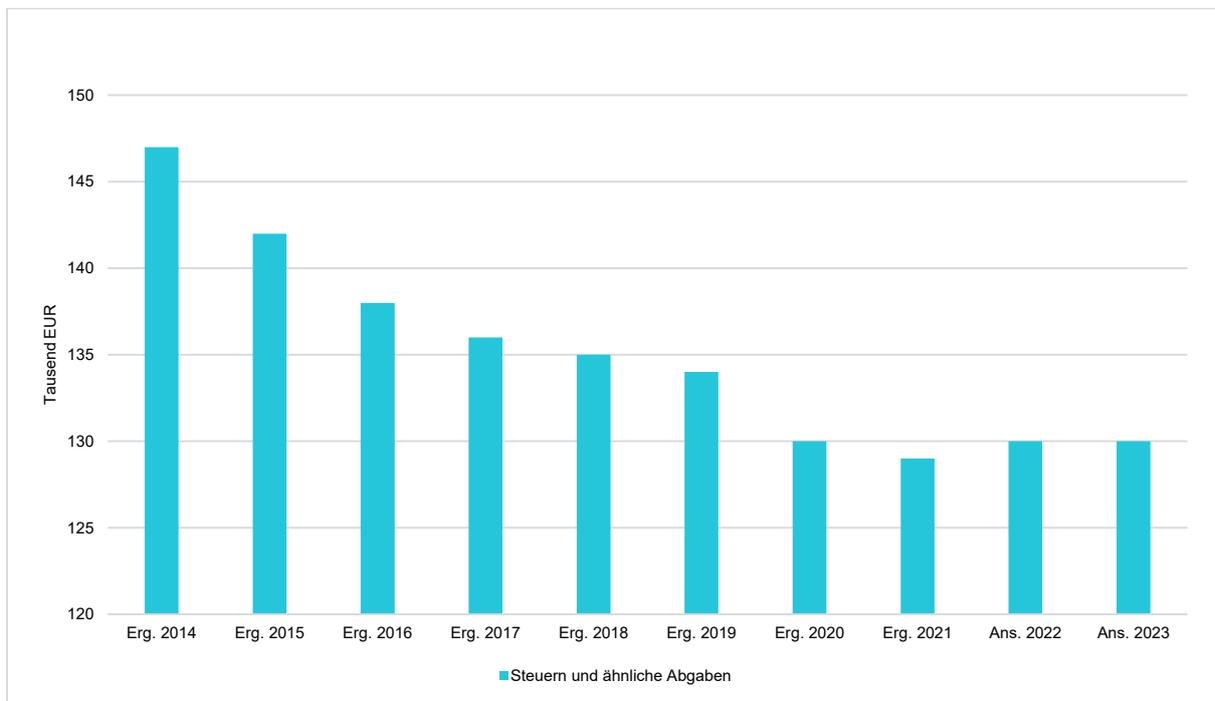


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt verändert:



## 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

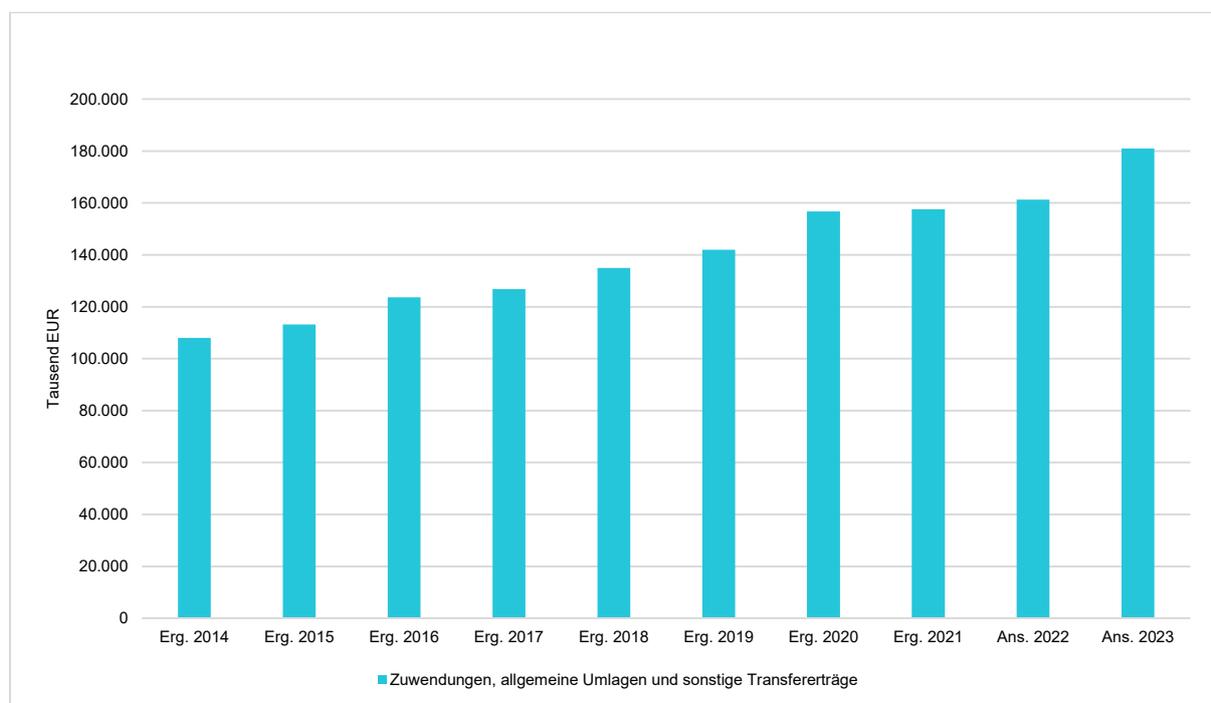
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	129.185	130.000	130.000	0



Bei dieser Position wird die Jagdsteuer nachgewiesen. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2023 beträgt 20,00 v. H.. Die Anzahl der steuerlich relevanten Jagdbezirke beträgt 164, insgesamt bestehen 181 Jagdbezirke.

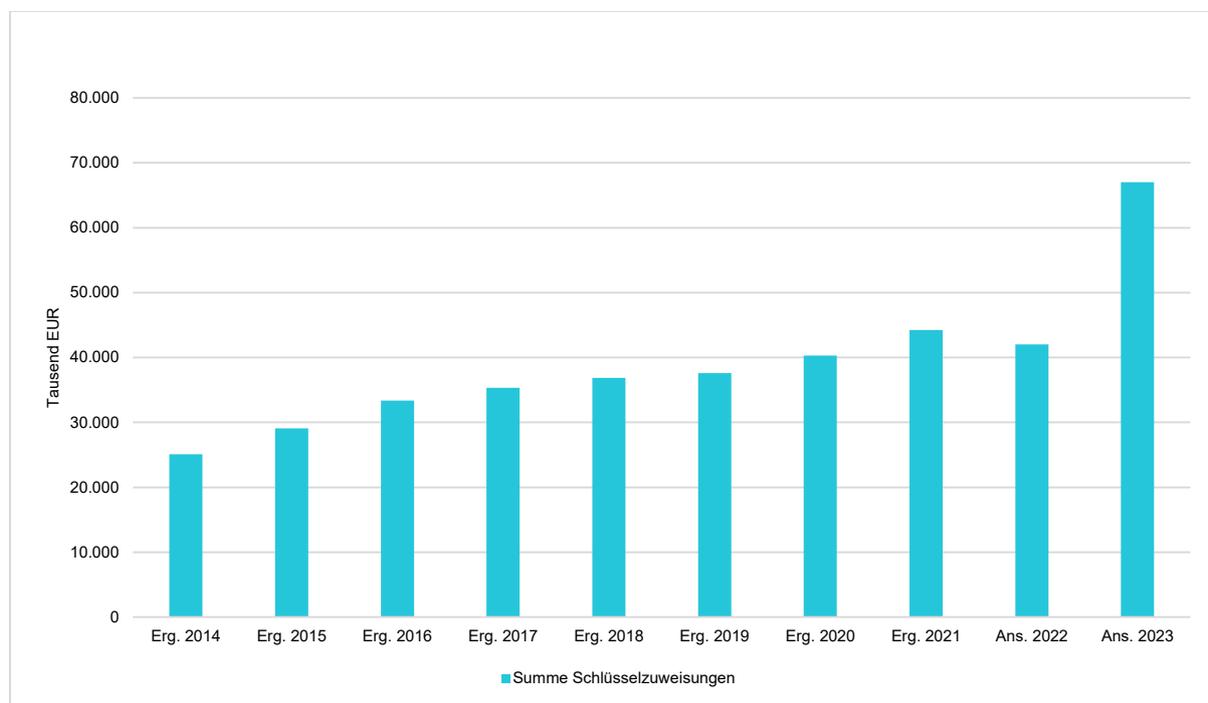
## 2.2.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Schlüsselzuweisungen	44.237.811	42.049.500	77.340.332	35.290.832
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	287.949	282.000	282.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.399.285	43.280.226	31.557.076	-11.723.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.882.587	4.116.192	4.400.144	283.952
Allgemeine Umlagen	68.806.931	71.564.080	67.400.958	-4.163.122
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>157.614.564</b>	<b>161.291.998</b>	<b>180.980.510</b>	<b>19.688.512</b>



## 2.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Summe Schlüsselzuweisungen	44.237.811	42.049.500	67.036.419	24.986.919



Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz basierte bislang auf einem Verbundquotenmodell. Das bedeutet, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im obligatorischen Steuerverbund mit zuletzt 21 v. H. sowie im fakultativen Steuerverbund mit 27 v. H. an bestimmten Steueranteilen des Landes beteiligt wurden. Flankiert wurde das rheinland-pfälzische Verbundquotenmodell von einem Verstetigungsmechanismus, der den kommunalen Gebietskörperschaften unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und entsprechenden Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen einen kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der sogenannten Verstetigungssumme von wenigstens 1 v. H. der vorjährigen Verstetigungssumme und einhergehend damit einen ebenso kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse garantierte.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 (Az.: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19) hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) die §§ 5 bis 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in den Fassungen vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), vom 27. November 2015 (GVBl. S. 393) und vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 459) für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen.

Das entsprechende Gesetz (Drucksache 18/4111) wurde am 24.11.2022 vom Landtag beschlossen. Die Verkündung steht zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichts noch aus. Nach diesem Gesetz sollen die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen über 2.400 kommunalen Gebietskörperschaften - in Umsetzung der Vorgaben

des VGH - auf eine grundlegend neue Basis gestellt werden. An die Stelle des Steuerverbunds tritt ein weitgehend bedarfsorientiertes Finanzausgleichssystem, welches nicht mehr die Verteilung einer feststehenden Finanzmasse zwischen Land und kommunalen Gebietskörperschaften regelt, sondern die aus ihrer Aufgabenwahrnehmung abgeleitete Mindestfinanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften in den Blick nimmt.

Den Vorgaben des VGH entsprechend wurde ein Berechnungsmodell zur Bestimmung der Mindestfinanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften auf Grundlage statistischer Haushaltsdaten entwickelt, welches den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Rheinland-Pfalz die zur Wahrnehmung der zugewiesenen sowie eines Minimums an freien Aufgaben zwingend erforderliche Finanzausstattung garantiert. Hierzu wurden die Ein- und Auszahlungen aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände analysiert und über die Erstellung eines Aufgabenkatalogs den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung sowie Auftragsangelegenheiten zugeordnet. Bezogen auf die Wahrnehmung der pflichtigen Aufgaben geschieht dies auf Grundlage der darauf zurückzuführenden tatsächlichen Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, die in sogenannten Aufgabenclustern (z. B. Soziales; Kinder und Jugend) zusammengefasst und einer Angemessenheitsprüfung unterzogen wurden. Damit folgt die Ermittlung der Mindestfinanzausstattung der Anregung des VGH, sich an wirtschaftlich und sparsam arbeitenden Gemeinden und Gemeindeverbänden zu orientieren. Nach dem VGH folgt aus der Pflicht des Landes zur Sicherung der erforderlichen Mittel nach Artikel 49 Abs. 6 Satz 1 LV, dass Aufwendungen, die das Gebot wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung nicht beachten, unberücksichtigt bleiben dürfen. Zusätzlich wird für die Bestimmung des kommunalen Mindestbedarfs ein Anteil für freiwillige Aufgaben ermittelt, der sich in erster Linie nach den hierfür getätigten tatsächlichen Auszahlungen und den auf die Wahrnehmung der Aufgaben zurückzuführenden Einzahlungen der kommunalen Gebietskörperschaften richtet. Darüber hinaus wird, allerdings an die Leistungsfähigkeit des Landes gekoppelt, mit dem sogenannten Symmetrieansatz eine zusätzliche Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften ermöglicht.

Die Struktur der horizontalen Verteilung baut künftig auf einer differenzierteren Basis auf. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 fallen weg. Darüber hinaus wird die für die künftigen, ausschließlich finanzkraftabhängig gewährten Schlüsselzuweisungen B zur Verfügung stehende Schlüsselmasse nach Abzug der Schlüsselzuweisung A und des nach § 12 Abs. 3 den kreisfreien Städten und den Ortsgemeinden in den Jahren 2023 und 2024 gewährten Härteausgleichs zunächst anteilig auf die Gebietskörperschaftsgruppen der kreisfreien Städte, der verbandsfreien Gemeinden einschließlich der großen kreisangehörigen Städte, der Ortsgemeinden, der Landkreise und der Verbandsgemeinden aufgeteilt. Dabei orientiert sich die Höhe der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Ergebnissen der Bedarfsermittlung je Gebietskörperschaftsgruppe.

Die Ermittlung der Ausgleichsmesszahl, der bisherigen Bedarfsmesszahl, für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen B orientiert sich wie bislang zunächst an dem einwohnerbezogenen Hauptansatz. Dieser wird durch Nebenansätze ergänzt, die aus besonderen bedarfsverursachenden Größen abgeleitet werden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um einen Sozial- und Jugendhilfeansatz, einen Schulansatz, einen Ansatz für Kindertagesbetreuung sowie um einen Straßenansatz für die Baulastträgerschaft für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesfernstraßen und Landesstraßen.

Insgesamt ergeben sich folgende wesentliche Neuregelungen der horizontalen Verteilung:

1. Die Steuerkraft im kreisangehörigem Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt.

- Landkreise 40 v. H.
- verbandsfreie Gemeinden 60 v. H.
- Verbandsgemeinden 30 v. H.
- Ortsgemeinden 30 v. H.

2. Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer sowie Gewerbesteuer orientiert sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt.

- Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 380 v. H.

3. Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher Schlüsselzuweisungen B 2) wird die Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. erhöht. Sie wird zukünftig allen Gebietskörperschaftsgruppen gewährt. Sie stellt keine Umlagegrundlage für Verbandsgemeinde- und Kreisumlage dar.

4. Zum Zwecke der Verwendungsrechnung erfolgt eine standardisierte Finanzbedarfsermittlung (Ausgleichsmesszahl) in den Gebietskörperschaftsgruppen mit Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und mit Nebenansätzen:

- Sozial- und Jugendhilfeansatz
- Schulansatz
- Ansatz für Kindertagesbetreuung (nach dem Wohnortprinzip, auch an Ortsgemeinden)
- (Kreis-)Straßenansatz

5. Außerhalb der Nebenansätze werden neben den Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten künftig allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz).

6. Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein Dreijahresdurchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt (14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse).

Die Veränderungen führen zu erheblichen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Insbesondere die Finanzbedarfsermittlung zum Zwecke der Verwendungsrechnung innerhalb der Schlüsselzuweisung B (Gewichtung des Hauptansatzes zu den Nebenansätzen) sowie die Erhöhung der Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. macht den Landkreis Altenkirchen zum Profiteur des neuen Kommunalen Finanzausgleichs.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung der Beträge im Vergleich zum Vorjahr:

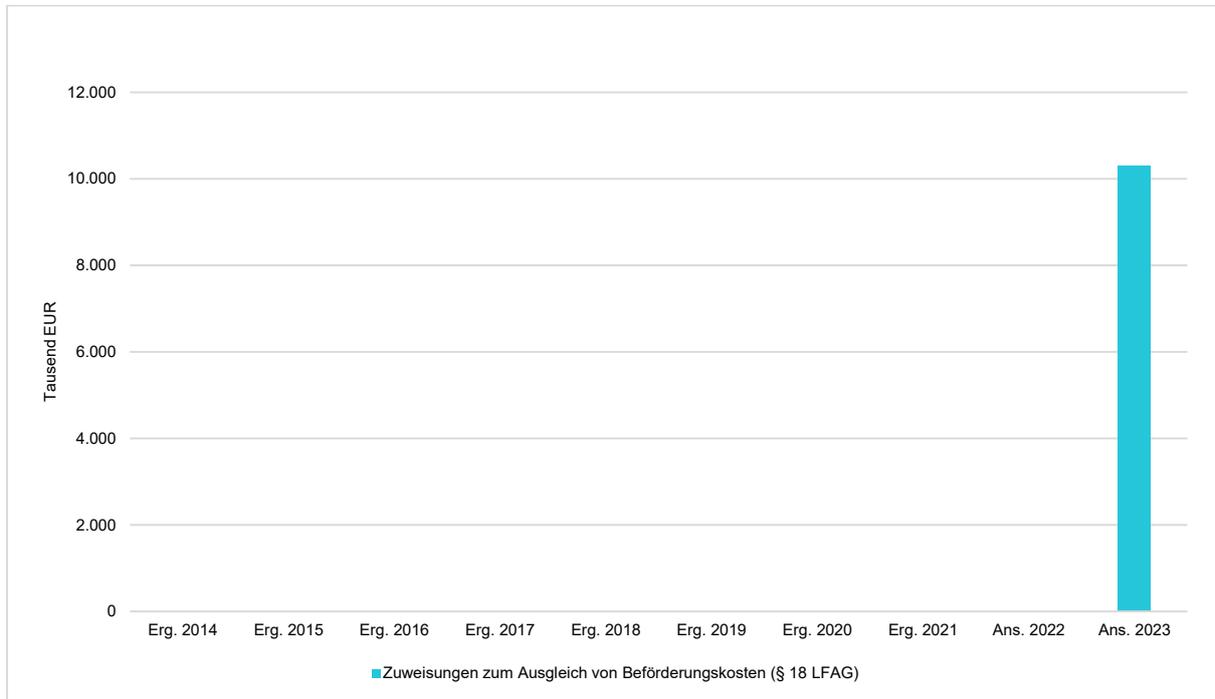
Zuweisung		Festsetzung 2022	Ansatz 2023	Veränderung
altes Recht	Schlüsselzuweisungen B1	4.488.588 €		
	Schlüsselzuweisungen B2	26.993.925 €		
	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.104.000 €		
	Schlüsselzuweisungen C1	3.099.103 €		
	Schlüsselzuweisungen C2	6.385.805 €		
	<i>Zwischensumme Schlüsselzuweisungen</i>	<i>42.071.421 €</i>		
	Allgemeine Straßenzuweisungen	3.087.470 €		
neues Recht	Schlüsselzuweisung B		67.036.419 €	
<b>Summe</b>		<b>45.158.891 €</b>	<b>67.036.419 €</b>	<b>21.877.528 €</b>

Vergleicht man die alte Rechtslage mit der neuen, fällt auf, dass insbesondere die einwohnerzahlenbezogenen Zuwendungen zugunsten der sonstigen Bedarfe an Bedeutung verlieren. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht dies:

Zuweisung		2022	2023	Veränderung
<b>Einwohnerbezug</b>		<b>30.787.603 €</b>	<b>11.660.124 €</b>	<b>-19.127.479 €</b>
alt	Schlüsselzuweisung B 1	4.488.588 €		
	Schlüsselzuweisung B 2, Anteil Hauptansatz	25.195.015 €		
	Investitionsschlüsselzuweisung	1.104.000 €		
neu	Schlüsselzuweisung B, Anteil Hauptansatz		11.660.124 €	
<b>Kinderbezug</b>		<b>1.787.761 €</b>	<b>22.229.272 €</b>	<b>20.441.512 €</b>
alt	Schlüsselzuweisung B 2, Anteil Schulansatz	1.787.761 €		
neu	Schlüsselzuweisung B, Anteil Schulansatz		8.269.554 €	
	Schlüsselzuweisung B, Anteil Kinderbetreuungsansatz		13.959.719 €	
<b>Flächenbezug</b>		<b>11.150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-11.150 €</b>
alt	Schlüsselzuweisung B 2, Anteil Flächenansatz	11.150 €		
<b>Soziallastbezug</b>		<b>9.484.908 €</b>	<b>30.509.292 €</b>	<b>21.024.384 €</b>
alt	Schlüsselzuweisungen C 1	3.099.103 €		
	Schlüsselzuweisungen C 2	6.385.805 €		
neu	Schlüsselzuweisung B, Anteil Sozial- und Jugendhilfeansatz		30.509.292 €	
<b>Straßenbezug</b>		<b>3.087.470 €</b>	<b>2.637.731 €</b>	<b>-449.739 €</b>
alt	Allgemeine Straßenzuweisung	3.087.470 €		
neu	Schlüsselzuweisung B, Anteil Straßenansatz		2.637.731 €	
<b>Summe</b>		<b>45.158.891 €</b>	<b>67.036.419 €</b>	<b>21.877.528 €</b>

## 2.2.2.2 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 18 LFAG)	--	--	10.303.913	10.303.913



Die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG werden jeweils aufgrund der ungedeckten Ist-Auszahlungen des Vorvorjahres berechnet. Im Zuge der Änderungen zum Landesfinanzausgleichsgesetz wurde seitens des Statistischen Landesamtes eine Umgliederung zu den allgemeinen Zuweisungen vorgenommen. Bezüglich der Berechnungsform haben sich keine Änderungen ergeben. Für 2023 werden demnach die Auszahlungen des Jahres 2021 angesetzt, während die Aufwendungen des Jahres 2023 (s. u. 2.3.2.5) erst im Jahr 2025 als Grundlage für die Berechnung der Zuweisung dienen. Der Landkreis muss also die höheren Aufwendungen komplett vorfinanzieren, bevor ein Anstieg der Landeszuweisungen erwartet werden kann. Für das Jahr 2023 beträgt dieser Effekt rd. 1,9 Mio. €.

(Planansatz)	2023
<b>Aufwendungen</b>	23.884.318 €
<b>Erträge</b>	14.112.059 €
<i>davon LFAG-Mittel (gem. Hochrechnung 60,76 % der ungedeckten Aufwendungen 2021)</i>	10.303.913 €
<i>davon sonstige Erträge (Kostenbeiträge)</i>	3.808.146 €
<b>Saldo</b>	9.772.259 €

(fiktive Berechnung Zuwendung)	<b>2023</b>
<b>Aufwendungen</b>	23.884.318 €
<b>Erträge</b>	16.006.428 €
<i>davon fiktive LFAG-Mittel (60,76 % des Saldos Aufwendungen ./.. sonst. Erträge)</i>	12.198.282 €
<i>davon sonstige Erträge (Kostenbeiträge)</i>	3.808.146 €
<b>Saldo</b>	7.877.890 €

Saldo des Planansatzes 2023	9.772.259 €
- Saldo fiktive Berechnung	7.877.890 €
<b>= Vorfinanzierungseffekt</b>	<b>1.894.369 €</b>

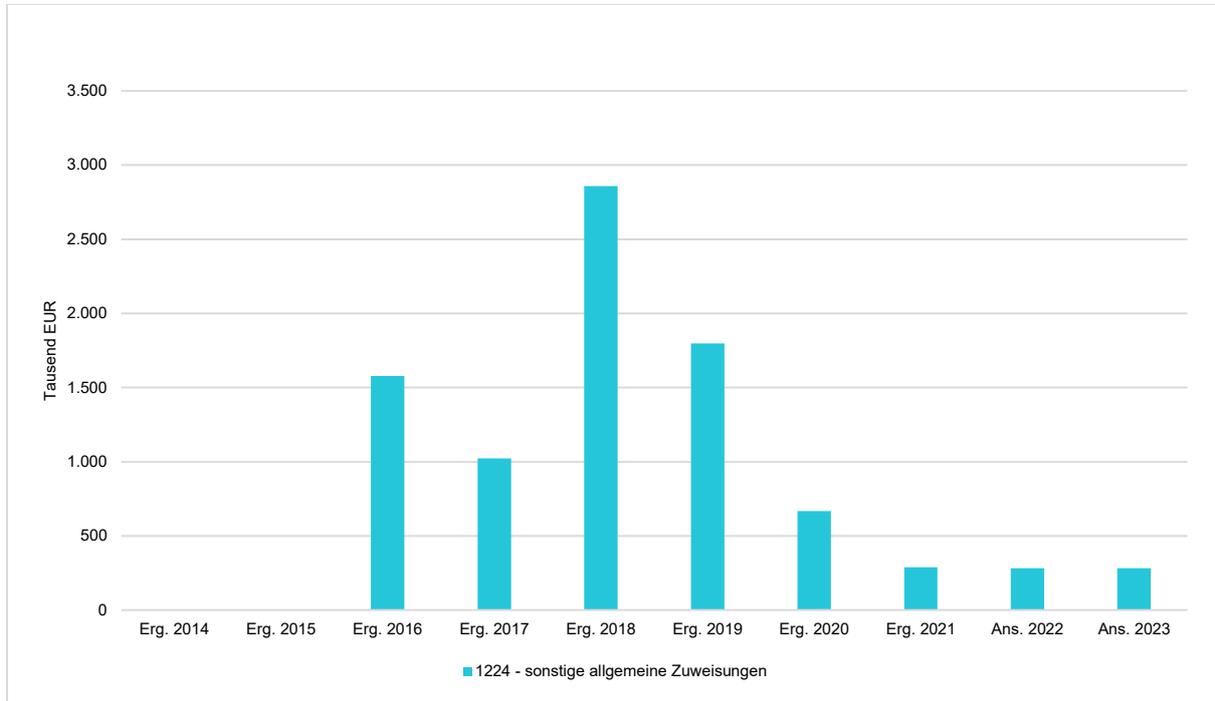
Die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes weisen auch dieses Jahr keinen Betrag aus. Im Anschreiben wird darauf hingewiesen, dass die Systematik der Meldungen derzeit auf dem Prüfstand steht. Dies wird damit begründet, dass seit 2016 sprunghafte Erhöhungen bei einzelnen Landkreisen zu verzeichnen gewesen sind. Der Landkreis Altenkirchen weist diese Anstiege durch die Einführung der Linienbündel bzw. Abkehr von eigenwirtschaftlichem Linienverkehr ebenfalls auf. Aus diesem Grund wurde auf Basis des derzeit gültigen Abrechnungsverfahrens und Fortschreibung der letztjährigen Deckungsgrade ein Ansatz von 10.303.913 € als Zuwendung für 2023 kalkuliert (VJ: 9.544.014 €). Die Mehrung der Zuwendung wird durch den erhöhten ungedeckten Saldo der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 begründet.

Durch die Deckelung der Landeszuweisung und der Zunahme an Aufwendungen anderer Zuwendungsempfänger sank der Deckungsgrad in den letzten Jahren deutlich. Sollte das aktuelle System beibehalten werden, ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen.

Haushaltsjahr	Deckungsgrad
2017	81,7 %
2018	79,9 %
2019	77,9 %
2020	73,3 %
2021	66,2 %
2022 (linearer Trend)	64,5 %
2023 (linearer Trend)	60,8 %

### 2.2.2.3 Sonstige allgemeine Zuwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
1224 - sonstige allgemeine Zuweisungen	287.949	282.000	282.000	0

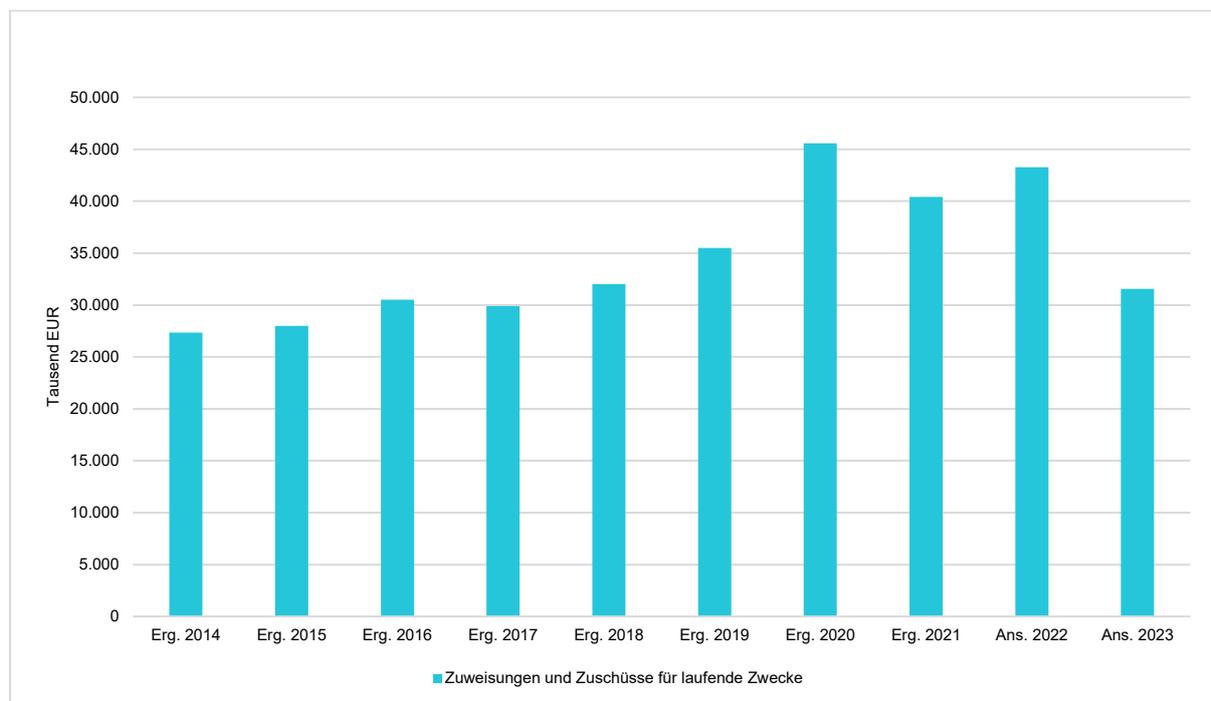


Bei den Beträgen handelt es sich um den Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.

Hier wurden in den vergangenen Jahren ebenfalls die Integrationspauschalen ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden nach § 3c Landesaufnahmegesetz 2,1 Mio. € für ukrainische Flüchtlinge als allgemeine Zuwendung des Landes gezahlt, die teilweise an den kreisangehörigen Raum weitergeleitet wurden. Für 2023 stehen weitere Verhandlungen an, die dazu führen können, dass weitere Mittel in den Landkreis Altenkirchen fließen.

## 2.2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.399.285	43.280.226	31.557.076	-11.723.150



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>98.751</b>	<b>454.422</b>	<b>92.000</b>	<b>-362.422</b>
114 - Zentrale Dienste	5.394	0	0	0
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	5.394	0	0	0
121 - Statistik und Wahlen	--	362.422	--	-362.422
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	--	362.422	--	-362.422
122 - Ordnungsangelegenheiten	907	--	--	--
1221 - Sicherheit und Ordnung	907	--	--	--
124 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	72.261	72.000	72.000	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	72.261	72.000	72.000	0
128 - Zivil- und Katastrophenschutz	20.188	20.000	20.000	0
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	20.188	20.000	20.000	0
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>7.190.455</b>	<b>9.506.409</b>	<b>649.000</b>	<b>-8.857.409</b>
215 - Realschulen	110.922	25.927	26.100	173
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	100.180	7.975	8.000	25

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	1.662	2.519	2.700	181
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	2.361	3.872	4.000	128
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	2.785	4.642	4.700	58
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	3.933	6.919	6.700	-219
<i>217 - Gymnasien</i>	<i>17.428</i>	<i>29.051</i>	<i>29.500</i>	<i>449</i>
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	6.474	10.637	11.000	363
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	6.122	10.296	10.400	104
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	4.832	8.118	8.100	-18
<i>218 - Integrierte Gesamtschulen</i>	<i>169.198</i>	<i>26.609</i>	<i>26.400</i>	<i>-209</i>
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	5.133	8.503	8.700	197
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	5.088	8.888	8.700	-188
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	158.976	9.218	9.000	-218
<i>221 - Förderschulen</i>	<i>41.605</i>	<i>3.894</i>	<i>3.500</i>	<i>-394</i>
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	40.244	1.540	1.300	-240
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	764	1.287	1.200	-87
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	597	1.067	1.000	-67
<i>231 - Berufsbildende Schulen</i>	<i>232.496</i>	<i>33.308</i>	<i>34.500</i>	<i>1.192</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	10.324	17.160	17.500	340
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	222.172	16.148	17.000	852
<i>241 - Schülerbeförderung</i>	<i>6.140.876</i>	<i>8.863.120</i>	<i>--</i>	<i>-8.863.120</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	6.140.876	8.863.120	--	-8.863.120
<i>242 - Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe</i>	<i>473.479</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>
2420 - Lernmittelfreiheit	473.479	520.000	520.000	0
<i>243 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	<i>4.453</i>	<i>4.500</i>	<i>9.000</i>	<i>4.500</i>
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	4.453	4.500	9.000	4.500
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>24.870.711</b>	<b>25.462.250</b>	<b>26.161.368</b>	<b>699.118</b>
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>2.385</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	2.385	32.000	32.000	0
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>11.199</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
3514 - Soziale Sonderleistungen	11.199	0	11.000	11.000
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>304.215</i>	<i>351.550</i>	<i>377.031</i>	<i>25.481</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	234.599	283.050	306.000	22.950
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	69.617	68.500	71.031	2.531
<i>365 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>24.552.912</i>	<i>25.078.700</i>	<i>25.741.337</i>	<i>662.637</i>
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	24.552.912	25.078.700	25.741.337	662.637
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	<b>21.621</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.000</b>
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	21.621	22.000	24.000	2.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	21.621	22.000	24.000	2.000
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>4.124.179</b>	<b>3.983.145</b>	<b>748.708</b>	<b>-3.234.437</b>
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	264.752	639.950	594.908	-45.042
5112 - Kreisentwicklung	264.752	639.950	594.908	-45.042
542 - Kreisstraßen	3.389.856	3.079.200	0	-3.079.200
5420 - Kreisstraßen	3.389.856	3.079.200	0	-3.079.200
552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	89.921	118.800	90.000	-28.800
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	89.921	118.800	90.000	-28.800
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	342.576	141.000	0	-141.000
5541 - Landschafts- und Artenschutz	342.576	141.000	0	-141.000
571 - Wirtschaftsförderung	37.073	2.195	39.000	36.805
5710 - Wirtschaftsförderung	37.073	2.195	39.000	36.805
575 - Tourismus	--	2.000	24.800	22.800
5750 - Tourismusförderung	--	2.000	24.800	22.800
<b>6 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>4.093.569</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>30.000</b>
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	4.093.569	3.852.000	3.882.000	30.000
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.093.569	3.852.000	3.882.000	30.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>40.399.285</b>	<b>43.280.226</b>	<b>31.557.076</b>	<b>-11.723.150</b>

## 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird der Zensus (statistische Erhebung von Bevölkerungsdaten) durchgeführt. Die hierfür erhaltene Zuwendung wurde einmalig im Haushaltsjahr 2022 gezahlt. Die Minderung der Erträge begründet sich somit durch den Wegfall.

## 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG (vormals § 15 LFAG) wird aufgrund einer geänderten Zuordnungsvorschrift des Statistischen Landesamtes nun als allgemeine Zuwendung behandelt (s. 2.2.2.2).

### 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Landeszuwendungen zur Abdeckung der Personalkostenzuwendungen an die Kindertagesstätten Träger steigen von 25.078.000 € auf 25.741.337 €.

### 5420 Kreisstraßen

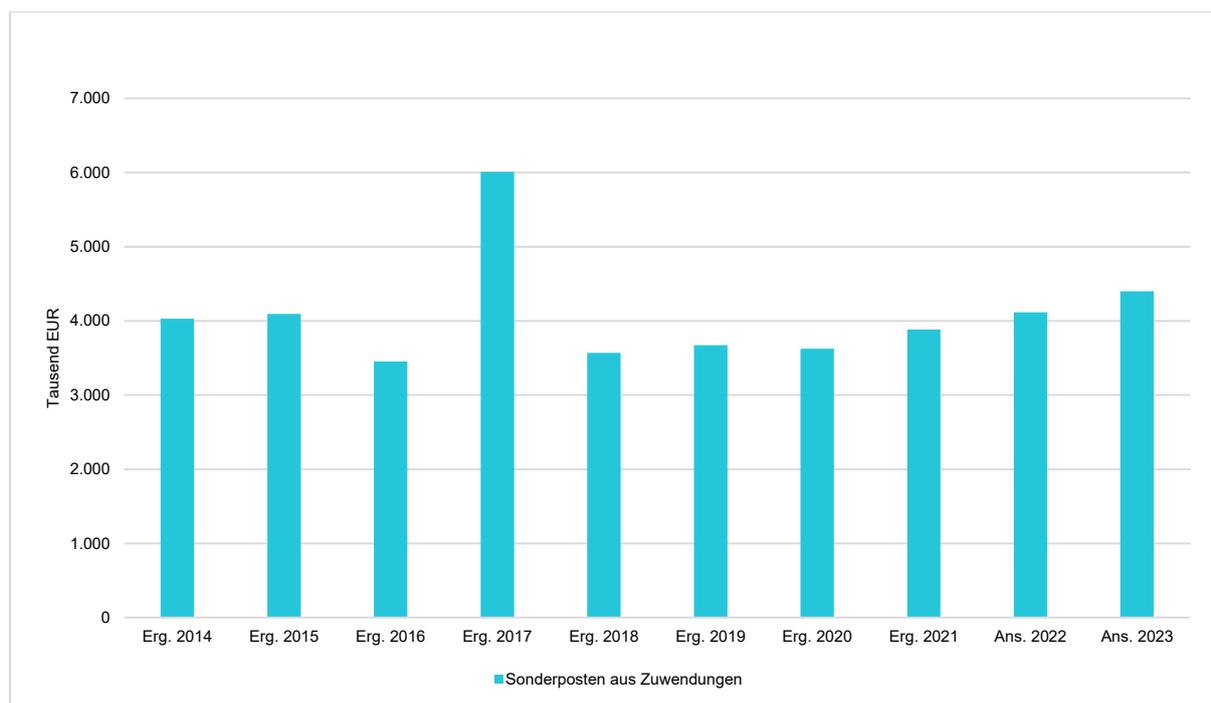
Durch die Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz wurde die allgemeine Straßenzuweisung als Nebenansatz in die Schlüsselzuweisung B (s. 2.2.2.1) aufgenommen.

### 5541 Landschafts- und Artenschutz

Das Artenschutzprojekt Intasaqua an der Nister endete 2022. Demzufolge fallen ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Zuwendungen mehr in diesem Bereich an.

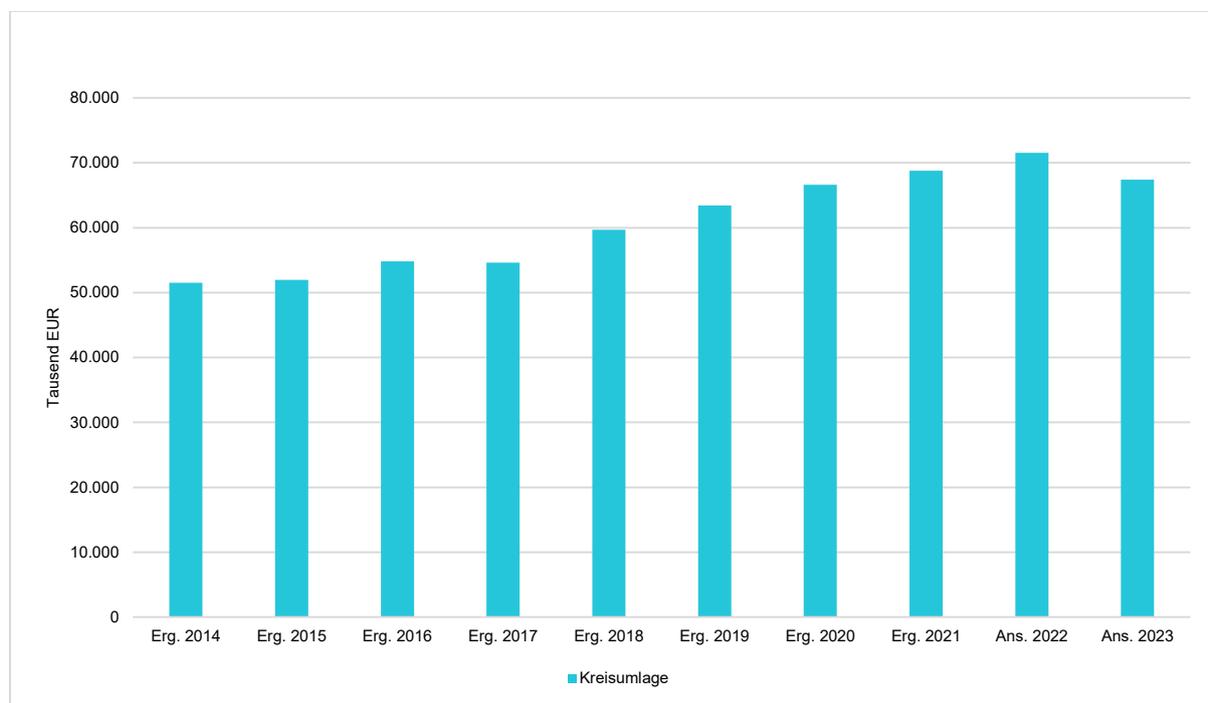
### 2.2.2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Sonderposten aus Zuwendungen	3.882.587	4.116.192	4.400.144	283.952



## 2.2.2.6 Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kreisumlage	68.806.931	71.564.080	67.400.958	-4.163.122



Die Kreisumlage stellt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung grundsätzlich eine nachrangige Ertragsquelle dar. Die Bedeutung der Kreisumlage hat jedoch in der Vergangenheit immer mehr zugenommen, weil eine zweite wichtige Ertragsquelle, die Schlüssel- und Zweckzuweisungen seitens des Landes, nicht in dem Umfang wie die damit zu finanzierenden Aufwendungen gestiegen ist, insbesondere im Sozial- und Jugendhilfebereich. Dies ändert sich jedoch grundsätzlich ab dem 01.01.2023, da der Kommunale Finanzausgleich geändert wurde und dem Landkreis daher höhere Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen (s. Erläuterungen in Abschnitt 2.2.2.1). Im neuen Gesetz entspricht der § 31 LFAG n.F. (Kreisumlage) im Wesentlichen dem § 25 Abs. 1 LFAG a.F. und bleibt daher weitestgehend unverändert. Die Höhe der zukünftigen Kreisumlage ist jedoch stark geprägt von den Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleichs.

### Umlagegrundlage

Zu beachten ist, dass die jetzige Schlüsselzuweisung B, die der bisherigen Schlüsselzuweisung B 2 entspricht, künftig nicht mehr zu den Umlagegrundlagen zählt. Grund ist, dass die Schlüsselzuweisungen B im neuen KFA dem Ziel dienen, einen aufgabenorientierten Ausgleich der durch die Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften vorzunehmen. Die zur Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinden und Gemeindeverbände ausgereichten Schlüsselzuweisungen B sollen jenen auch tatsächlich für die Wahrnehmung ihrer pflichtigen und eines Minimums an freiwilligen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Umlagegrundlage der ehemaligen Schlüsselzuweisung B 2 betrug 2022 rd. 13 Mio. €.

Die neuen allgemeinen Zuweisungen für zentrale Orte (nach altem Recht einer der Leistungsansätze innerhalb der ebenfalls umlagefähigen Schlüsselzuweisung B 2) jedoch werden aber nach wie vor zu den Umlagegrundlagen zählen.

Auch weiterhin zu den Umlagegrundlagen gehören die Schlüsselzuweisungen A. Die Einbeziehung der Schlüsselzuweisung A in die Umlagegrundlagen rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, dass diese Schlüsselzuweisung der Gemeinde als Ersatz für fehlende Steuerkraft zufließt. Trotz der Änderungen an den Schlüsselzuweisungen A, der Absenkung des Schwellenwertes auf 76 v. H. und der Senkung der Ausgleichsquote auf 90 v. H., steigt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Anpassung der Nivellierungssätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) erfolgte letztmals im Zuge der Reform des KFA mit Wirkung zum 1. Januar 2014. Die Nivellierungssätze werden zum 1. Januar 2023 angehoben. Die Anhebung geschieht bei der Grundsteuer A und B jeweils in Anlehnung an den Durchschnitt der Flächenländer. Bei der Gewerbesteuer bleibt die Anhebung des Nivellierungssatzes leicht hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. Die Nivellierungssätze stellen sich nach der Neuregelung des KFA wie folgt dar:

- Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 380 v. H.

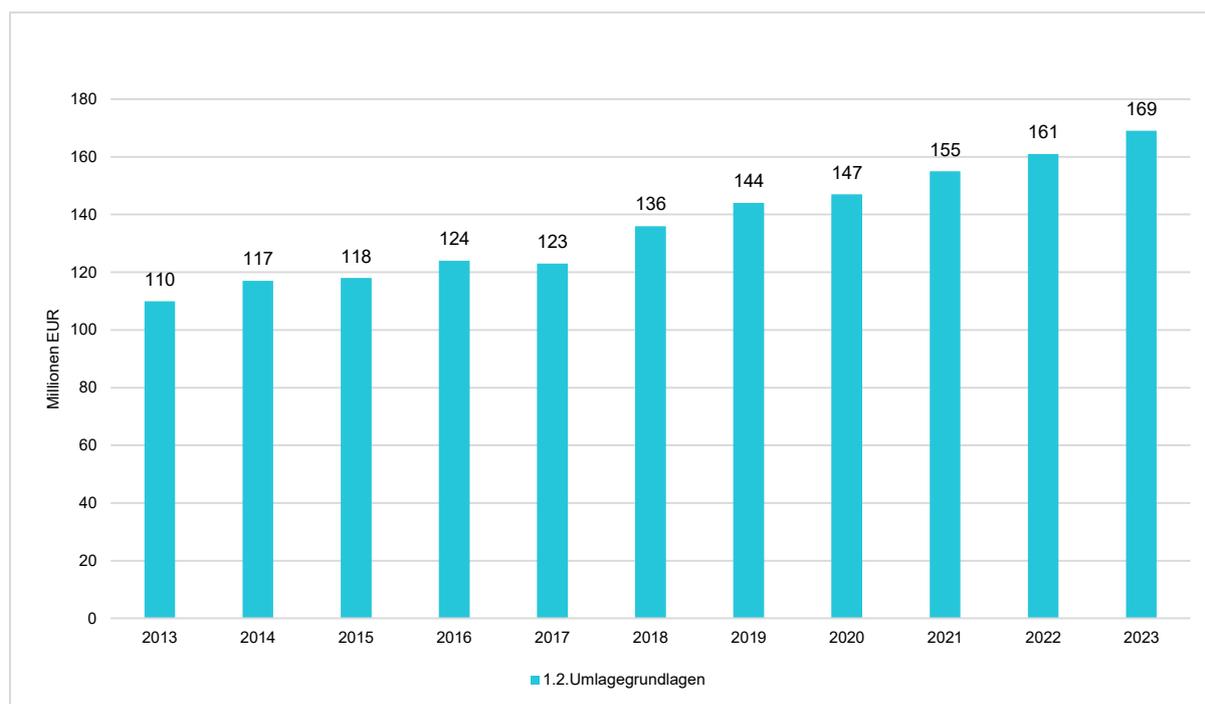
Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern haben sich in den maßgeblichen Quartalen (IV 2021 – III 2022) positiv entwickelt. Im Einzelnen sind dies:

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (inkl. Abgeltungssteuer)
2. Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n. F. (§ 21 a. F.)
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr:

Umlagegrundlage	Festsetzung 2022	Haushaltsplanung 2023	Veränderung
Grundsteuer A	348.255 €	387.207 €	+38.952 €
Grundsteuer B	15.675.680 €	19.885.376 €	+4.209.696 €
Gewerbesteuer	46.624.947 €	54.073.224 €	+7.448.277 €
Gewerbesteuerkompensation § 21a LFAG	405.401 €	- weggefallen -	-405.401 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.602.536 €	58.532.399 €	+3.929.863 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.706.421 €	9.266.119 €	-440.302 €
Ausgleichsleistung § 28 LFAG	5.739.785 €	5.961.026 €	+221.241 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>133.103.025 €</b>	<b>148.105.351 €</b>	<b>+15.002.326 €</b>
Schlüsselzuweisungen A	10.748.678 €	14.846.340 €	+4.097.662 €
Schlüsselzuweisungen B 2	12.965.672 €	- weggefallen -	-12.965.672 €
Leistungsansatz/Zuweisung für zentrale Orte	4.115.278 €	5.550.715 €	+1.435.437 €
<b>Zuweisungen insgesamt</b>	<b>27.829.628 €</b>	<b>20.397.055 €</b>	<b>-7.432.573 €</b>
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>160.932.653 €</b>	<b>168.502.406 €</b>	<b>+7.569.753 €</b>

Der Langzeitvergleich zeigt folgendes Bild:



### Bemessung des Umlagesatzes

Von Bedeutung ist, dass die Landkreise bei der Festlegung der Umlagesätze die Rechtsgrundsätze, die das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) aus Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG für das Verhältnis des umlageberechtigten Landkreises zu den umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden in Zusammenhang mit der Festsetzung des Kreisumlagesatzes abgeleitet hat, zu beachten haben. Das Selbstverwaltungsrecht der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften wird nicht nur verletzt, wenn die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass deren finanzielle Mindestausstattung unterschritten wird, sondern auch dann, wenn der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt und damit den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung verletzt. Die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet den Landkreis danach bei der Erhebung einer Kreisumlage, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form - etwa im Wege einer Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung - offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen. Nach der Rechtsprechung des BVerwG haben dabei die Landkreise, sofern keine gesetzlichen Vorgaben bestehen, die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise, wobei sie ein Verfahren zu beachten haben, welches sicherstellt, dass die dargelegten verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden. Die Landkreise haben mithin bei der Festlegung ihrer Umlagesätze auf die finanziellen Belange der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu achten. Durch die Höhe der Umlagesätze im Zusammenspiel mit anderen Umlageverpflichtungen, etwa der Finanzausgleichumlage und der Verbandsgemeindeumlage, dürfen die Umlagegrundlagen nicht zur Gänze entzogen werden. Zudem

darf die Mindestfinanzausstattung der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften infolge der Umlageerhebung nicht unterschritten werden.

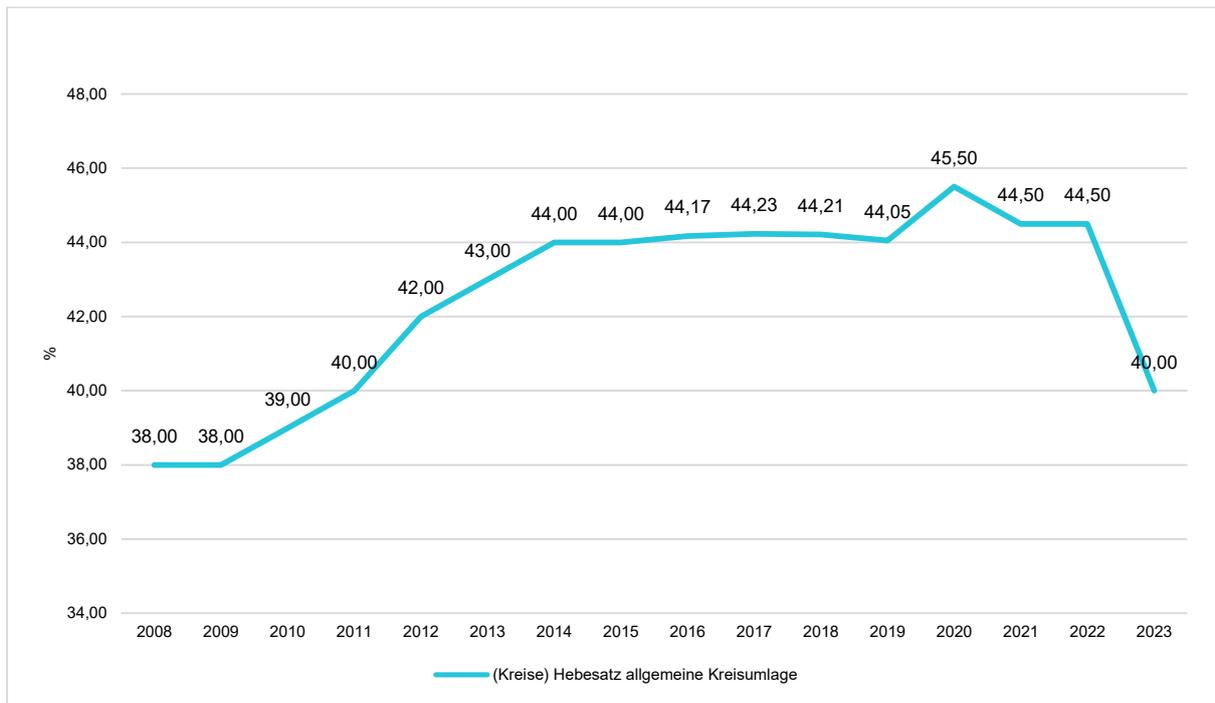
Aufgrund der zukünftigen Ausstattung des Landkreises mit Mitteln aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie der Anhebung der Nivellierungssätze bei den Realsteuern und der damit einhergehenden Stärkung des Umlageaufkommens ist es dem Landkreis möglich, den Kreisumlagesatz zu senken. Den finanziellen Belangen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften wird damit Rechnung getragen. Die zukünftige Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden wird durch den neuen Kommunale Finanzausgleich, die Anhebung der Realsteuern aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze sowie durch die vom Land angeordnete Entschuldung (Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)) geprägt.

Bei der Normierung des zukünftigen Kreisumlagesatzes ist weiter zu berücksichtigen, dass für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B der Umlagesatz landeseinheitlich auf 40 v. H. festgesetzt wurde. Dieser Umlagesatz repräsentiert in vergleichbarer Weise wie die Nivellierungssätze bei den Realsteuern das pauschalierte zumutbare und damit erwartbare Umlageaufkommen der Landkreise, das diesen zur Deckung der bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben anfallenden Ausgaben zur Verfügung steht. Eine Anrechnung des Kreisumlageaufkommens bis 40 v. H. wird also bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B berücksichtigt. Ein übersteigender Prozentsatz verbleibt allein beim Landkreis.

Im Haushaltsjahr 2020 ist es dem Landkreis sogar möglich, mit einem Kreisumlagesatz von 40 v. H. den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Belastungen der umlagepflichtigen Gemeinden konnten daher im erheblichen Umfang abgebaut werden. Mit der Gestaltung des Kreisumlagesatzes konnte der Landkreis daher einen positiven Einfluss auf die Finanzsituation der Gemeinden und damit auch auf die durch die Anhebung der Nivellierungssätze unter Druck geratenen Realsteuerhebesätze vor Ort nehmen.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage in den Finanzplanungsjahren hängt maßgeblich von den zukünftigen Steuereinnahmen und damit von der wirtschaftlichen Entwicklung auf Kreis- und Landesebene ab. Ob der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in den Folgejahren ohne erneute Anhebung des Umlagesatzes erfolgen kann, darf bezweifelt werden, da nach aktuellem Rechtsstand die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 wieder sinken wird. Ausbleibende Schlüsselzuweisungen werden dann über die Kreisumlage kompensiert werden müssen.

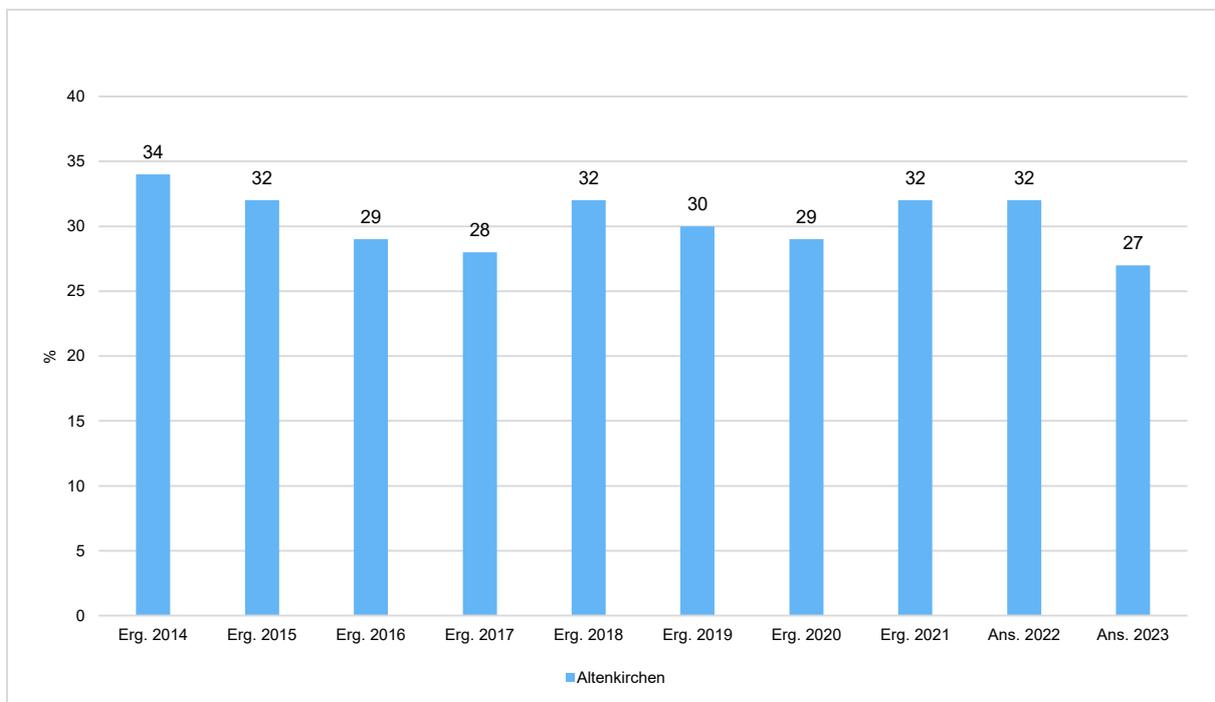
Nachfolgend wird der Umlagesatz im Langzeitvergleich dargestellt:



## 2.2.2.7 Kennzahlen

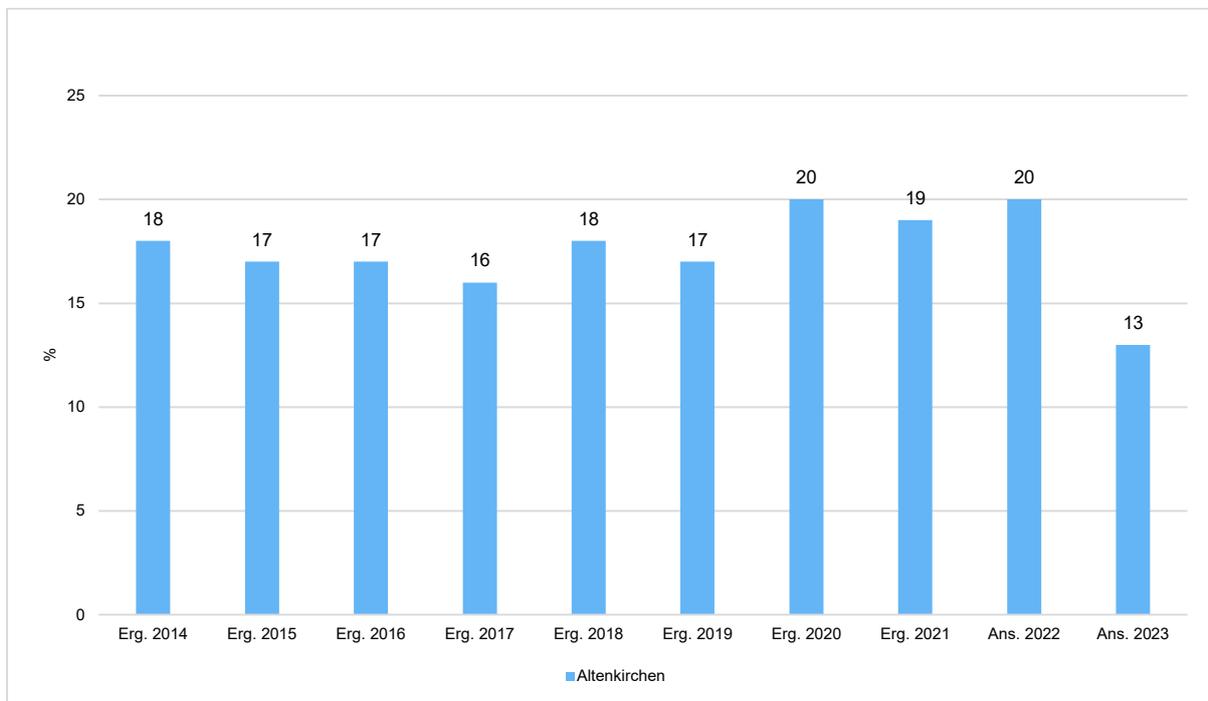
### Allgemeine Umlagequote

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Landkreises von den Erträgen aus der Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.



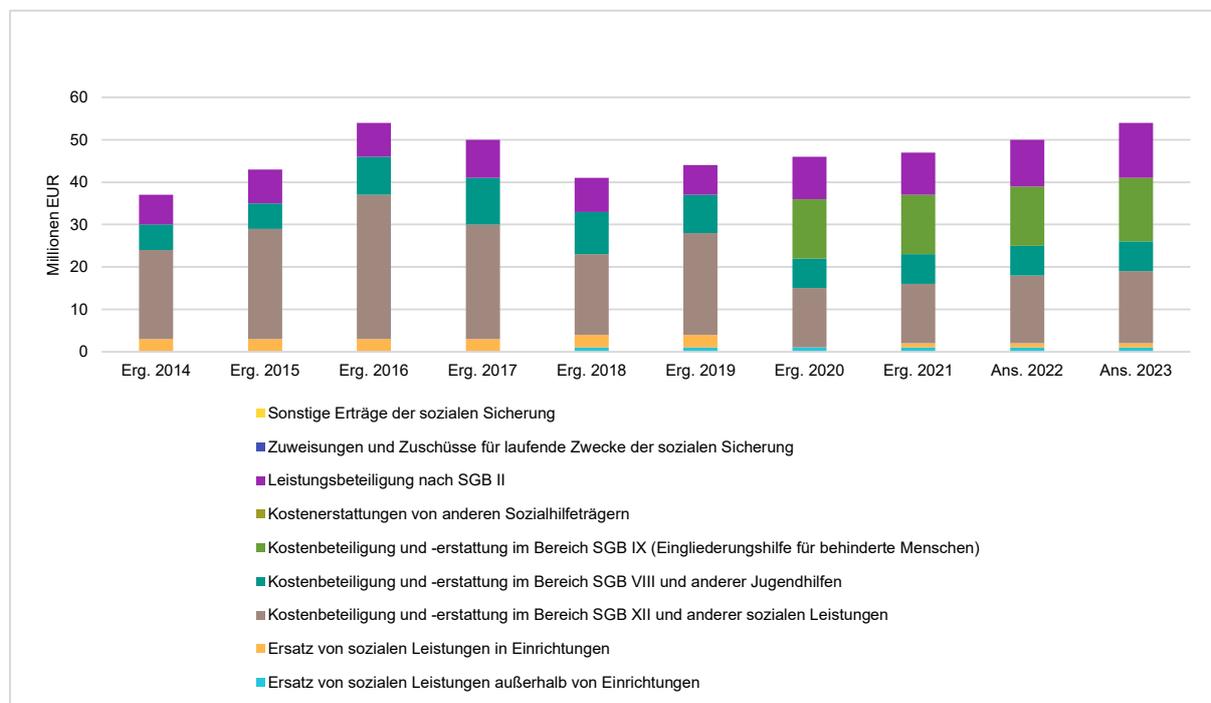
## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



## 2.2.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.071.438	827.000	887.000	60.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	754.473	512.000	680.000	168.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	13.797.408	15.633.000	16.539.000	906.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	6.748.907	7.336.528	7.378.191	41.663
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	14.210.473	14.322.000	14.869.000	547.000
Leistungsbeteiligung nach SGB II	10.471.081	10.715.000	12.610.000	1.895.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	90.901	91.000	91.000	0
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	66.095	65.000	62.221	-2.779
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>47.210.776</b>	<b>49.501.528</b>	<b>53.116.412</b>	<b>3.614.884</b>



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Erträge der sozialen Sicherung dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>47.210.776</b>	<b>49.501.528</b>	<b>53.116.412</b>	<b>3.614.884</b>
311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	12.959.679	13.973.000	14.722.000	749.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	333.888	394.000	374.000	-20.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Er-	8.003.559	8.615.000	10.333.000	1.718.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
werbsminderung				
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-71.179	268.000	268.000	0
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-33.483	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	4.569.657	4.532.000	3.577.000	-955.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	157.237	164.000	170.000	6.000
<i>312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>	<i>10.066.120</i>	<i>10.455.000</i>	<i>12.360.000</i>	<i>1.905.000</i>
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	10.066.120	10.455.000	12.360.000	1.905.000
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>1.240.282</i>	<i>1.801.000</i>	<i>2.151.000</i>	<i>350.000</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	1.240.282	1.801.000	2.151.000	350.000
<i>316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</i>	<i>14.210.473</i>	<i>14.322.000</i>	<i>14.869.000</i>	<i>547.000</i>
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4.276	9.000	9.000	0
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.394.522	4.630.000	4.990.000	360.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	878.852	367.000	368.000	1.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	8.854.939	9.217.000	9.398.000	181.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	77.884	99.000	104.000	5.000
<i>341 - Unterhaltsvorschussleistungen</i>	<i>3.201.836</i>	<i>3.073.000</i>	<i>3.027.394</i>	<i>-45.606</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.201.836	3.073.000	3.027.394	-45.606
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>493.653</i>	<i>500.000</i>	<i>475.000</i>	<i>-25.000</i>
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	493.653	500.000	475.000	-25.000
<i>352 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz</i>	<i>404.961</i>	<i>260.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-10.000</i>
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	404.961	260.000	250.000	-10.000
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>	<i>118.127</i>	<i>145.000</i>	<i>113.000</i>	<i>-32.000</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	118.127	145.000	113.000	-32.000
<i>362 - Jugendarbeit</i>	<i>38.699</i>	<i>208.659</i>	<i>102.844</i>	<i>-105.815</i>
3620 - Jugendarbeit	38.699	208.659	102.844	-105.815
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>4.476.946</i>	<i>4.763.869</i>	<i>5.046.174</i>	<i>282.305</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	2.331	254.894	355.261	100.367
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	104.335	120.375	94.623	-25.752
3633 - Hilfe zur Erziehung	4.102.311	4.101.600	4.208.700	107.100
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	267.970	287.000	387.590	100.590
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>47.210.776</b>	<b>49.501.528</b>	<b>53.116.412</b>	<b>3.614.884</b>

### 2.2.3.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Leistungsbeteiligung nach SGB II	10.066.120	10.455.000	12.360.000	1.905.000
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>10.066.120</b>	<b>10.455.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>1.905.000</b>

Der Bund hat die Beteiligungsquote ab dem 01.01.2020 von rd. 50% auf rd. 75% erhöht, wobei Rheinland-Pfalz weiterhin einen erhöhten Satz erhält. Für 2021 betrug der Satz 77,9 % und für 2022 76,7 %. Für 2023 ist ein Satz von 76,7 % festgelegt worden. Die Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II im Jahr 2022 steigt um 1.830 T€ auf nun 11.060 T€. Gleichzeitig steigt die Gemeindebeteiligung ebenfalls um 75 T€ auf 790 T€. Die Ertragssteigerungen sind auf entsprechend steigende Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung zurückzuführen.

Die Beteiligung des Bundes für Leistungen der Bildung und Teilhabe wurde wie im Jahr zuvor mit 510 T€ veranschlagt.

### 2.2.3.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	47.796	37.000	37.000	0
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	754.473	512.000	680.000	168.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	12.066.509	13.333.000	13.914.000	581.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	90.901	91.000	91.000	0
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>12.959.679</b>	<b>13.973.000</b>	<b>14.722.000</b>	<b>749.000</b>

Die Erträge in diesem Bereich teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	333.888	394.000	374.000	-20.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.003.559	8.615.000	10.333.000	1.718.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	-71.179	268.000	268.000	0
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-33.483	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	4.569.657	4.532.000	3.577.000	-955.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	157.237	164.000	170.000	6.000
<b>Summe: 311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen</b>	<b>12.959.679</b>	<b>13.973.000</b>	<b>14.722.000</b>	<b>749.000</b>

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100% erstattet.

### 2.2.3.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	14.210.473	14.322.000	14.869.000	547.000
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>14.210.473</b>	<b>14.322.000</b>	<b>14.869.000</b>	<b>547.000</b>

Die veranschlagten Mehrerträge im Bereich der Eingliederungshilfe resultieren aus entsprechenden Aufwandssteigerungen.

Die Erträge in diesem Bereich teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4.276	9.000	9.000	0
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.394.522	4.630.000	4.990.000	360.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	878.852	367.000	368.000	1.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	8.854.939	9.217.000	9.398.000	181.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	77.884	99.000	104.000	5.000
<b>Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>14.210.473</b>	<b>14.322.000</b>	<b>14.869.000</b>	<b>547.000</b>

### 2.2.3.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.237.246	1.800.000	2.150.000	350.000
Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	3.036	1.000	1.000	0
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.240.282</b>	<b>1.801.000</b>	<b>2.151.000</b>	<b>350.000</b>

Die Steigerung der Erträge im Bereich der Hilfen für Asylbewerber resultiert aus entsprechenden Aufwandssteigerungen.

Die Sonderzahlungen des Landes und des Bundes zur Deckung der Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge werden nicht an dieser Stelle, sondern als allgemeine Zuwendung (s. 2.2.2.3) erfasst.

### 2.2.3.5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII und verwandte Leistungen)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	4.633.772	5.117.528	5.262.018	144.490
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>4.633.772</b>	<b>5.117.528</b>	<b>5.262.018</b>	<b>144.490</b>

In den oben dargestellten Erträgen ist die Kostenerstattung des Landes für die Hilfen zur Erziehung enthalten. Den erheblichen Kostensteigerungen in diesem Leistungsbereich steht eine Festschreibung des Kostenerstattungsansatzes auf Basis der Erstattungsleistungen des Jahres 2001 (zzgl. eines jährlichen Inflationsaufschlages) entgegen. Die Deckungsquote ist dabei seit 2003 rückläufig, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

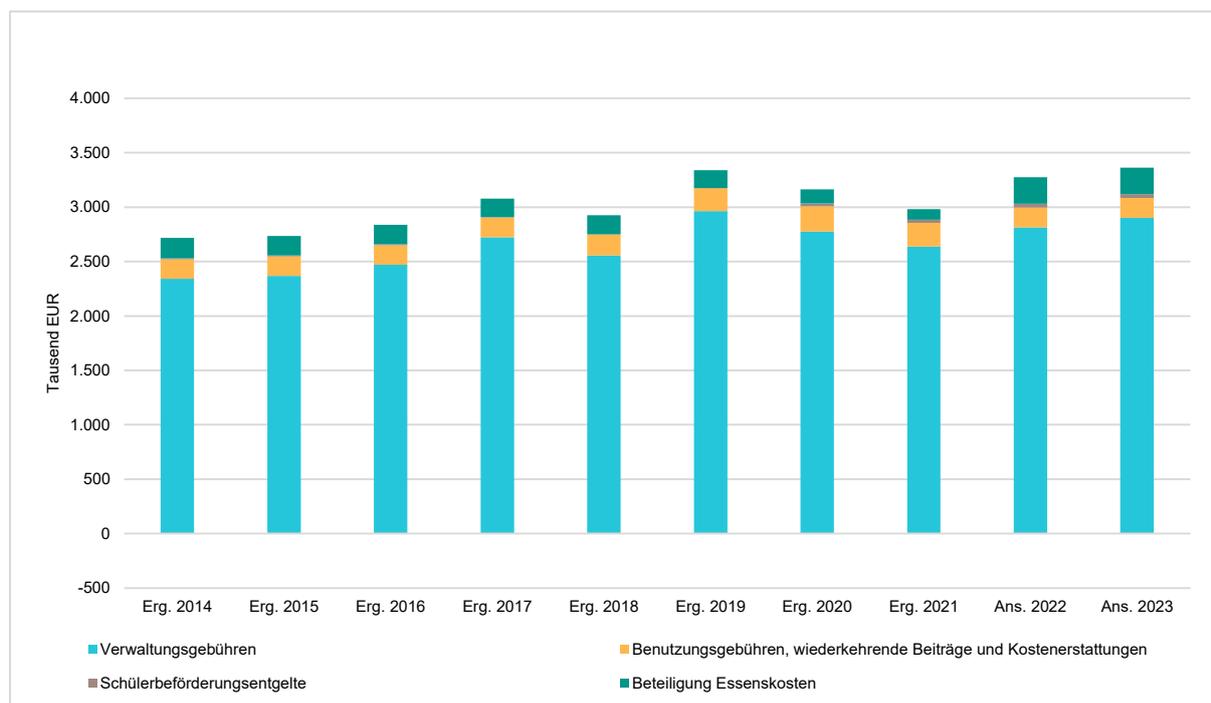
Jahr	Deckungsquote
2003	20,283%
2004	18,988%
2005	18,719%
2006	18,357%
2007	15,651%
2008	17,252%
2009	16,405%
2010	15,005%
2011	14,216%
2012	13,848%
2013	13,506%
2014	13,060%
2015	12,480%
2016	12,077%
2017	11,349%
2018	11,280%
2019	10,600%
2020	9,708%
2021	8,959%
2022	8,454%

Die Schlüsselzuweisung C2, die in den Vorjahren einen gewissen Ausgleich geschaffen hat, fällt ab 2023 weg. Allerdings kann ab 2023 ein Ausgleich über die Schlüsselzuweisung B erfolgen, da bei der Berechnung die Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen berücksichtigt werden. Der Soziallastbezug wirkt sich dabei positiver aus als bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung C2 (s. 2.2.2.1).

Die Steigerungen der sonstigen Erträge beruhen auf der vollständigen Kostenübernahme der Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Derzeit werden dem Landkreis vermehrt unbegleitete minderjährige Kinder zugewiesen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen sich daher die Erträge und Aufwendungen (s. u. Posten E 13) in diesem Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 406 T€ gestiegen (Ansatz 2023: 909 T€).

## 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Verwaltungsgebühren	2.640.101	2.815.680	2.903.480	87.800
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	216.536	181.500	181.500	0
Schülerbeförderungsentgelte	28.888	34.100	34.100	0
Beteiligung Essenskosten	96.815	243.200	244.600	1.400
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.982.340</b>	<b>3.274.480</b>	<b>3.363.680</b>	<b>89.200</b>



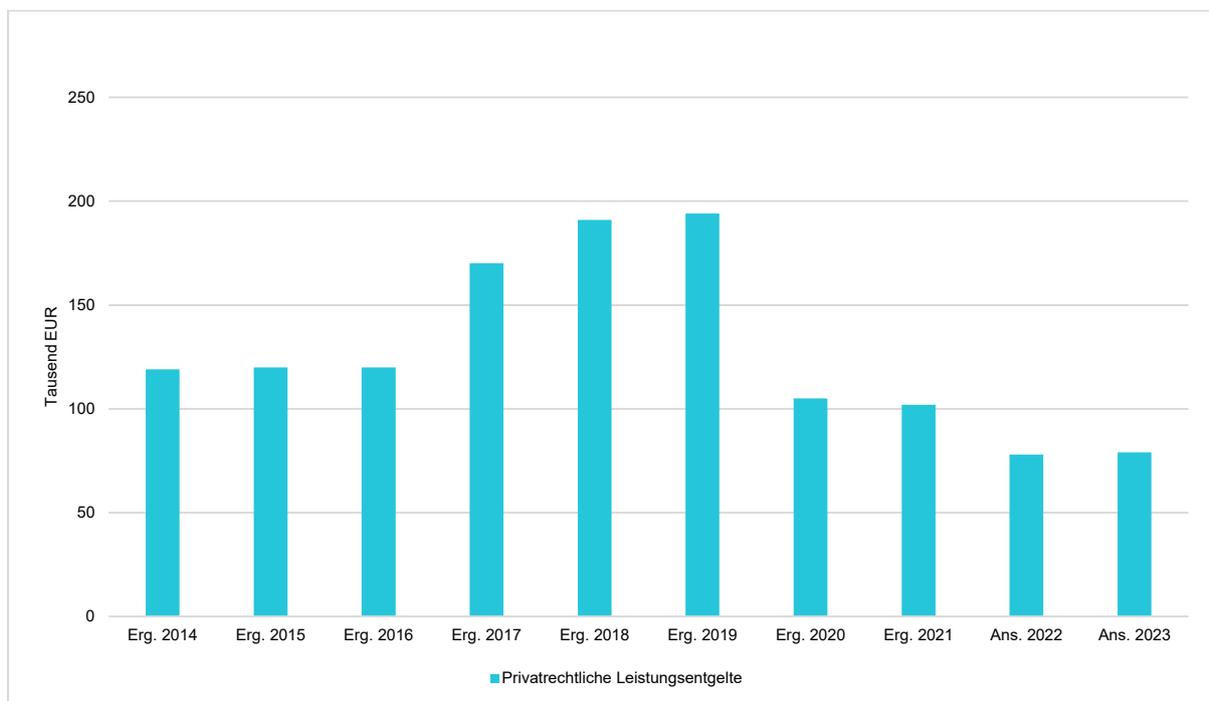
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Verwaltungsgebühren dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.890.842</b>	<b>1.849.180</b>	<b>1.939.680</b>	<b>90.500</b>
11 - Innere Verwaltung	20.496	20.000	20.000	0
1190 - Recht	20.496	20.000	20.000	0
12 - Sicherheit und Ordnung	1.870.345	1.829.180	1.919.680	90.500
1221 - Sicherheit und Ordnung	153.546	155.000	141.500	-13.500
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	204	180	180	0
1223 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	39.159	30.000	60.000	30.000
1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	106.753	80.000	95.000	15.000
1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	109.174	90.000	95.000	5.000
1233 - Fahrerlaubnisse	296.391	245.000	300.000	55.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1.084.001	1.165.000	1.165.000	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	15.314	18.000	17.000	-1.000
1243 - Fleischhygiene	47.980	40.000	40.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	17.825	6.000	6.000	0
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>2.025</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>300</b>
34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	2.025	4.000	3.000	-1.000
3430 - Betreuungswesen	2.025	4.000	3.000	-1.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	0	1.300	1.300
3636 - Adoptionsvermittlung	--	0	1.300	1.300
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	<b>61.487</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
41 - Gesundheitsdienste	61.487	117.000	117.000	0
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	14.512	33.000	33.000	0
4144 - Stellungnahmen	46.975	84.000	84.000	0
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>685.748</b>	<b>845.500</b>	<b>842.500</b>	<b>-3.000</b>
52 - Bauen und Wohnen	647.575	655.000	655.000	0
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	647.575	655.000	655.000	0
53 - Ver- und Entsorgung	3.500	--	2.000	2.000
5374 - Abfallrecht	3.500	--	2.000	2.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	34.204	35.500	30.500	-5.000
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	21.565	20.000	15.000	-5.000
5541 - Landschafts- und Artenschutz	630	500	500	0
5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft	12.008	15.000	15.000	0
56 - Umweltschutz	469	155.000	155.000	0
5610 - Immissionen	469	155.000	155.000	0
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>2.640.101</b>	<b>2.815.680</b>	<b>2.903.480</b>	<b>87.800</b>

## 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	102.211	78.420	78.800	380



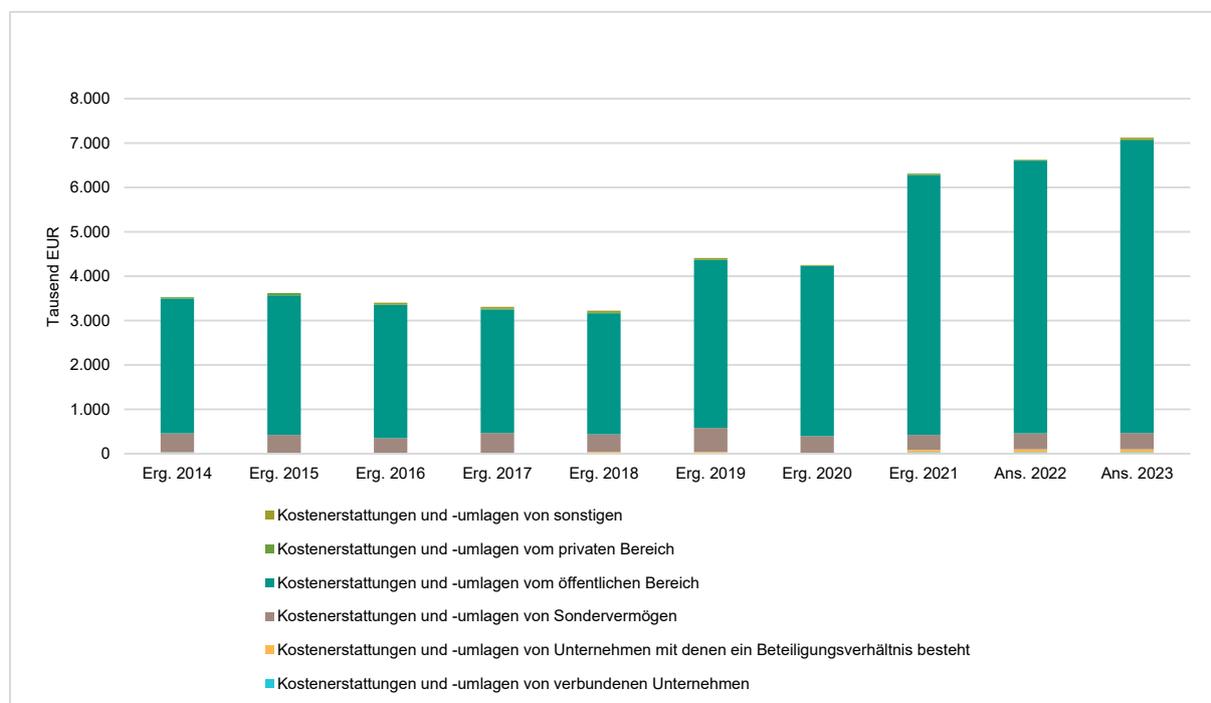
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für privatrechtliche Leistungsentgelte dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>60.009</b>	<b>62.020</b>	<b>62.700</b>	<b>680</b>
11 - Innere Verwaltung	60.009	62.020	62.700	680
111 - Verwaltungssteuerung	133	2.500	2.500	0
1111 - Büro Landrat	133	0	--	0
1116 - Gleichstellung	--	2.500	2.500	0
114 - Zentrale Dienste	58.634	58.200	57.400	-800
1141 - Gebäudemanagement	58.575	58.200	57.400	-800
1145 - Sonstige zentrale Dienste	58	0	0	0
116 - Finanzen	1.092	820	2.600	1.780
1161 - Finanzen	1.092	820	2.600	1.780
118 - Prüfung und Kommunalaufsicht	150	500	200	-300
1181 - Prüfung	150	500	200	-300
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>30.115</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>-300</b>
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	26.234	0	0	0
215 - Realschulen	6.390	0	0	0

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	3.910	--	0	0
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	2.144	0	0	0
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	336	--	--	--
<i>217 - Gymnasien</i>	<i>6.540</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	630	--	--	--
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	5.660	--	--	--
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	250	--	--	--
<i>218 - Integrierte Gesamtschulen</i>	<i>13.304</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	9.942	--	--	--
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	300	--	--	--
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	3.062	--	--	--
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>645</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>221 - Förderschulen</i>	<i>645</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	140	--	--	--
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	505	--	--	--
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>2.204</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>231 - Berufsbildende Schulen</i>	<i>2.204</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	1.754	--	--	--
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	450	--	--	--
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>1.032</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>-300</i>
<i>252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>	<i>1.032</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>-300</i>
2522 - Kreisarchiv	832	800	500	-300
2523 - Kreismedienzentrum	200	600	600	0
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>12.087</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>12.087</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<i>362 - Jugendarbeit</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
3620 - Jugendarbeit	45	0	--	0
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>12.043</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	12.043	15.000	15.000	0
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>102.211</b>	<b>78.420</b>	<b>78.800</b>	<b>380</b>

## 2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	36.117	36.700	39.400	2.700
Kostenerstattungen und -umlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.842	65.350	66.500	1.150
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	337.124	363.600	363.690	90
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.849.464	6.140.725	6.590.846	450.121
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	31.453	7.950	33.780	25.830
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	7.780	13.000	31.111	18.111
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>6.318.780</b>	<b>6.627.325</b>	<b>7.125.327</b>	<b>498.002</b>



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>557.450</b>	<b>597.750</b>	<b>615.151</b>	<b>17.401</b>
11 - Innere Verwaltung	517.140	497.750	530.151	32.401
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-732	--	0	0
1101 - Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	3.861	3.500	3.500	0
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	412	400	440	40
1114 - Gremien	144	--	--	--

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
1120 - Personal	124.388	93.000	157.600	64.600
1130 - Organisation	317.746	323.200	292.761	-30.439
1141 - Gebäudemanagement	6.071	5.900	6.700	800
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	615	600	600	0
1145 - Sonstige zentrale Dienste	64.635	71.150	68.550	-2.600
<b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>40.310</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-15.000</b>
1203 - Leitungsaufwand Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	1.375	0	0	0
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	7.757	0	0	0
1221 - Sicherheit und Ordnung	3.348	0	--	0
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	5.498	0	0	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	2.291	0	0	0
1260 - Brandschutz	4.661	100.000	85.000	-15.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	15.380	--	--	--
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>3.230.860</b>	<b>3.434.225</b>	<b>3.880.546</b>	<b>446.321</b>
<b>21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>5.313</b>	<b>6.500</b>	<b>16.500</b>	<b>10.000</b>
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	2.335	3.500	3.500	0
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	--	--	10.000	10.000
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	2.868	3.000	3.000	0
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	110	--	--	--
<b>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>3.335</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	3.335	5.000	5.000	0
<b>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>77.958</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	77.958	70.000	70.000	0
<b>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>3.129.254</b>	<b>3.338.225</b>	<b>3.774.046</b>	<b>435.821</b>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	3.129.254	3.338.225	3.774.046	435.821
<b>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>500</b>
2522 - Kreisarchiv	15.000	14.500	15.000	500
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>2.304.119</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.333.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31 - Soziale Hilfen</b>	<b>2.264.512</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>-24.000</b>
3101 - Leitungsaufwand Abteilung 4 (Soziales)	8.034	8.000	0	-8.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.607	1.600	0	-1.600
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.607	1.600	0	-1.600
3116 - Hilfe zur Pflege	1.607	1.600	0	-1.600
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6.427	6.400	0	-6.400
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2.213.741	2.310.000	2.310.000	0

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
3130 - Hilfen für Asylbewerber	29.883	3.200	0	-3.200
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.607	1.600	0	-1.600
<i>33 - Förderung der Wohlfahrtspflege</i>	<i>1.607</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.607	1.600	0	-1.600
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsi- cherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>6.427</i>	<i>6.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.400</i>
3430 - Betreuungswesen	6.427	6.400	0	-6.400
<i>35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>23.205</i>	<i>--</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
3514 - Soziale Sonderleistungen	23.205	--	23.000	23.000
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>8.368</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	8.368	0	--	0
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	<b>44.410</b>	<b>51.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-27.000</b>
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>44.410</i>	<i>51.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-27.000</i>
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	7.780	13.000	23.000	10.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	36.630	38.000	1.000	-37.000
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>181.941</b>	<b>202.350</b>	<b>272.630</b>	<b>70.280</b>
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
5112 - Kreisentwicklung	--	2.000	2.000	0
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>164.202</i>	<i>160.000</i>	<i>165.000</i>	<i>5.000</i>
5420 - Kreisstraßen	164.202	160.000	165.000	5.000
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>17.740</i>	<i>40.350</i>	<i>105.630</i>	<i>65.280</i>
5710 - Wirtschaftsförderung	17.140	27.850	33.630	5.780
5750 - Tourismusförderung	600	12.500	72.000	59.500
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>6.318.780</b>	<b>6.627.325</b>	<b>7.125.327</b>	<b>498.002</b>

Der Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen unterliegt einer regelmäßigen Anpassung aufgrund von jahresspezifischen Berechnungsparametern oder dem Hinzufügen/Wegfall von Kostenerstattungsvereinbarungen.

### **Produkt 1120 (Personal)**

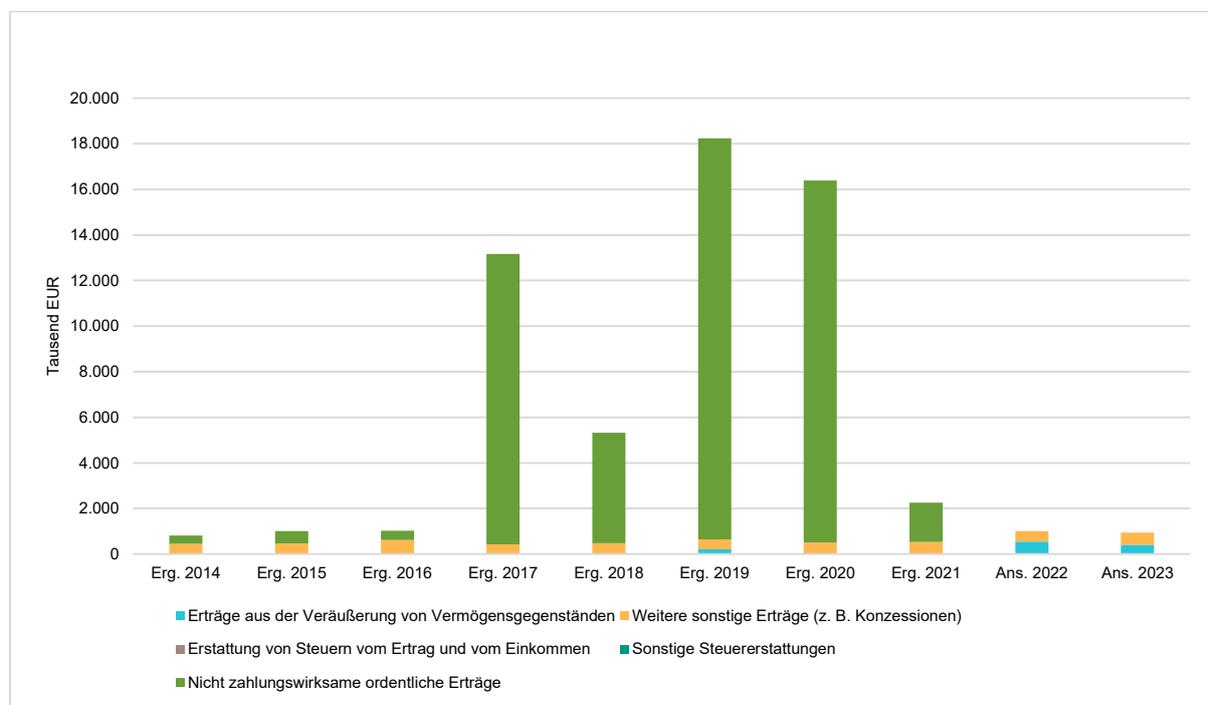
Die eingeplanten Mehrerträge entstehen zum einen bei Kostenerstattungen des Sondervermögens (+40 T€) und zum anderen bei Erstattungen nach dem MuSchG (+24 T€).

## Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

Die Kostenerstattungen des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) haben sich von 3,3 Mio. € auf 3,7 Mio. € erhöht. Seitens des SPNV Nord werden explizit die Regionallinien unterstützt. Aufgrund von Kostensteigerungen bei einzelnen Linienbündeln steigt auch die Beteiligung des SPNV Nord an.

### 2.2.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.894	550.000	414.000	-136.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	533.904	463.500	522.000	58.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.712.237	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.252.035</b>	<b>1.013.500</b>	<b>936.000</b>	<b>-77.500</b>



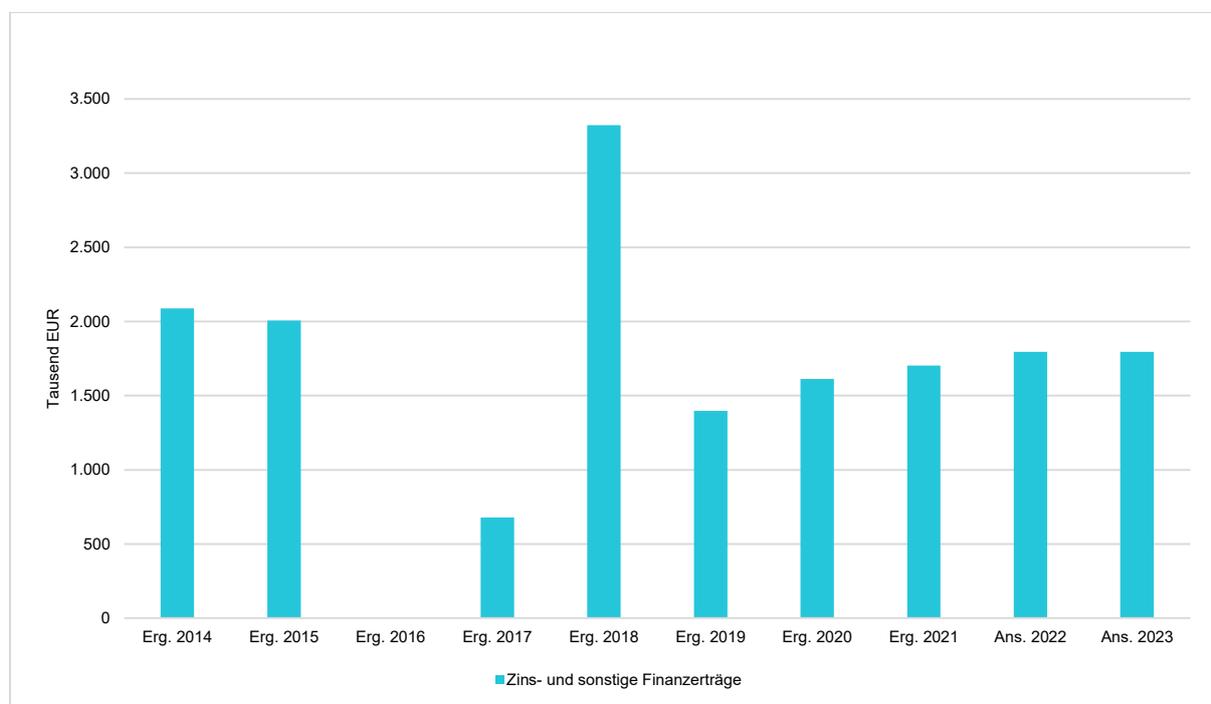
In den Jahren 2021 (752 T€) und 2022 (550 T€) waren für die Veräußerung von Grundstücken am Krankenhausstandort Kirchen bereits Haushaltsmittel eingeplant worden. Ausweislich des Kreistagsbeschlusses vom 17.11.2020 steht der Vertragsabschluss unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreisausschusses. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes wurde dieser Beschluss noch nicht gefasst. Es wird damit gerechnet, dass der Betrag erst im nächsten Haushaltsjahr zahlungswirksam fließt. Die Zurechnung des Wirtschaftsjahres erfolgt dann anhand der Eintragung im Grundbuch. Die Kaufpreishöhe wurde entsprechend der momentanen Verhandlungen angepasst.

Die sonstigen laufenden Erträge beinhalten auch nicht zahlungswirksame Erträge. Hierzu gehören insbesondere Zuschreibungen auf Anlagevermögen (z. B. Zuschreibungen auf-

grund von Kurssteigerungen in den Jahren 2016 bis 2020, Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, die Auflösung von Rückstellungen etc.).

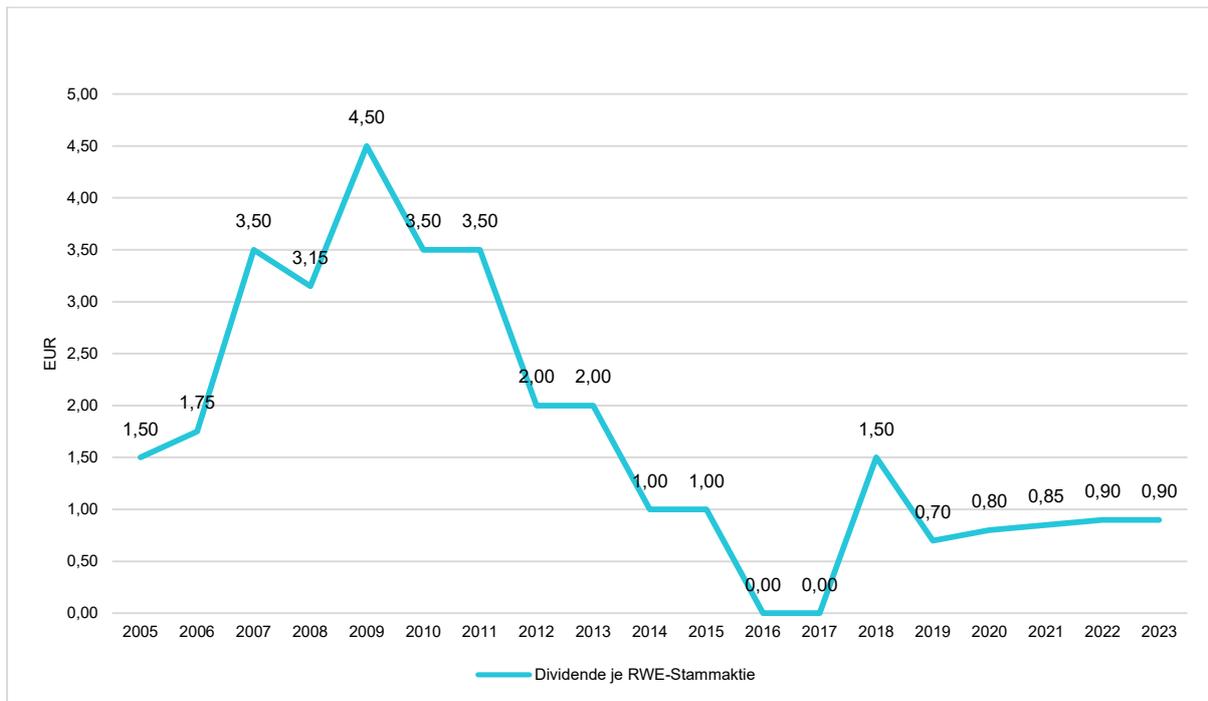
## 2.2.8 Zins- und sonstige Erträge (E 17)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zinserträge für Kredite	7.104	--	--	--
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50	--	--	--
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.695.612	1.795.355	1.795.355	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132	0	200	200
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.702.898</b>	<b>1.795.355</b>	<b>1.795.555</b>	<b>200</b>



Diese Position stellt im Wesentlichen die Dividenden der RWE-Stammaktien im Besitz des Landkreises dar. Im Jahr 2023 wird mit einer Dividende von 0,90 € je Aktie gerechnet (2022: 0,90 €).

Aus dem folgenden Diagramm ist die langfristige Entwicklung der Dividenden je Aktie ersichtlich:



Am 01.10.2022 hat RWE bekanntgegeben, dass sie mit Con Edison, Inc. einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. (Con Edison CEB) geschlossen hat. Con Edison CEB mit Hauptsitz in Valhalla, New York, ist ein führender Betreiber und Entwickler im Bereich erneuerbarer Energien in den USA. Mit Vollzug der Transaktion wird RWE zur Nummer vier im Bereich der erneuerbaren Energien und zur Nummer zwei unter den Betreibern von Solaranlagen in den USA, einem der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Märkte für erneuerbare Energien. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Freigaben und soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen.

Dem zwischen RWE und Con Edison vereinbarten Kaufpreis liegt ein Unternehmenswert von 6,8 Mrd. US-Dollar zugrunde. Mit einem EBITDA von rund 600 Mio. US-Dollar liefert der Erwerb zudem ab dem ersten Jahr einen starken Beitrag zum RWE-Konzernergebnis. Die Akquisition und das zusätzliche Wachstum werden durch Fremdkapitalinstrumente und eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE AG finanziert. Das Eigenkapital wird über die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe an eine Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds, QIA (Qatar Investment Authority), erhöht. Die Pflichtwandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 2.427,6 Mio. Euro und wird in neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien gewandelt, die voraussichtlich knapp unter 10 % des Grundkapitals der RWE AG entsprechen (ca. 9,09 % nach der Wandlung). Dadurch steigt der katarische Staatsfonds mit gut neun Prozent als größter Aktionär bei RWE ein.

Der Landkreis Altenkirchen besitzt 2.411.234 Stück RWE-Stammaktien, davon 1.994.838 Stück im Hoheitsvermögen. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Anteil von rd. 0,36%. Nach Durchführung der Kapitalmaßnahme 2023 wird sich dieser Anteil auf voraussichtlich 0,33% reduzieren.

## 2.2.9 Außerordentliche Erträge (E 21)

### Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Außerordentliche Erträge	3.295.665	1.625.000	10.000	-1.615.000

In 2021 wurden erstmals außerordentliche Erträge veranschlagt. Es handelte sich dabei um die Landeszuwendung für den Aufbau und den Betrieb des Impfzentrums in Wissen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie (s. u. Posten E 21 außerordentliche Aufwendungen). Die Kosten wurden zu 100% erstattet.

Bei dem Ansatz 2022 handelte es sich um eine weitere Sonderzahlung des Landes zur Pandemiebekämpfung. Das Land zahlte den Landkreisen und kreisfreien Städten in 2022 je Einwohner einen Betrag i.H.v. 12,50 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich erneut Kosten im Zusammenhang mit dem noch bestehendem Impfangebot (Impfbus) anfallen. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Kostenerstattungen seitens des Landes und des Westerwaldkreises.

Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes.

## 2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2023 beläuft sich auf 252.603.396 €.

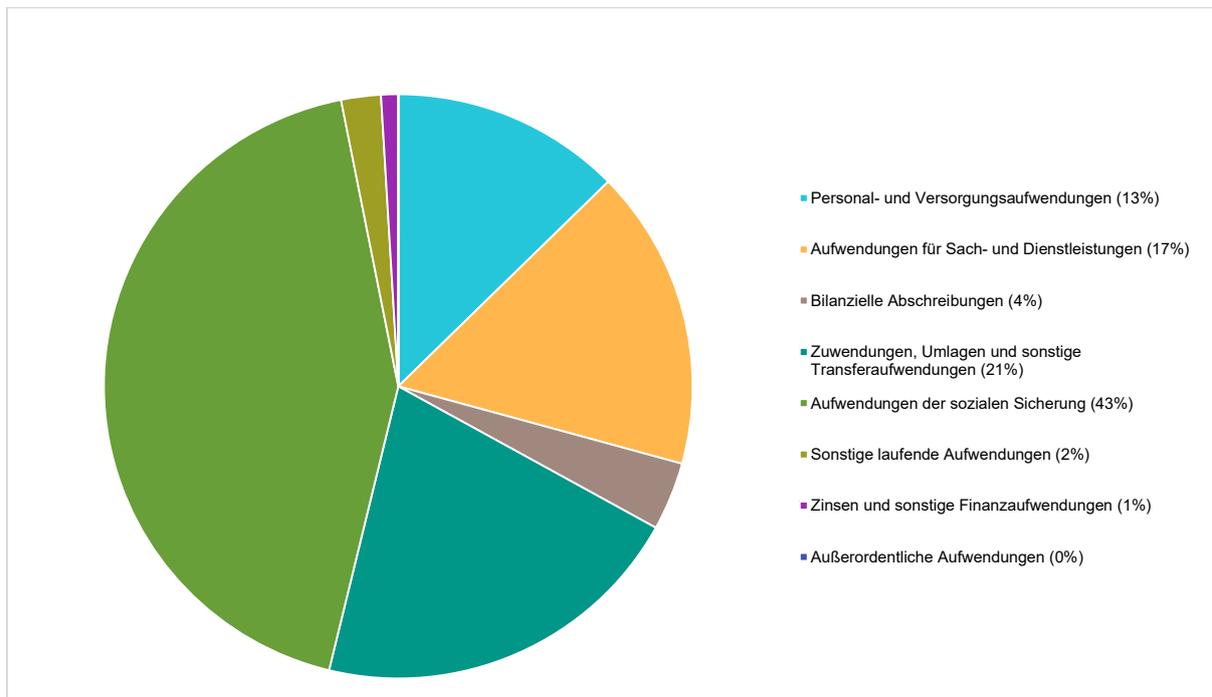
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

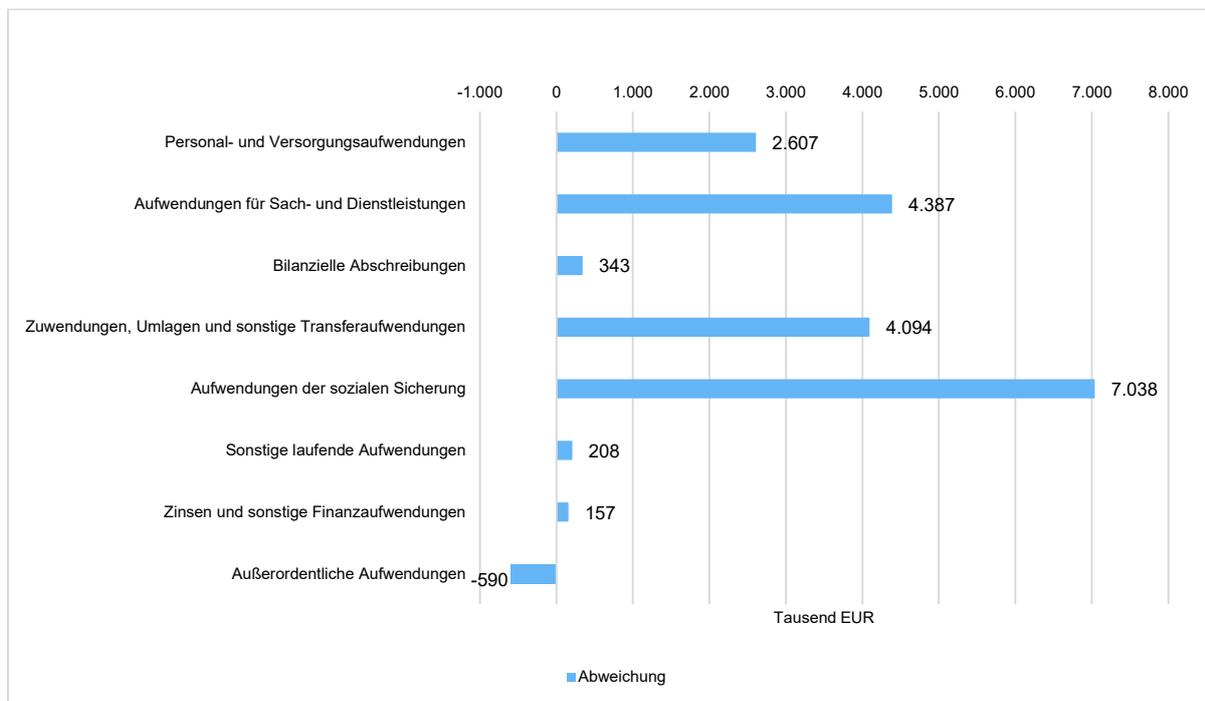
	Plan 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.171.476	12,64
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000.529	16,63
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	9.304.615	3,77
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.145.613	20,74
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.271.735	43,10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.383.419	2,18
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.277.387</b>	<b>99,06</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.302.493	0,93
Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>246.589.880</b>	<b>100,00</b>

Hinzu kommen noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 6.013.516 €, die sich jedoch gegen die entsprechenden Erträge (s. o. 2.2) aufheben.

Die Aufteilung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

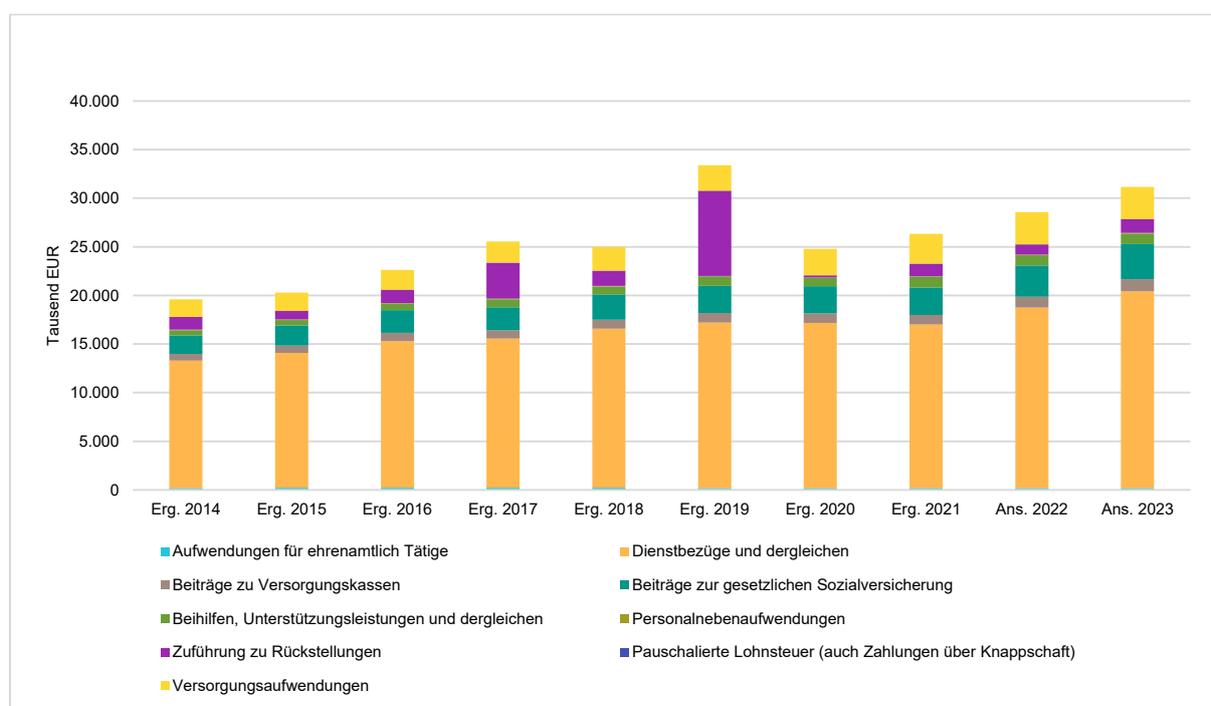


Im Vergleich zum Vorjahresansatz haben sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt verändert:



## 2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	173.491	199.114	194.116	-4.998
Dienstbezüge und dergleichen	16.835.187	18.549.332	20.217.572	1.668.240
Beiträge zu Versorgungskassen	982.821	1.117.095	1.259.574	142.479
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.829.279	3.208.627	3.607.252	398.625
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.120.741	1.069.700	1.094.700	25.000
Personalnebenaufwendungen	20.613	51.367	49.028	-2.339
Zuführung zu Rückstellungen	1.301.553	1.055.300	1.415.300	360.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.917	3.479	3.934	455
Versorgungsaufwendungen	3.083.733	3.310.000	3.330.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>26.350.334</b>	<b>28.564.014</b>	<b>31.171.476</b>	<b>2.607.462</b>

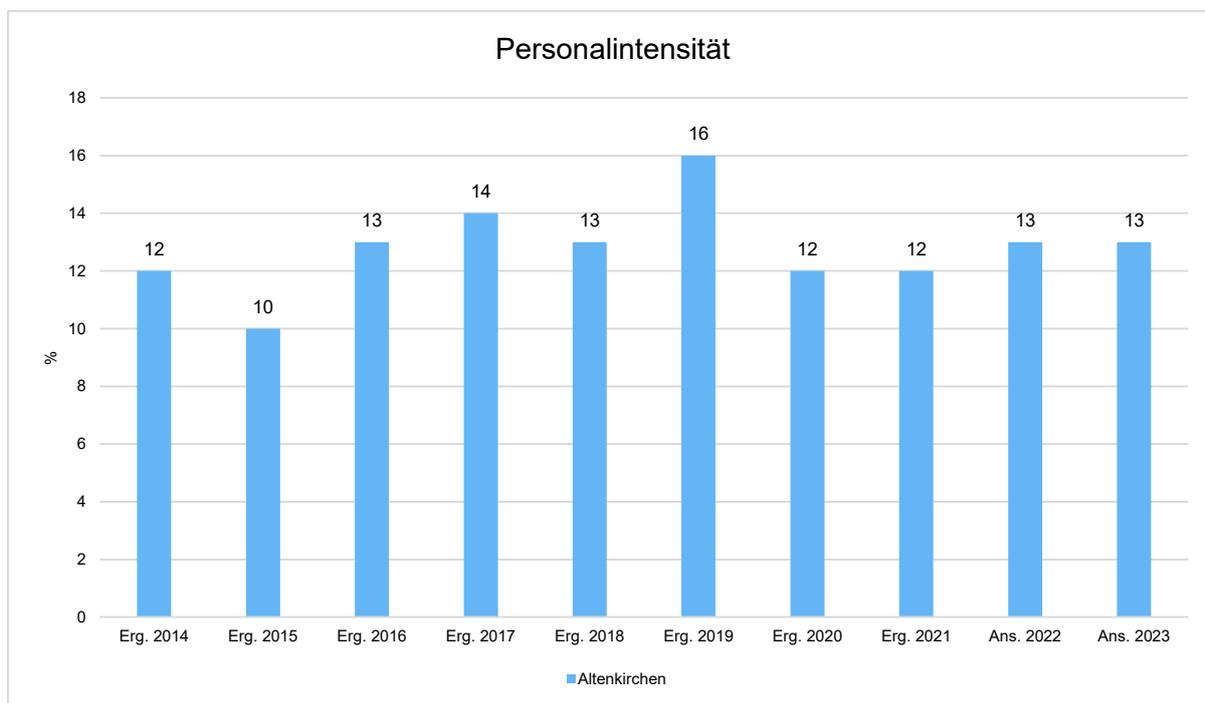


Die Steigerungen bei den Dienstbezügen und den Beiträgen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung sind vor allem auf tarifliche Steigerungen, aber auch auf Stellenmehrungen und -anhebungen zurückzuführen. Insofern wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird auf Basis von Daten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Sie beträgt im Jahr 2023 1.100 T€. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Steigerung des Ansatzes von 261 T€. Die Zuführung zur Beihilferückstellung steigt um 69 T€ auf 275 T€ für das Jahr 2023.

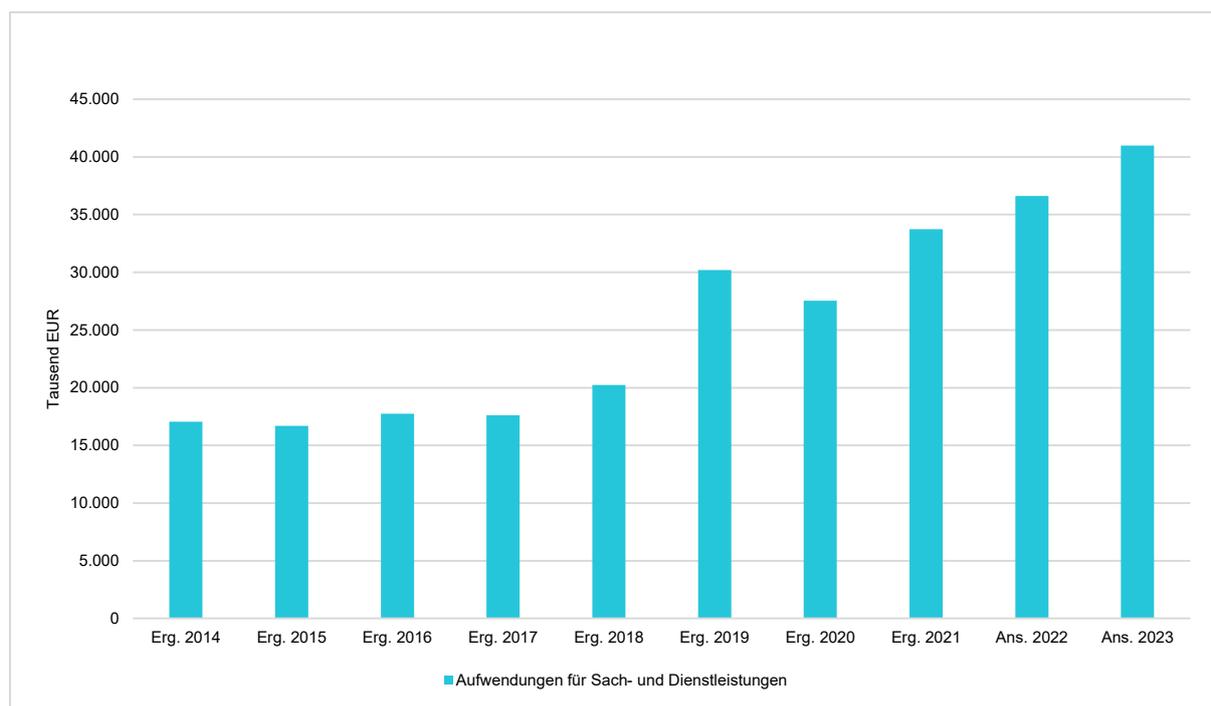
## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



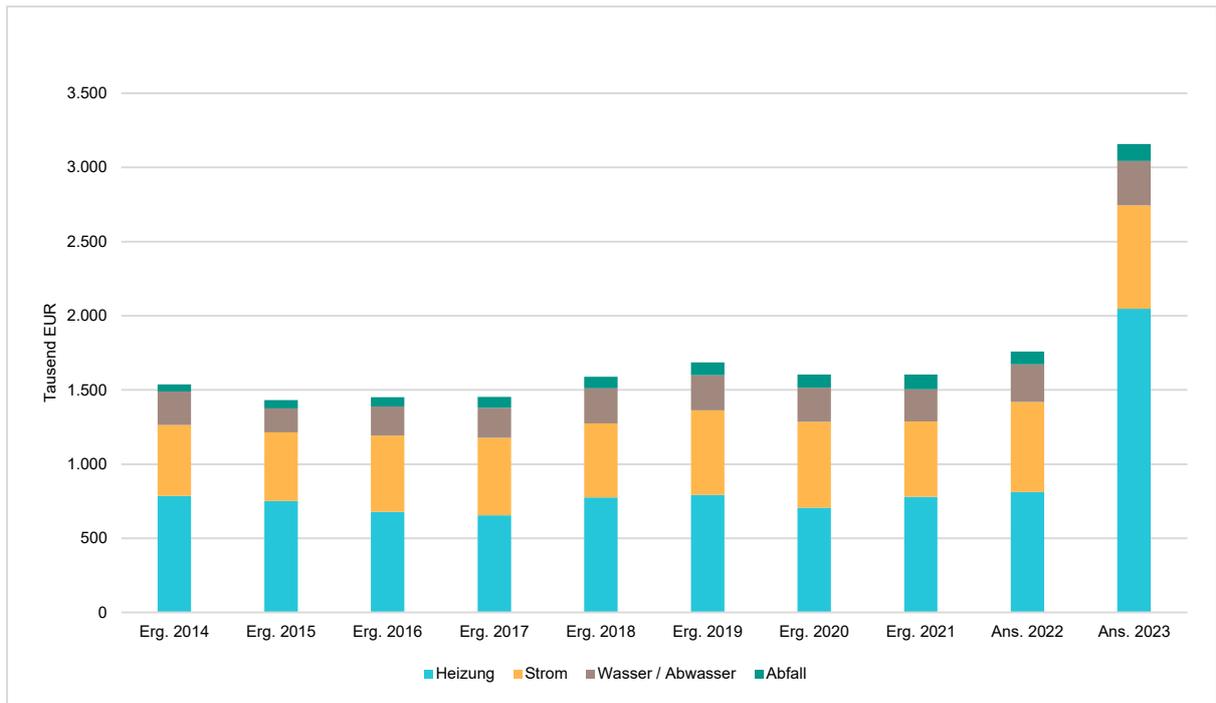
## 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.603.173	1.758.050	3.158.610	1.400.560
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.933.307	2.358.700	2.434.209	75.509
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.365.663	1.444.700	1.609.000	164.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.152.543	2.908.000	2.908.000	0
Fahrzeugunterhaltung	96.637	145.000	170.000	25.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	38.170	76.000	61.000	-15.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.060	217.200	196.800	-20.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	251.031	304.000	308.200	4.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.303.646	23.165.300	25.676.618	2.511.318
Kostenerstattungen	3.125.763	3.517.500	3.331.200	-186.300
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.969	719.400	1.146.892	427.492
<b>Summe</b>	<b>33.726.962</b>	<b>36.613.850</b>	<b>41.000.529</b>	<b>4.386.679</b>



### 2.3.2.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

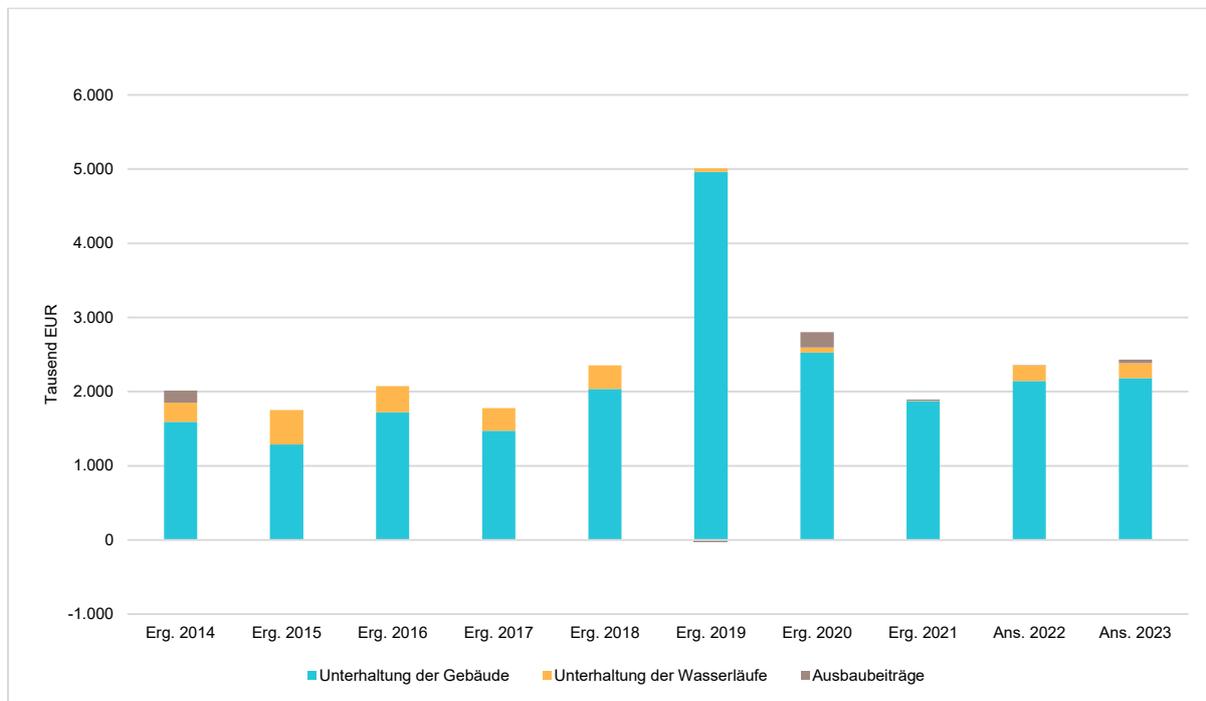
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Heizung	780.264	810.600	2.046.500	1.235.900
Strom	506.586	607.000	697.000	90.000
Wasser / Abwasser	218.039	254.500	300.000	45.500
Abfall	98.283	85.950	115.110	29.160
<b>Summe</b>	<b>1.603.173</b>	<b>1.758.050</b>	<b>3.158.610</b>	<b>1.400.560</b>



Aufwandssteigerungen fallen insbesondere im Bereich der Heizkosten an. Hier fällt besonders die Entwicklung des Gaspreises ins Gewicht. Die anderen Verbrauchskosten (Wasser, Strom und Abfall) steigen moderat an.

### 2.3.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Unterhaltung der Gebäude	1.873.604	2.142.700	2.184.209	41.509
Unterhaltung der Wasserläufe	2.565	210.000	200.000	-10.000
Ausbaubeiträge	14.780	6.000	50.000	44.000
Summe	1.890.949	2.358.700	2.434.209	75.509



#### Maßnahmenbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Bei den maßnahmenbezogenen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung handelt es sich um planbare Maßnahmen welche priorisiert anhand einer möglichen abgearbeiteten Höchstgrenze in den Haushalt eingestellt werden. Insgesamt besteht ein wesentlich höherer Unterhaltungsbedarf.

Die erhöhten Aufwendungen der Vorjahre, vor allem im Haushaltsjahr 2019, resultieren aus den Verausgabungen für energetische Sanierungen im Zuge des Projektes KI-3.0.

Die nachfolgende Übersicht umfasst alle eingeplanten Maßnahmen. Insgesamt ist für 2023 ein Betrag in Höhe von 1.268.000 € vorgesehen.

Dienstgebäude Kreisverwaltung	Abriss Asylbewerberunterkünfte Isert und Schönstein	50.000 €
	Putz erneuern Untergeschoss	6.000 €
	Holzfenster im Altbau streichen	45.000 €
	Pflasterarbeiten am Gehweg vor dem Dienstgebäude	9.000 €
	Energiebedarfsausweis	15.000 €
	Abwasserkanal instandsetzen	15.000 €
August-Sander-Schule Altenkirchen	Leitsystem Haupteingang	6.000 €
	Malerarbeiten an Fassade und Säulen (Gebäude K)	12.000 €
	Dachdeckerarbeiten (Gebäude H, G und F)	6.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	Energiebedarfsausweis (Schule und Turnhalle)	6.000 €
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	Ergänzung Schließanlage	7.000 €
	Energiebedarfsausweis (Schule und Turnhalle)	12.000 €
	Austausch von LED-Tubes in der Sporthalle	8.000 €
	Regelungstechnik Heizung	13.000 €
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	Neue Decken mit Elektro- und Malerarbeiten	50.000 €
	Verlegung Eingänge Außentoilette in den Flur (Amokprävention)	30.000 €
	Energiebedarfsausweis (Schule und Sporthalle)	6.000 €
	Sanierung Deckengerüst (Sporthalle)	8.000 €
Westerwaldschule Gebhardshain	Prallschutz Laterne hinterer Schulhof	7.000 €
	Sanierung dreier Klassenräume: Decken, Beleuchtung und Malerarbeiten	50.000 €
	Erneuerung WC-Trennwände	15.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	Erneuerung Schließanlage (innen)	8.500 €
	Dehnungsfugen erneuern Gebäude D	4.000 €
	Bodenbeläge in drei Klassenräumen erneuern (Gebäude D)	12.000 €
	Serverraum sanieren	5.000 €
	Schallschutzmaßnahmen in 20 Klassenräumen	20.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	Anstrich und Instandsetzung Vordächer Pausenhof	29.000 €
	Austausch Türschlösser	5.500 €
	Regale Klassentrakt	6.500 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
	Energiebedarfsausweis (Turnhalle)	3.000 €
	Erneuerung Türe Haupteingang (Turnhalle)	7.000 €
	Energiebedarfsausweis (Turnhalle)	3.000 €
Kopernikus-Gymnasium Wissen	Notausgangstüren der Sporthalle erneuern	25.000 €
	Erneuerung von drei Garagentoren	10.500 €
	Überarbeitung Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	8.000 €
	Energiebedarfsausweis (Schule und Hausmeisterwohnhaus)	6.000 €
	Reparatur Hallendach (Turnhalle)	5.000 €
	Gebäudeaufnahme (Turnhalle)	6.000 €
Integrierte Gesamtschule Horhausen	Brandschutztüren erneuern	5.000 €
	Vordach zum Hauptgebäude sanieren	12.000 €
	Treppe zum Hauptgebäude sanieren	10.000 €
	Holzkonstruktion am Unterstufengebäude instandsetzen	7.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Integrierte Gesamtschule Hamm	Überarbeitung Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	9.000 €
	Energiebedarfsausweis	6.000 €
Integrierte Gesamtschule Betzdorf/ Kirchen (Standort Betzdorf)	Anstrich Fenster (Musterfenster)	3.000 €
	Sanierung Bruchsteinmauer	3.000 €
	Ausbau Schotterparkplatz	3.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
	Energiebedarfsausweis (Turnhalle)	3.000 €
	Austausch Leuchtmittel (Turnhalle)	6.000 €

Integrierte Gesamtschule Betzdorf/ Kirchen (Standort Kirchen)	Energiebedarfsausweis	3.000 €
	Sanierung Duschräume (Turnhalle)	130.000 €
	Energiebedarfsausweis (Turnhalle)	3.000 €
	Sanierung Duschräume Abwasser (Turnhalle)	55.000 €
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	Erneuerung Bodenbeläge	27.500 €
	Austausch Fenster Sekreariat	5.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Wilhelm-Busch-Schule Wissen	E-Schließsystem auf den Innenbereich erweitern	23.000 €
	Anstrich Fassade Anbau	36.000 €
	Erneuerung Regenrinne	9.500 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Förderschule am Alserberg Wissen	Sanierung der Fugen im Schwimmbad	17.000 €
	Fassade reinigen und streichen	19.000 €
	Beschattung oberer Schulhof durch ein Sonnensegel	20.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
Berufsbildende Schule Wissen	Sanierung Bodenbelag in fünf Räumen	76.500 €
	Sanierung Treppenhaus im Anbau	2.500 €
	Energiebedarfsausweis (Schule, Sporthalle und Hausmeisterwohnhaus)	9.000 €
	Regelungstechnik Heizung	9.500 €
Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	Austausch Brandschutztüren	30.000 €
	Sanierung Decken und Beleuchtung	50.000 €
	Sanierung Behindertentoilette	25.000 €
	Neues Archiv UG (ehem. Fotolabor)	10.000 €
	Energiebedarfsausweis	3.000 €
	Beleuchtung Sekretariat	2.500 €
Sportanlage Molzberg	Renovierung Rasenplatz (Freisprotanlage)	65.000 €
	Energiebedarfsausweis (Turnhalle)	3.000 €

## Pauschale Ansätze für Gebäudeunterhaltung

Im Schulbudget (Konto 523100) wird eine Unterhaltungspauschale veranschlagt. Diese wird im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung durch die jeweilige Schule verwaltet (§ 88 Abs. 3 S. 1 des Schulgesetzes). Hierdurch wird die Schule in die Lage versetzt, zügig notwendige kleine Reparaturen durchzuführen. Die Schulbudgets enthalten Ansätze in Höhe von insgesamt 194.200 €. Der jeweilige Ansatz ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil der Bruttogrundfläche der Schule und dem individuellen Gebäudezustand (Faktor von 0,6 bis 1,4). Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte eingeplant.

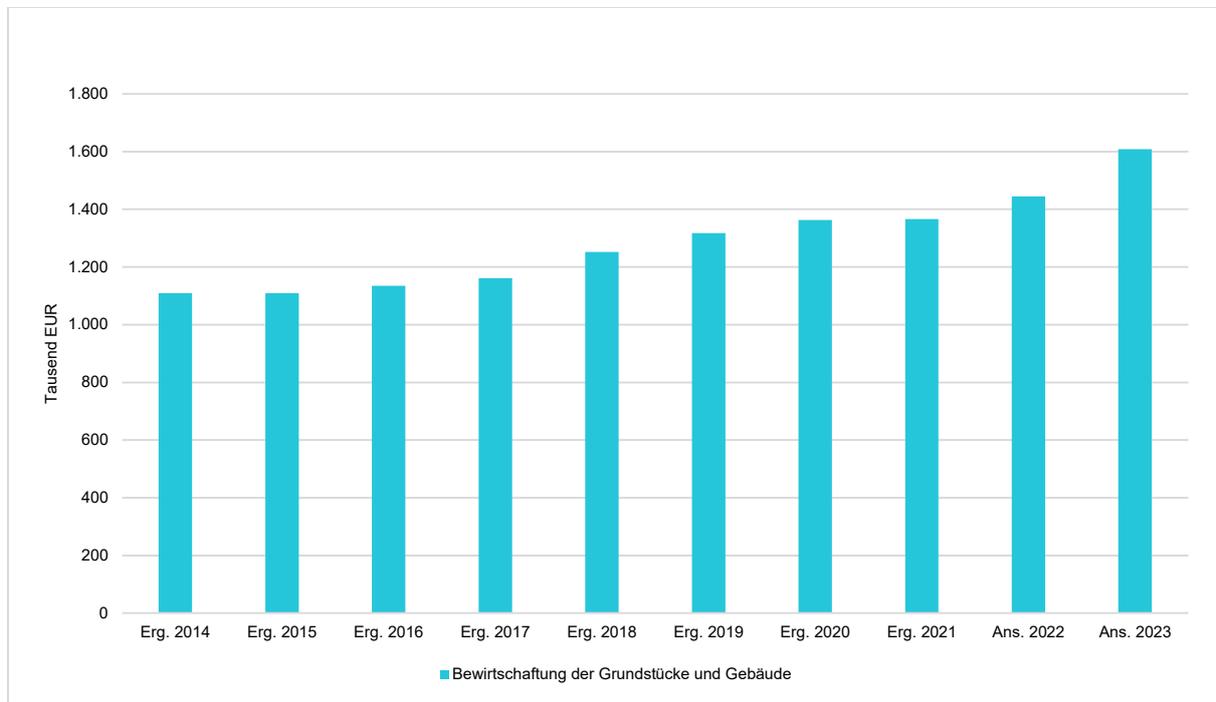
Die durch das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung zentral verwalteten Ansätze (Konten 523105 und 523106) haben sich um 68.509 € auf insgesamt 702.009 € erhöht. Die Anpassung erfolgte wegen allgemeiner Preissteigerungen.

## Ansätze für Ausbaubeiträge

Es wurde ein Ansatz für wiederkehrende Beiträge eingestellt.

### 2.3.2.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

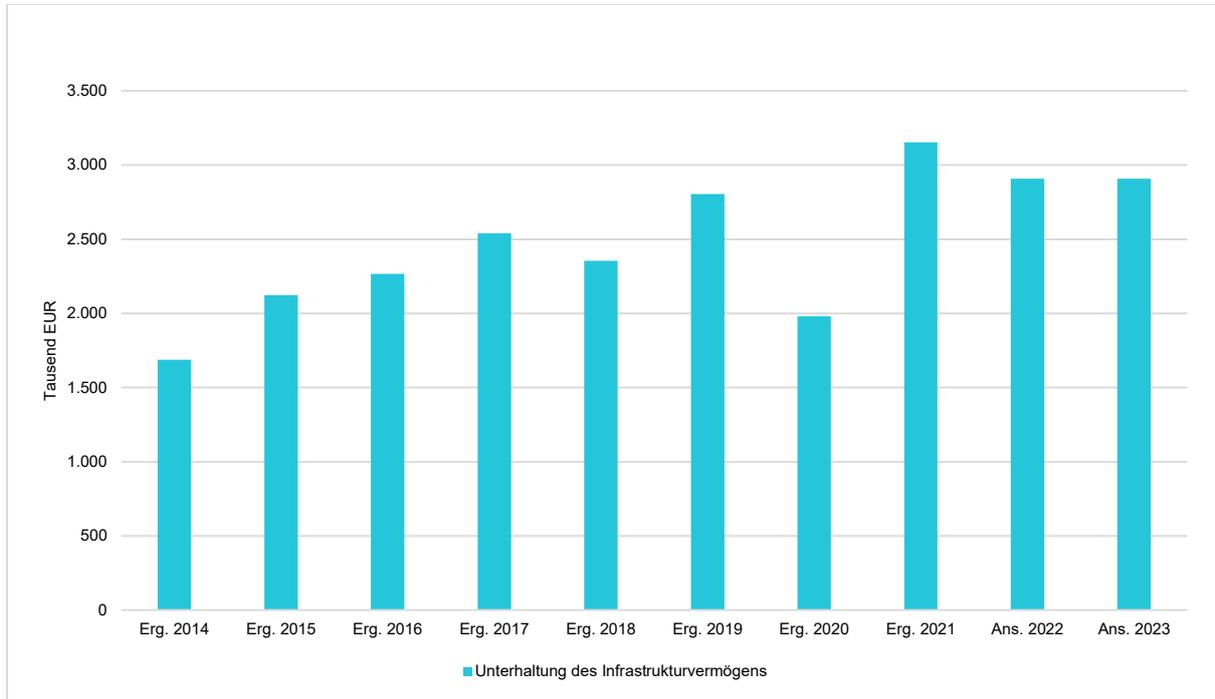
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.365.663	1.444.700	1.609.000	164.300



Die Zunahme der Aufwendungen resultiert aus der Annahme von allgemeinen Preissteigerungen.

### 2.3.2.4 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen)

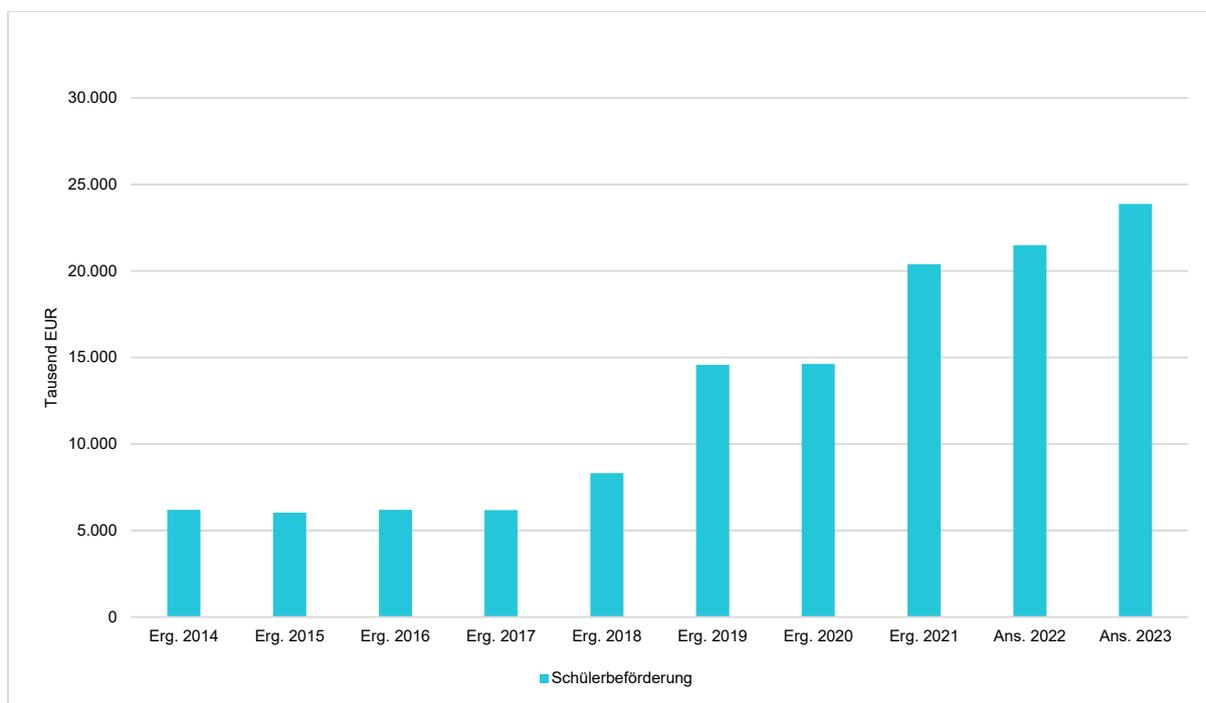
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.152.543	2.908.000	2.908.000	0



Der Ansatz für die Unterhaltung von Kreisstraßen wurde auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Der Ansatz setzt sich zum einen aus Kosten für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten (Deckenmaßnahmen) von 1.400.000 € und zum anderen aus der Erstattung für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten an den Landesbetrieb Mobilität von 1.478.000 € zusammen. Hinzu kommt ferner ein Betrag von 30.000 € für die Beseitigung von Unfallschäden, die aber zumeist durch die jeweilige Kraftfahrzeugversicherung des Unfallverursachers abgedeckt werden (Erträge bei Posten E 7, sonstige laufende Erträge).

### 2.3.2.5 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Schülerbeförderung	20.393.741	21.493.000	23.884.318	2.391.318



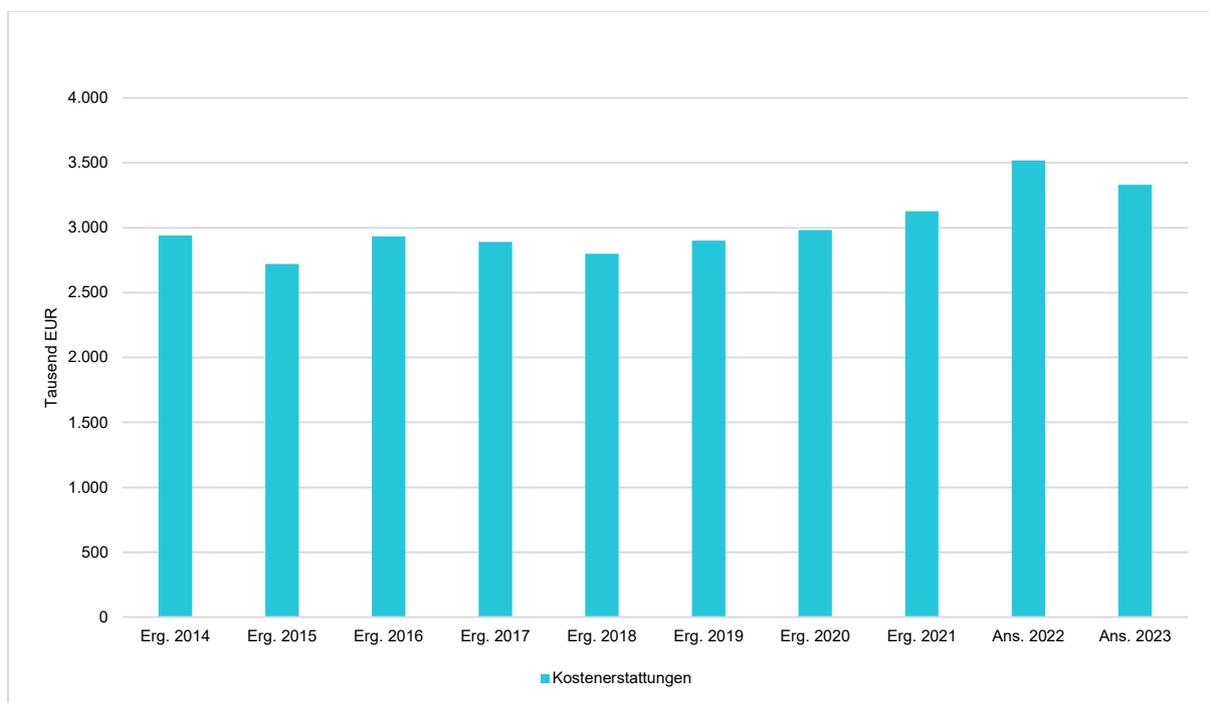
Die Aufwandssteigerungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Linienbündel sowie den erneuten Unterstützungszahlungen zur Kompensation von Tarifsteigerungen (RLP-Index). In den Abschlagserhöhungen sind zudem die Dieselmkosten sowie ein Teil der Tarifsteigerungen einkalkuliert worden. Durch die Aufnahme im Verkehrsvertrag werden die Mehreinnahmen (s. Erträge aus Kostenerstattungen des SPNV Nord) teilweise kompensiert. Die einkalkulierten Abschläge resultieren aus Hochrechnungen der Einnahme- und Ausgabesituation jedes Linienbündels und stellen mithin die Nettoaufwendungen pro Linienbündel dar. Da seit Beginn der Linienbündel keine verlässlichen Basisjahre entstanden sind (Startjahre, pandemiebedingte Veränderungen) können einzelne Linienbündel auch weiterhin in nicht unwesentlichem Umfang vom eingeplanten Ansatz abweichen. Zudem kann es zu Planabweichungen durch die Einführung des 9-€-Tickets, welches in der Spitzabrechnung im Haushaltsjahr 2023 Berücksichtigung findet sowie die voraussichtliche Einführung des 49-€-Tickets kommen.

Der Gesamtansatz der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	Veränderung
Schüler- und Kindergartenbeförderung im ÖPNV	19.943 T€	21.984 T€	2.041 T€
davon Kosten der Linienbündel nach Ausschreibungsergebnis	15.063 T€	16.709 T€	1.646 T€
Linienbündel Altenkirchen	1.272 T€	1.447 T€	175 T€
Linienbündel Betzdorf-Kirchen	3.481 T€	3.892 T€	411 T€
Linienbündel Daaden-Gebhardshain	3.944 T€	4.267 T€	323 T€
Linienbündel Hamm	500 T€	570 T€	70 T€
Linienbündel Wildenburger Land	770 T€	755 T€	-15 T€
Linienbündel Raiffeisenregion Nord	3.291 T€	3.869 T€	578 T€
Linienbündel Wissen-Altenkirchen (ab 01/22 Webu)	1.805 T€	1.909 T€	104 T€
davon Fahrkarten im ÖPNV	4.880 T€	4.585 T€	-295 T€
ÖPNV Schulen	4.700 T€	4.400 T€	-300 T€
ÖPNV Kindergärten	180 T€	185 T€	5 T€
davon sonstige Kosten RLP-Index	0 T€	690 T€	690 T€
Schüler- und Kindergartenbeförderung im freigestellten Verkehr	1.450 T€	1.800 T€	350 T€
Barerstattungen	100 T€	100 T€	0 T€
<b>Summe Schülerbeförderung</b>	<b>21.493 T€</b>	<b>23.884 T€</b>	<b>2.391 T€</b>
Beiträge an Verkehrsverbände	522 T€	827 T€	305 T€
Betreuung und Vergabeleistungen Linienbündel durch VRM	45 T€	50 T€	5 T€
Fortschreibung Nahverkehrsplan	4 T€	4 T€	0 T€
<b>Summe ÖPNV</b>	<b>571 T€</b>	<b>881 T€</b>	<b>310 T€</b>
<b>Gesamtansatz</b>	<b>22.064 T€</b>	<b>24.765 T€</b>	<b>2.701 T€</b>

### 2.3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Kostenerstattungen	3.125.763	3.517.500	3.331.200	-186.300



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Kostenerstattungen dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>413.993</b>	<b>384.500</b>	<b>388.700</b>	<b>4.200</b>
11 - Innere Verwaltung	36.876	49.000	36.700	-12.300
1114 - Gremien	34.356	41.000	28.000	-13.000
1120 - Personal	2.520	8.000	8.700	700
12 - Sicherheit und Ordnung	377.118	335.500	352.000	16.500
1221 - Sicherheit und Ordnung	57.533	60.000	45.000	-15.000
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	43.971	51.000	51.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	93.497	80.000	80.000	0
1270 - Rettungsdienst	125.705	137.000	136.000	-1.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	56.412	7.500	40.000	32.500
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>1.018.222</b>	<b>1.139.000</b>	<b>938.000</b>	<b>-201.000</b>
21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	556.681	671.000	470.000	-201.000
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	165.000	150.000	150.000	0
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	57.999	59.500	0	-59.500
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	--	75.000	75.000	0

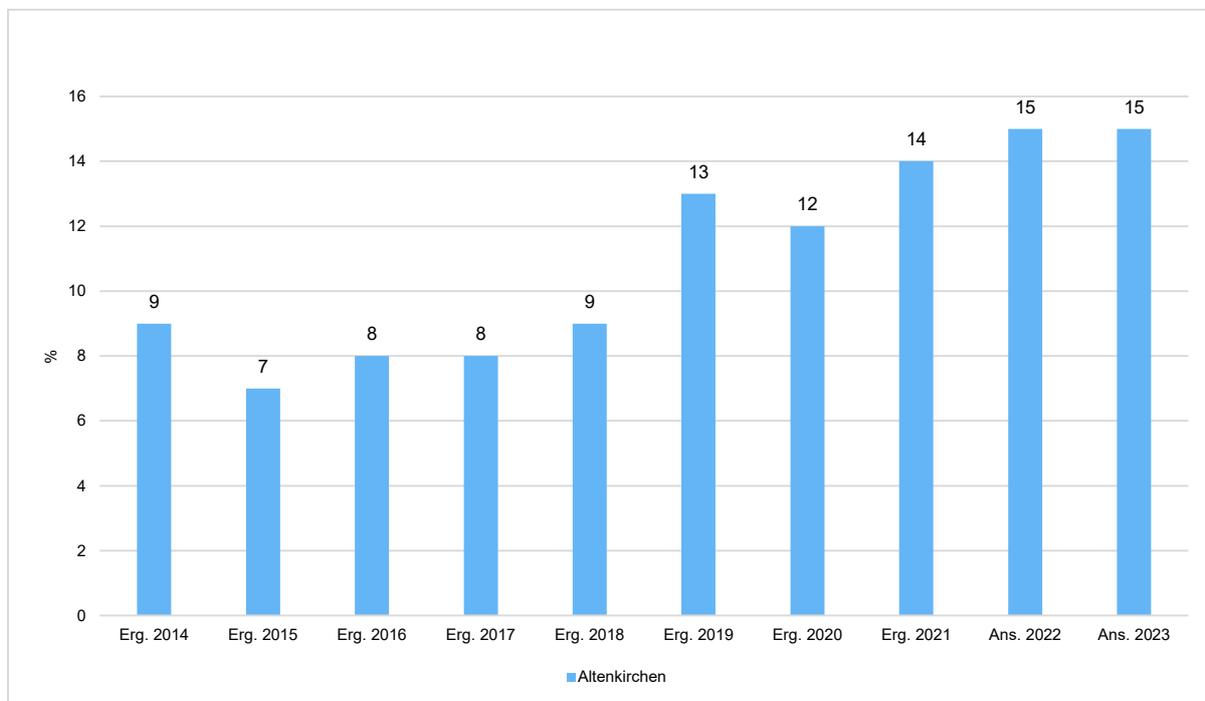
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	165.000	150.000	150.000	0
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	--	70.000	50.000	-20.000
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	168.682	166.500	45.000	-121.500
<b>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	<b>199.455</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	10.000	3.000	3.000	0
2214 - Förderschulen außerhalb des Landkreises	189.455	215.000	215.000	0
<b>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>19.844</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
2313 - Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	19.844	30.000	30.000	0
<b>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>242.241</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
2420 - Lernmittelfreiheit	238.206	220.000	220.000	0
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	4.035	--	--	--
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>1.539.833</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.759.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31 - Soziale Hilfen</b>	<b>1.531.878</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.759.500</b>	<b>9.500</b>
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	8.411	10.000	7.500	-2.500
3116 - Hilfe zur Pflege	14.897	16.000	17.000	1.000
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	1.463.777	1.690.000	1.690.000	0
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	44.794	34.000	45.000	11.000
<b>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</b>	<b>4.212</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.212	--	--	--
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>3.743</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
3637 - Amtsvormundschaft	3.743	--	--	--
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	<b>39.533</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>
<b>41 - Gesundheitsdienste</b>	<b>39.533</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	36.911	1.000	2.000	1.000
4144 - Stellungnahmen	2.622	3.000	3.000	0
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>114.182</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>52 - Bauen und Wohnen</b>	<b>88.925</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	88.925	140.000	140.000	0
<b>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>25.257</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
5420 - Kreisstraßen	25.257	100.000	100.000	0
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>3.125.763</b>	<b>3.517.500</b>	<b>3.331.200</b>	<b>-186.300</b>

### 2.3.2.7 Kennzahlen

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

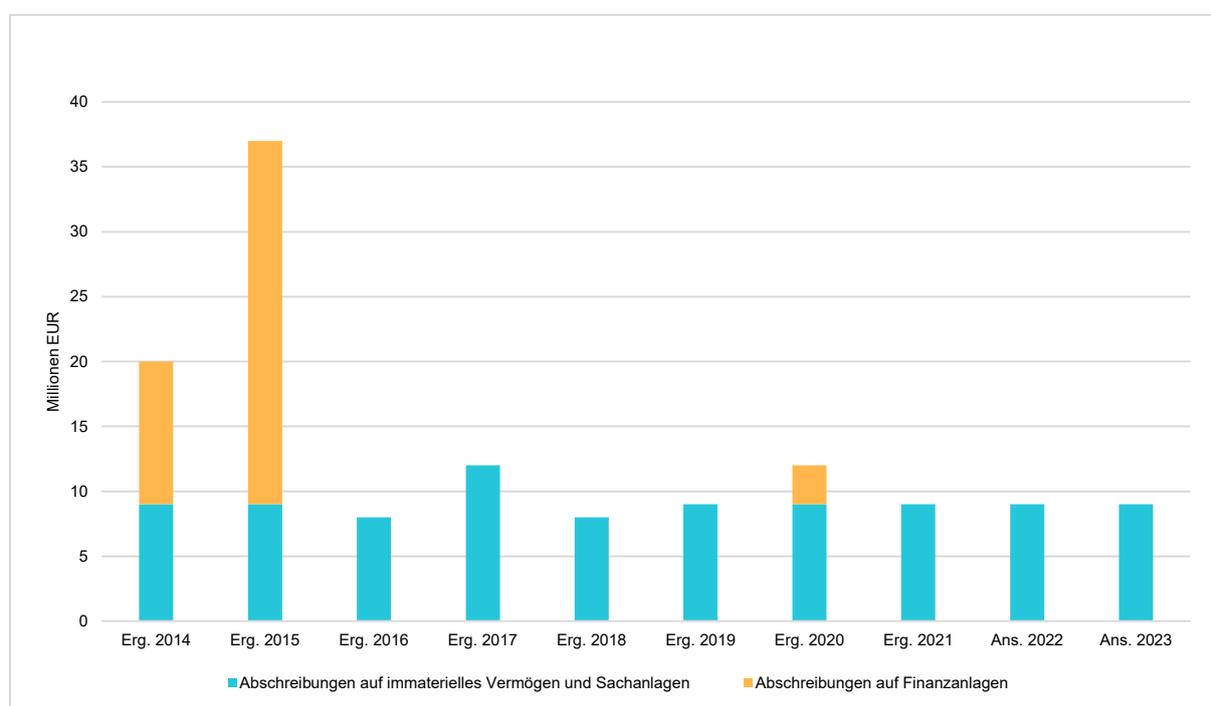
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 2.3.3 Abschreibungen (E 11)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.543.598	1.541.251	1.528.518	-12.733
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.272.754	2.160.411	2.169.085	8.674
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.303.231	3.329.779	3.453.586	123.807
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	347.823	347.823	347.823	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.240.755	1.582.058	1.805.603	223.545
<b>Summe</b>	<b>8.708.162</b>	<b>8.961.322</b>	<b>9.304.615</b>	<b>343.293</b>



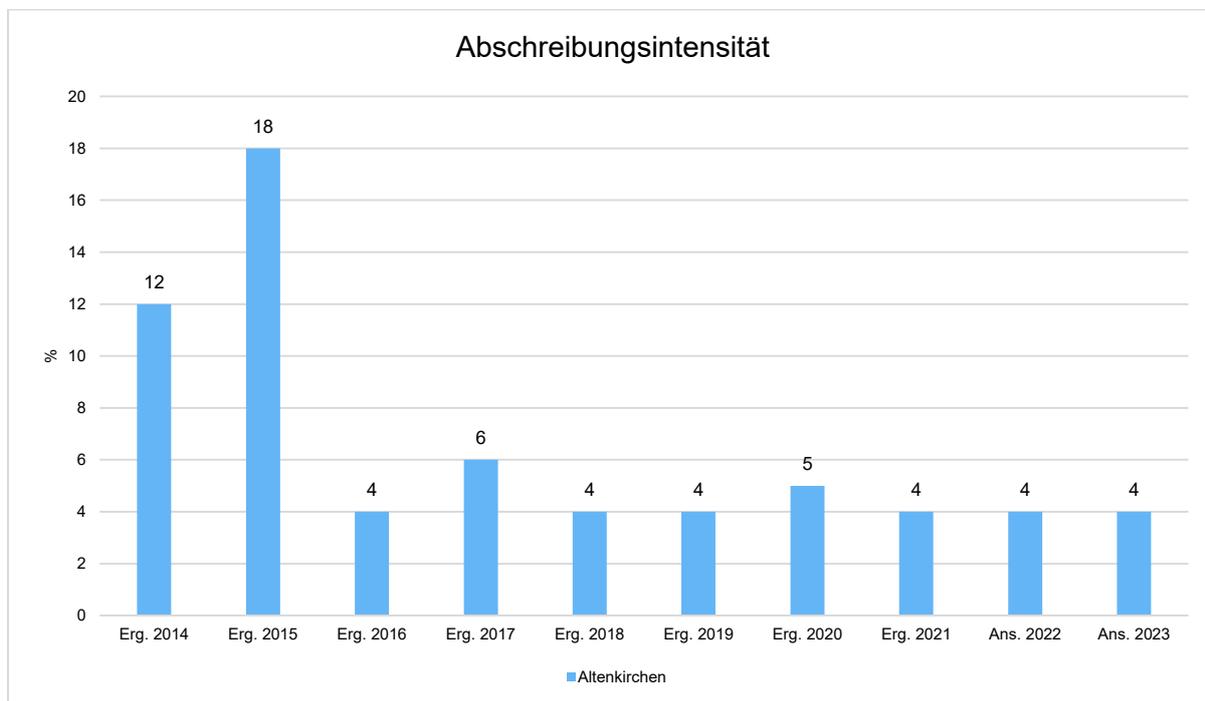
Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen wird aus Daten der Anlagenbuchhaltung und der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen errechnet. Die signifikante Steigerung bei den Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vor allem auf die geplanten und zum Teil auch bereits durchgeführten Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes zurückzuführen.

Die Spitzen der Jahre 2014 und 2015 resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen auf das RWE-Aktienvermögen. In den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 wurden aufgrund von Kurssteigerungen Zuschreibungen vorgenommen (s. o. Posten E 7).

Die Abschreibung auf Finanzanlagen im Jahr 2020 stellt die Wertminderung des Abfallwirtschaftsbetriebes aufgrund der Greensill-Insolvenz dar.

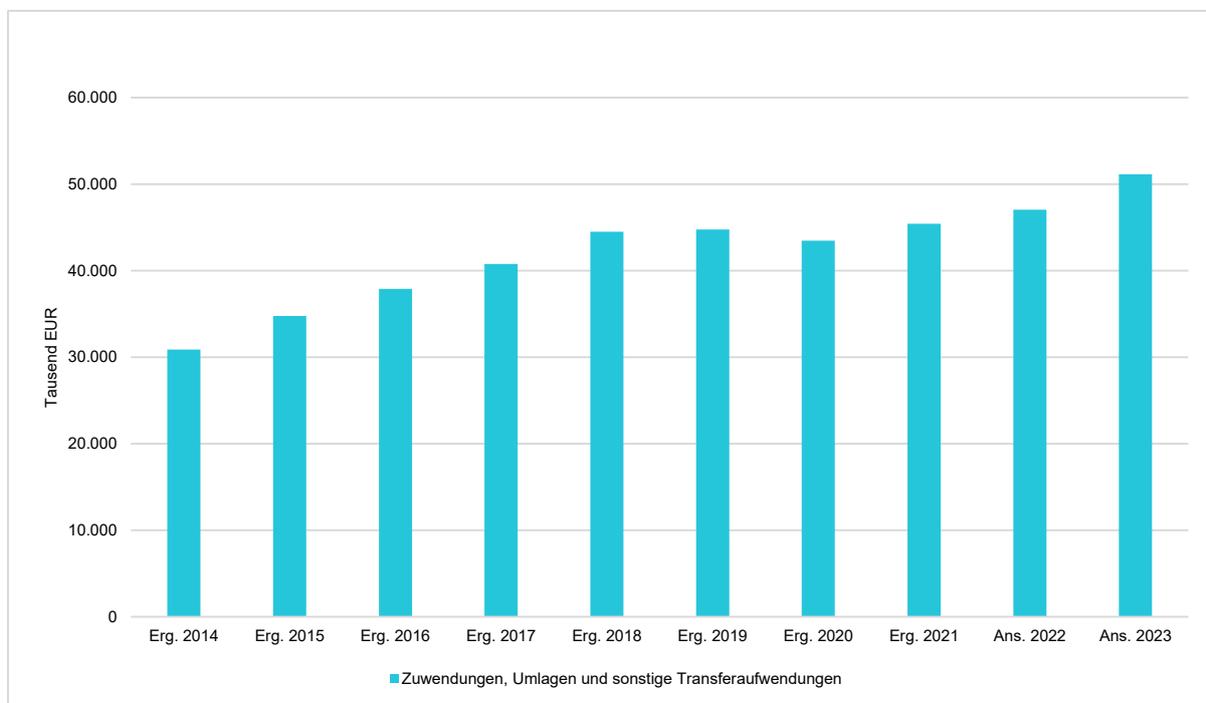
## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



### 2.3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.427.481	47.051.513	51.145.613	4.094.100
<b>Transferaufwand</b>	<b>45.427.481</b>	<b>47.051.513</b>	<b>51.145.613</b>	<b>4.094.100</b>

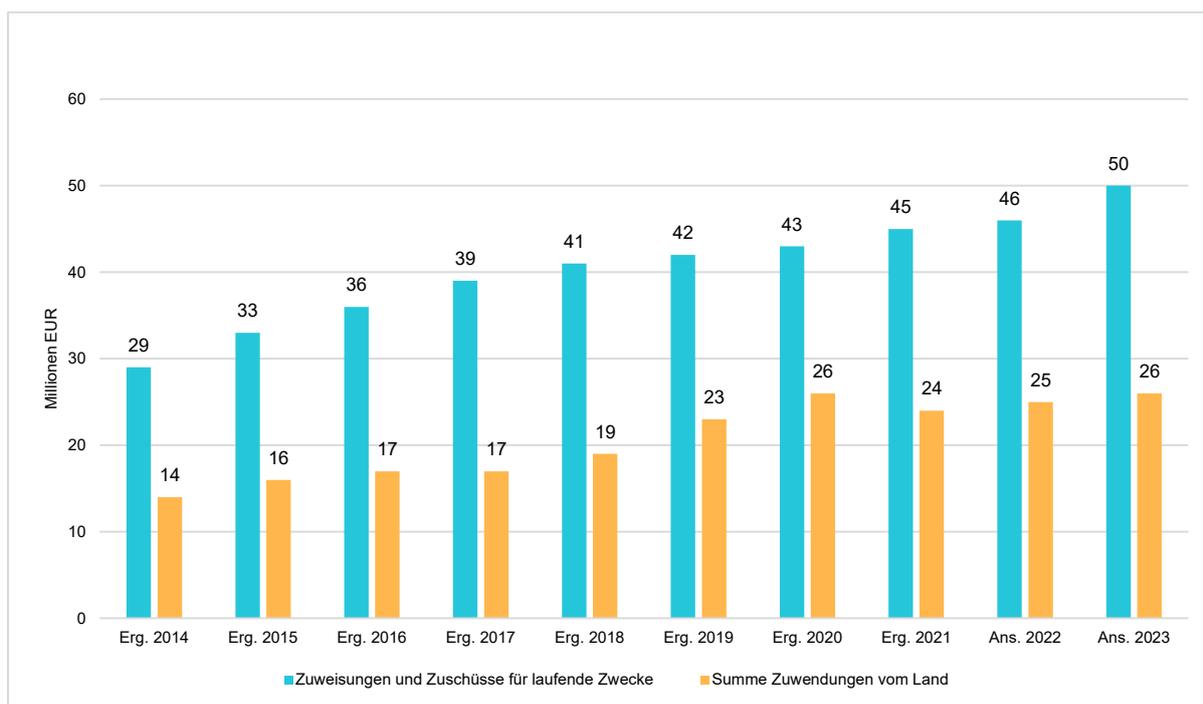


### 2.3.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die zu leistenden Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich wie folgt auf:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>63.633</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
11 - Innere Verwaltung	62.633	63.000	63.000	0
1116 - Gleichstellung	15.000	15.000	15.000	0
1120 - Personal	47.633	48.000	48.000	0
12 - Sicherheit und Ordnung	1.000	1.000	1.000	0
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	1.000	1.000	1.000	0
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>400.214</b>	<b>405.000</b>	<b>710.000</b>	<b>305.000</b>
24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	397.214	400.000	705.000	305.000
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	397.214	400.000	705.000	305.000
28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	5.000	5.000	0
2810 - Kulturförderung	3.000	5.000	5.000	0
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>44.681.098</b>	<b>46.156.500</b>	<b>50.001.000</b>	<b>3.844.500</b>
35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.872	6.000	6.000	0
3514 - Soziale Sonderleistungen	5.872	6.000	6.000	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.675.226	46.150.500	49.995.000	3.844.500
3637 - Amtsvormundschaft	32.671	31.500	33.000	1.500
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	44.642.555	46.119.000	49.962.000	3.843.000
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>282.536</b>	<b>426.013</b>	<b>370.613</b>	<b>-55.400</b>
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	27.616	72.300	70.900	-1.400
5111 - Raumordnung/Landesplanung	6.493	5.300	5.300	0
5112 - Kreisentwicklung	21.123	67.000	65.600	-1.400
57 - Wirtschaft und Tourismus	254.920	353.713	299.713	-54.000
5710 - Wirtschaftsförderung	63.430	100.000	90.000	-10.000
5750 - Tourismusförderung	191.490	253.713	209.713	-44.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>45.427.481</b>	<b>47.051.513</b>	<b>51.145.613</b>	<b>4.094.100</b>

### 2.3.4.1.1 Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten (oben Produkt 3650)

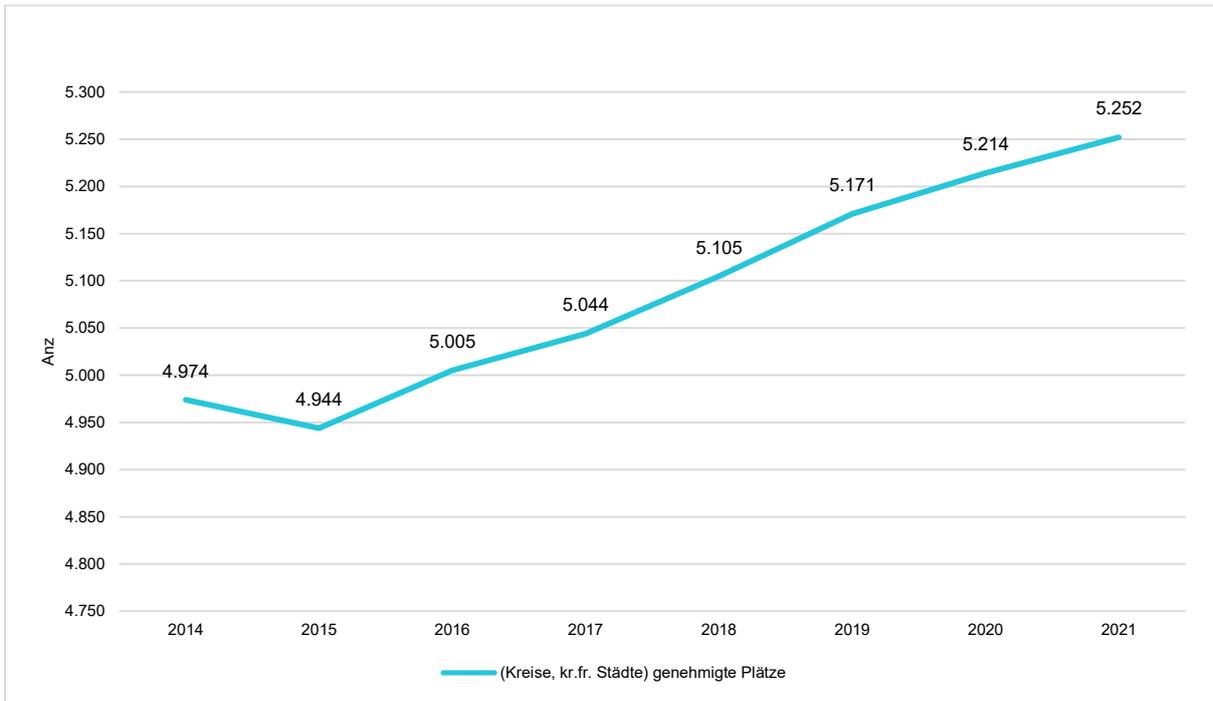


Das obige Diagramm verdeutlicht den Aufwand für Personalkostenzuweisungen an freie (2023: 17 Mio. €) und kommunale Träger (2023: 33 Mio. €) von Kindertagesstätten sowie die dazugehörigen Erträge aus den Erstattungen vom Land.

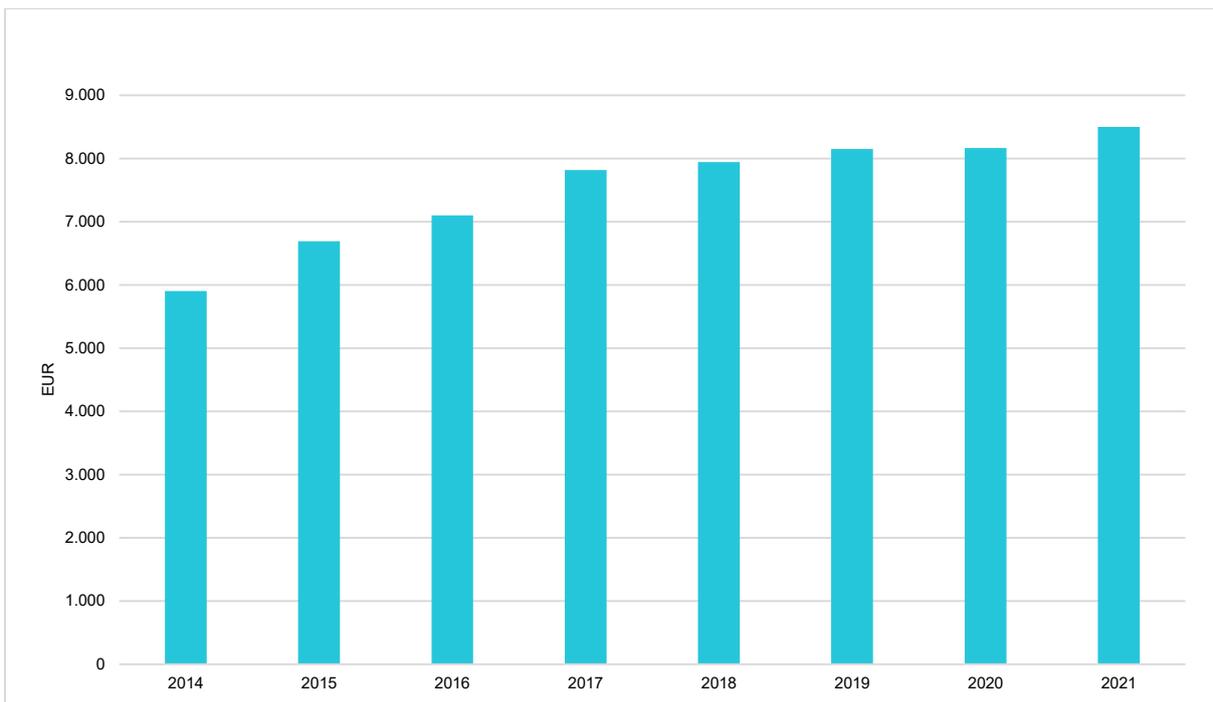
Diese Personalkostenzuweisungen machen die größte Einzelposition innerhalb der Aufwendungen des Haushaltsplanes aus (rd. ein Fünftel des Haushaltsvolumens). Durch den vom Land bestimmten Ausbau der Förderung Unterdreijähriger, den damit verbundenen Veränderungen der Personalschlüssel, Gruppenmehrungen und dem Ausbau des Ganztagesangebotes sind in den letzten Jahren deutliche Kostensteigerungen eingetreten.

Durch das am 01.07.2021 in Kraft getretene neue Kindertagesstättengesetz wurde die Finanzierung jedoch neu geregelt. Dabei wurde der Landesanteil angehoben, was zu einem starken Anstieg der Zuweisungen geführt hat. Das neue Gesetz regelt jedoch nur den Landesanteil, nicht die Anteile der Träger, Sitzgemeinden und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (hier: Landkreis als Jugendamtsträger). Diese Anteile müssen individuell ausgehandelt werden. Außerdem war vorgesehen, zunächst auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, die auf kommunaler Seite von den Spitzenverbänden (Gemeinde- und Städtebund, Städtetag und Landkreistag) ausgehandelt wird. Der Abschluss dieser Rahmenvereinbarung steht jedoch noch aus. Bis dahin und bis zum Abschluss von Vereinbarungen auf örtlicher Ebene zahlt der Landkreis die bisherigen Sätze als Abschläge weiter. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ansatz das Risiko birgt, dass bei einem entsprechenden Abschluss von Vereinbarungen höhere Zahlungen auf den Landkreis zukommen können.

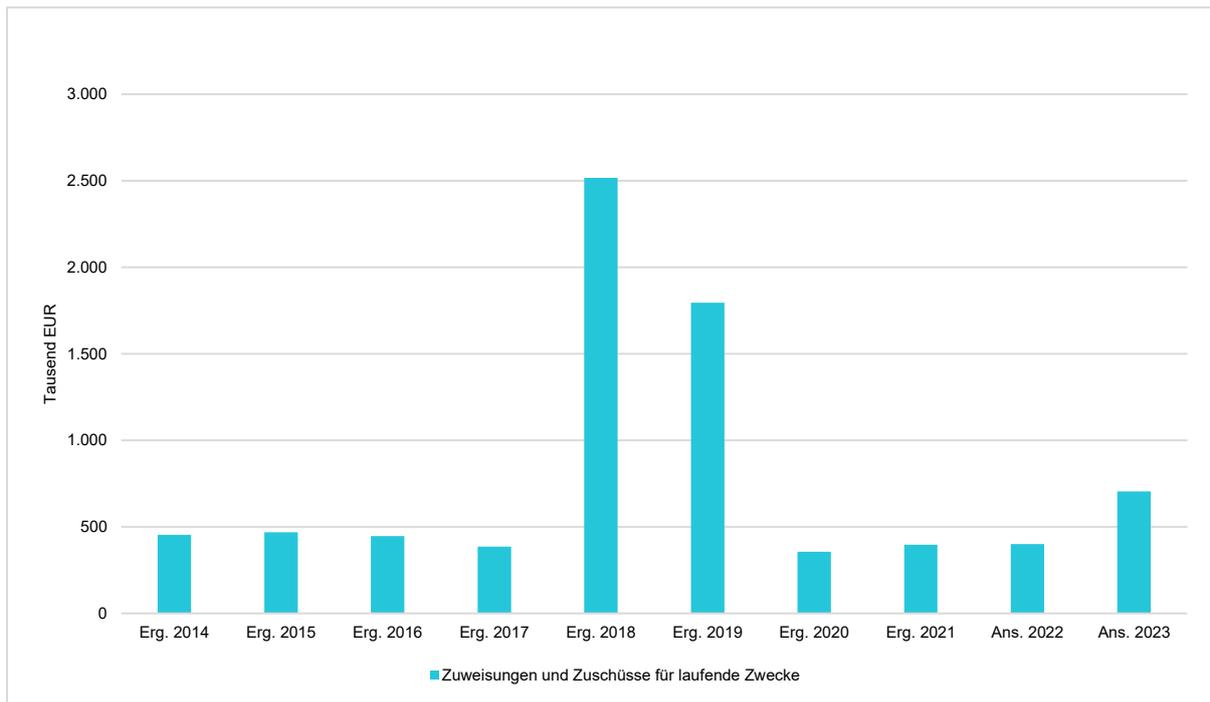
Die Anzahl der genehmigten Plätze in Kindertagesstätten hat sich wie folgt entwickelt:



Die Aufwendungen je genehmigten Platz in Kindertagesstätten haben folgende Entwicklung genommen:



### 2.3.4.1.2 Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Schulgebäuden im Rahmen von Trägerschaftswechseln (oben Produkt 2430)



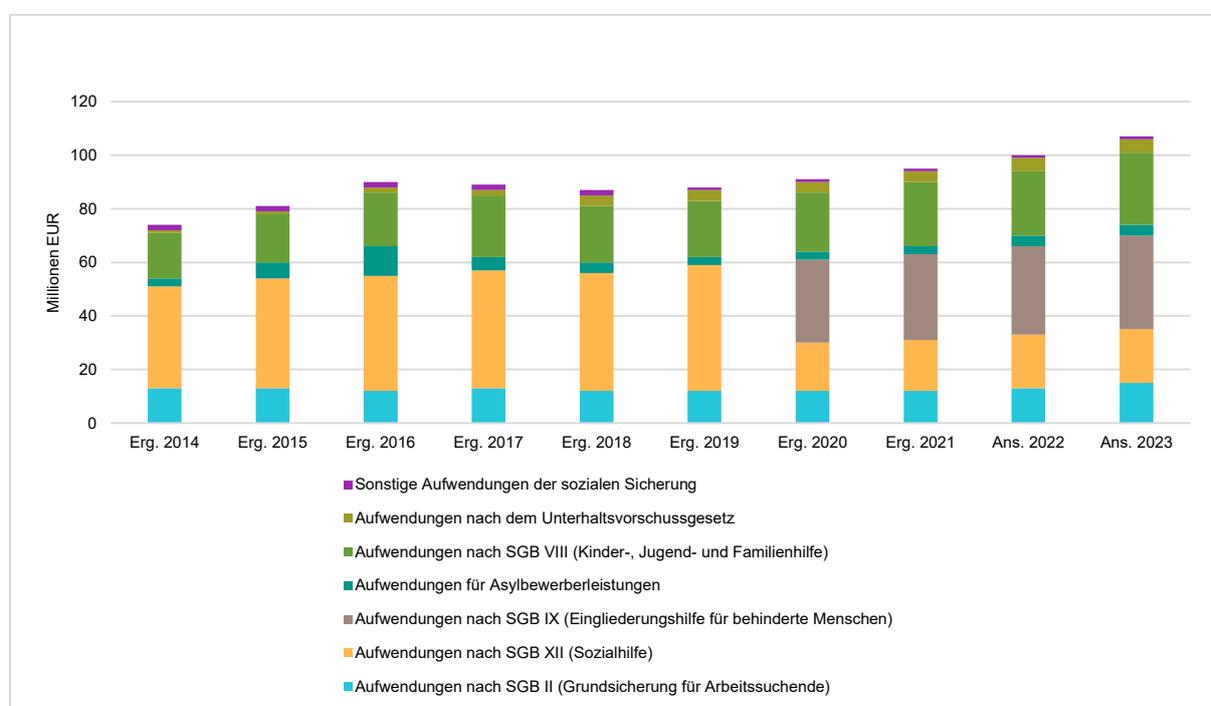
Laufende Ausgleichsleistungen werden in 2023 in Höhe von 705 T€ fällig:

Integrierte Gesamtschule Hamm	237.500 €
Integrierte Gesamtschule Horhausen	467.500 €

In den Jahren 2018 und 2019 wurden einmalige Ausgleichsleistungen für den Übergang des Schulvermögens der Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden sowie der Westerwaldschule Gebhardshain gezahlt. Die Zahlungen betragen für Daaden 2,16 Mio. € (davon 1,40 Mio. € Ausgleichsleistung und 764 T€ Erstattung an die Verbandsgemeinde wegen des rückwirkenden Trägerschaftswechsels zum 01.08.2015) im Jahr 2018 und für Gebhardshain 1,43 Mio. € im Jahr 2019.

## 2.3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	12.406.849	12.643.000	14.753.000	2.110.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	19.259.921	20.019.000	19.834.000	-185.000
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	32.060.802	33.274.000	34.885.000	1.611.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	3.112.948	3.534.000	4.049.000	515.000
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	23.904.262	23.813.174	26.635.353	2.822.179
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.094.792	4.523.450	4.711.382	187.932
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.335.950	1.427.000	1.404.000	-23.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>96.175.524</b>	<b>99.233.624</b>	<b>106.271.735</b>	<b>7.038.111</b>



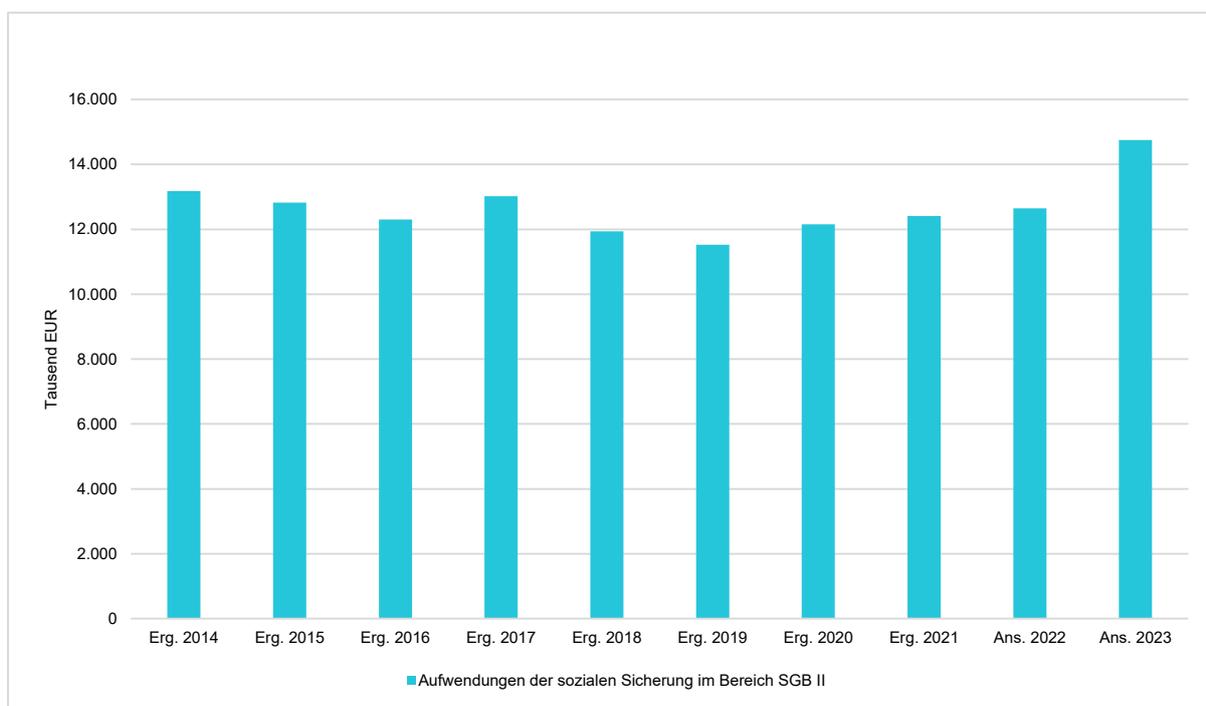
Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für Aufwendungen der sozialen Sicherung dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>96.175.524</b>	<b>99.233.624</b>	<b>106.271.735</b>	<b>7.038.111</b>
311 - Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	19.403.787	20.193.000	20.001.000	-192.000
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.283.922	1.480.000	1.446.000	-34.000
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.262.871	8.615.000	10.333.000	1.718.000
3113 - Hilfe zur Gesundheit	751.762	561.000	736.000	175.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
3116 - Hilfe zur Pflege	8.634.508	8.974.000	6.932.000	-2.042.000
3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	470.725	563.000	554.000	-9.000
<i>312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>	<i>12.406.849</i>	<i>12.643.000</i>	<i>14.753.000</i>	<i>2.110.000</i>
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	12.406.849	12.643.000	14.753.000	2.110.000
<i>313 - Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>3.112.948</i>	<i>3.534.000</i>	<i>4.049.000</i>	<i>515.000</i>
3130 - Hilfen für Asylbewerber	3.112.948	3.534.000	4.049.000	515.000
<i>316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</i>	<i>32.060.802</i>	<i>33.274.000</i>	<i>34.885.000</i>	<i>1.611.000</i>
3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	9.085	20.000	11.000	-9.000
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	9.588.278	9.245.000	9.965.000	720.000
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.938.331	4.290.000	4.474.000	184.000
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	18.447.223	19.609.000	20.324.000	715.000
3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	77.884	110.000	111.000	1.000
<i>331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	<i>33.651</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>5.000</i>
3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.651	30.000	35.000	5.000
<i>341 - Unterhaltsvorschussleistungen</i>	<i>4.094.792</i>	<i>4.523.450</i>	<i>4.711.382</i>	<i>187.932</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.094.792	4.523.450	4.711.382	187.932
<i>343 - Betreuungsleistungen</i>	<i>164.008</i>	<i>171.000</i>	<i>176.000</i>	<i>5.000</i>
3430 - Betreuungswesen	164.008	171.000	176.000	5.000
<i>351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>766.186</i>	<i>774.000</i>	<i>727.000</i>	<i>-47.000</i>
3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	760.859	768.000	721.000	-47.000
3514 - Soziale Sonderleistungen	5.327	6.000	6.000	0
<i>352 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz</i>	<i>228.238</i>	<i>278.000</i>	<i>299.000</i>	<i>21.000</i>
3520 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	228.238	278.000	299.000	21.000
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>	<i>1.012.069</i>	<i>1.137.000</i>	<i>988.000</i>	<i>-149.000</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.012.069	1.137.000	988.000	-149.000
<i>362 - Jugendarbeit</i>	<i>293.670</i>	<i>522.909</i>	<i>445.398</i>	<i>-77.511</i>
3620 - Jugendarbeit	293.670	522.909	445.398	-77.511
<i>363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>22.598.523</i>	<i>22.153.265</i>	<i>25.201.955</i>	<i>3.048.690</i>
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	426.119	750.394	857.861	107.467
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.264.700	1.266.800	1.405.433	138.633
3633 - Hilfe zur Erziehung	16.280.617	15.682.371	17.856.580	2.174.209
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4.469.183	4.291.200	4.916.300	625.100
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	157.904	162.500	165.781	3.281
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>96.175.524</b>	<b>99.233.624</b>	<b>106.271.735</b>	<b>7.038.111</b>

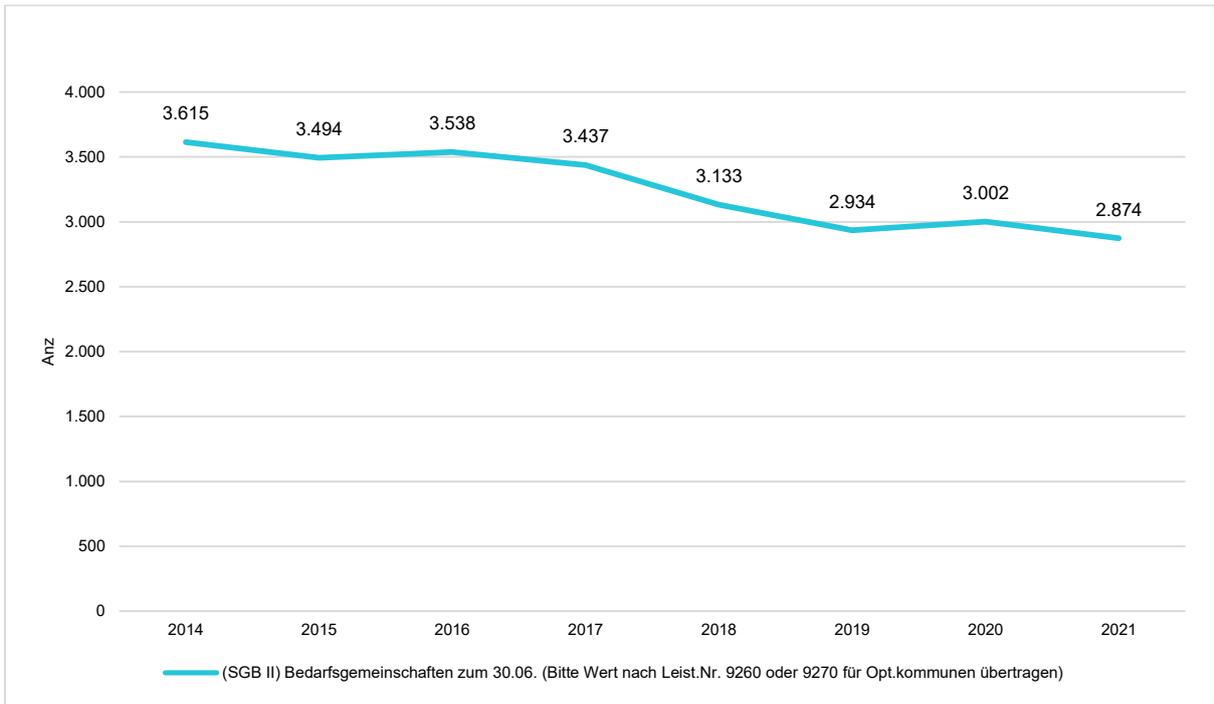
### 2.3.5.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	12.406.849	12.643.000	14.753.000	2.110.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>12.406.849</b>	<b>12.643.000</b>	<b>14.753.000</b>	<b>2.110.000</b>



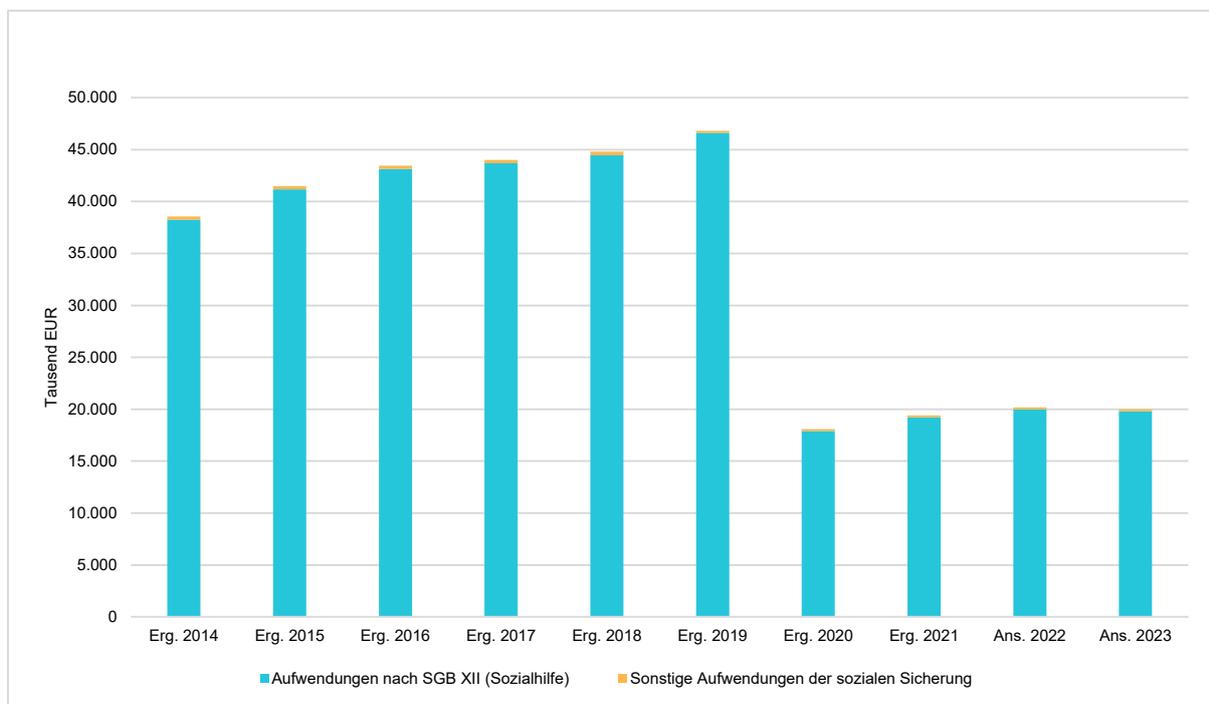
Der Landkreis trägt die Kosten der Unterkunft und Heizung innerhalb der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Die steigenden Aufwendungen resultieren unter anderem aus zu erwarteten Heizkostensteigerungen sowie der Orientierung an den prognostizierten höheren Aufwendungen im Jahr 2022. Diese sind vor allem auf steigende Fallzahlen wegen des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2022 zurückzuführen. Zudem tritt zum 01.01.2023 das sog. Bürgergeld in Kraft. Danach sollen temporär auch unangemessen hohe Unterkunftskosten anerkannt werden.

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis 2021 wird nachfolgend dargestellt:



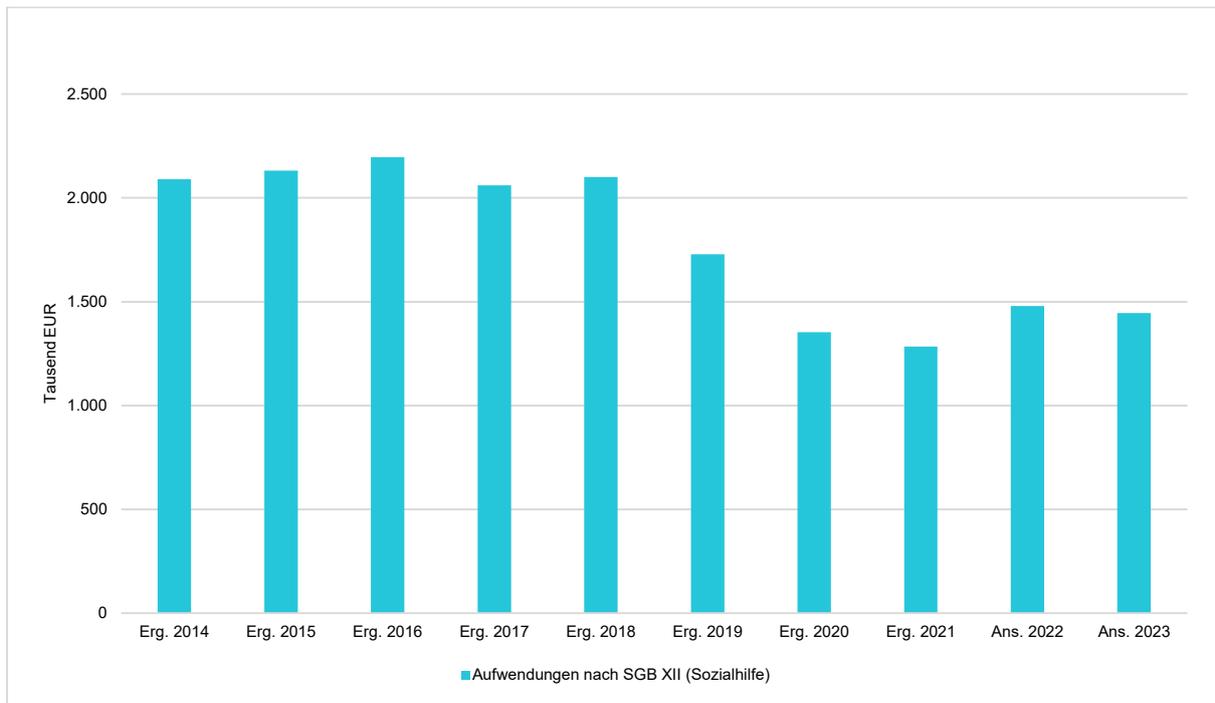
### 2.3.5.2 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	19.236.270	19.999.000	19.809.000	-190.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.518	194.000	192.000	-2.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>19.403.787</b>	<b>20.193.000</b>	<b>20.001.000</b>	<b>-192.000</b>



#### 2.3.5.2.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	1.283.922	1.480.000	1.446.000	-34.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.283.922</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-34.000</b>

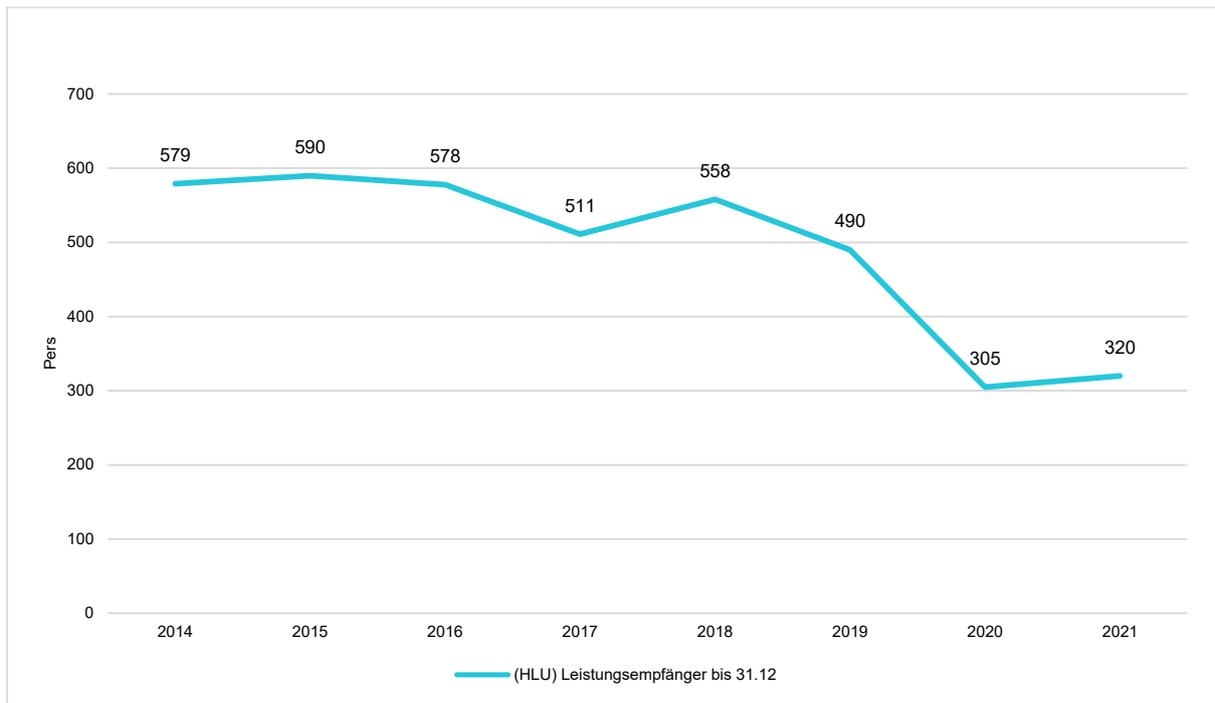


## Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	1.220.540	1.402.000	1.354.000	-48.000
31113 - Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	63.382	78.000	92.000	14.000
<b>Summe: 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	<b>1.283.922</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-34.000</b>

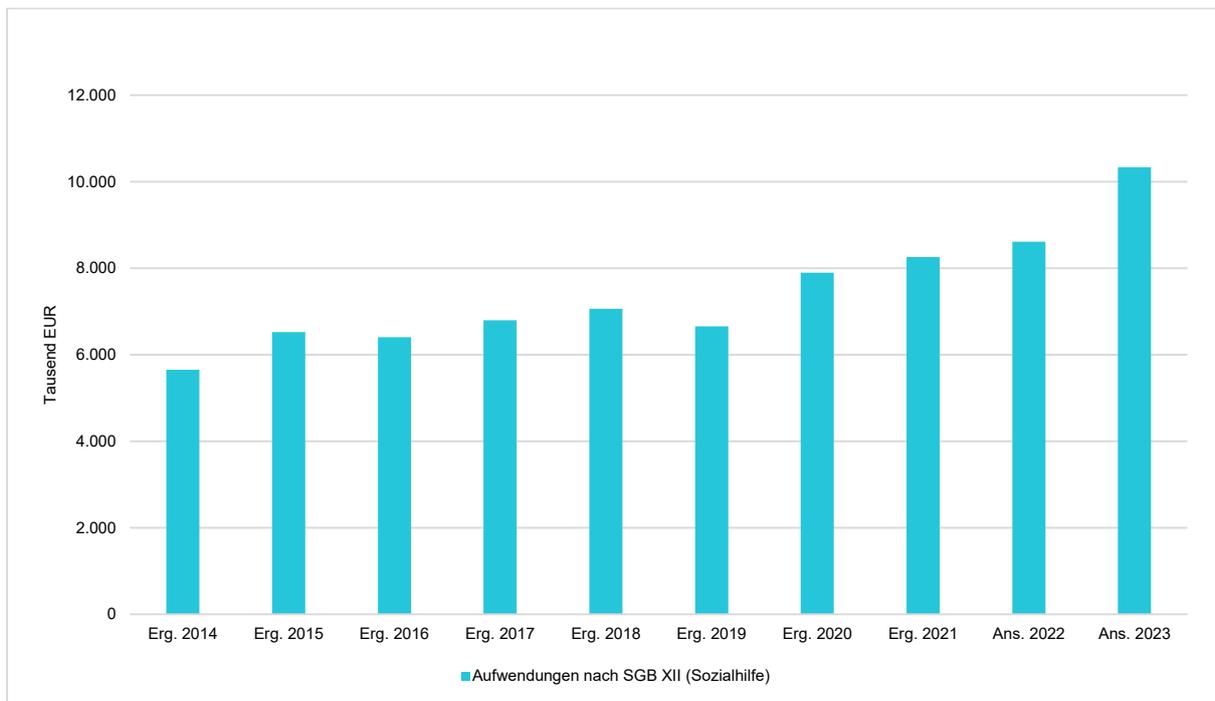
Die Hilfe zum Lebensunterhalt stellt eine existenzsichernde Leistung insbesondere für in Schulinternaten untergebrachte Kinder mit Behinderungen dar. Für 2023 wurden nur geringfügige Minderaufwendungen veranschlagt.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



### 2.3.5.2.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	8.262.871	8.615.000	10.333.000	1.718.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>8.262.871</b>	<b>8.615.000</b>	<b>10.333.000</b>	<b>1.718.000</b>

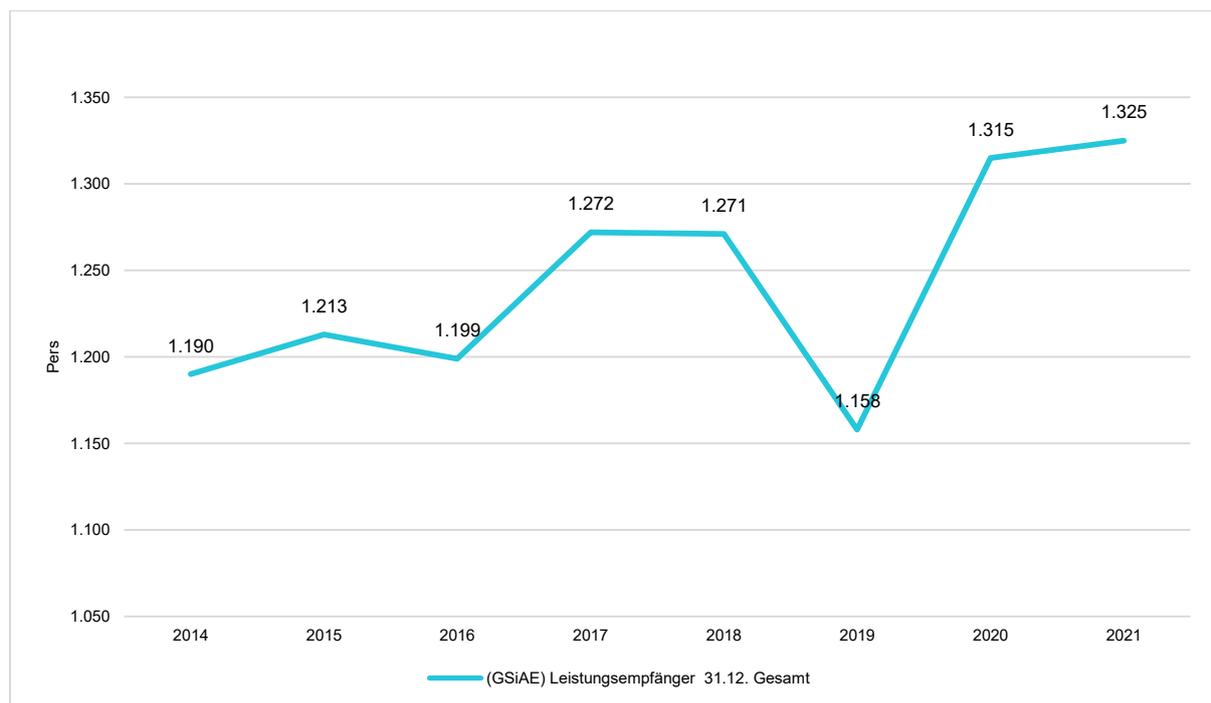


## Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	5.237.001	5.821.000	6.296.000	475.000
31122 - Leistungen für Personen über 65 Jahre	3.025.870	2.794.000	4.037.000	1.243.000
<b>Summe: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>8.262.871</b>	<b>8.615.000</b>	<b>10.333.000</b>	<b>1.718.000</b>

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat im Zuge der Übergänge aus dem Leistungsbereich des SGB II an Bedeutung zugenommen. Es ist erkennbar, dass eine Vielzahl von Rentenempfängern auf diese Unterstützungsleistungen, gewährt als Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, angewiesen sind. Auch hier sind die Auswirkungen der demographischen Entwicklung und eine Zunahme der psychischen Beeinträchtigungen erkennbar, die zu einem Rückgang der Erwerbsfähigkeit führen. Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der Bund die Leistungen vollständig übernommen hat und den entstehenden Aufwendungen in voller Höhe Erträge gegenüberstehen (oben Posten E 3, Erträge der sozialen Sicherung). Aufgrund steigender Fallzahlen in 2022 insbesondere wegen des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge sowie zu erwartender Heizkostensteigerungen wurde ein höherer Ansatz an Aufwendungen veranschlagt.

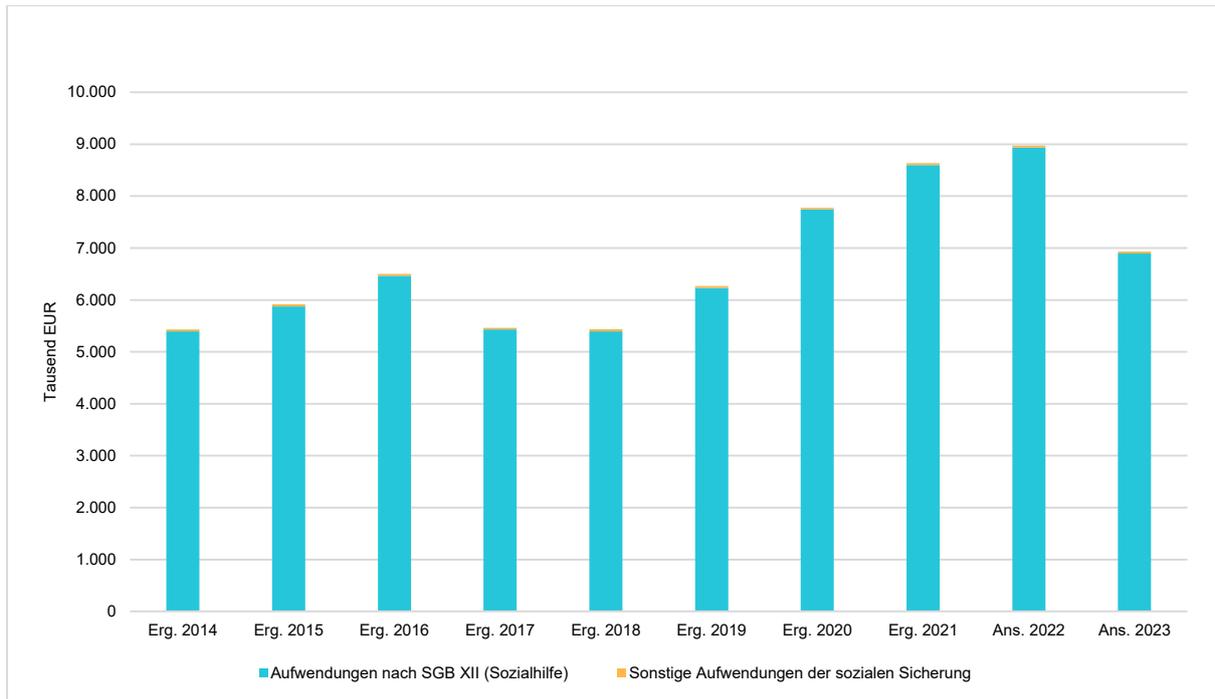
Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich wie folgt entwickelt:



### 2.3.5.2.3 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	8.597.008	8.935.000	6.894.000	-2.041.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.500	39.000	38.000	-1.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>8.634.508</b>	<b>8.974.000</b>	<b>6.932.000</b>	<b>-2.042.000</b>

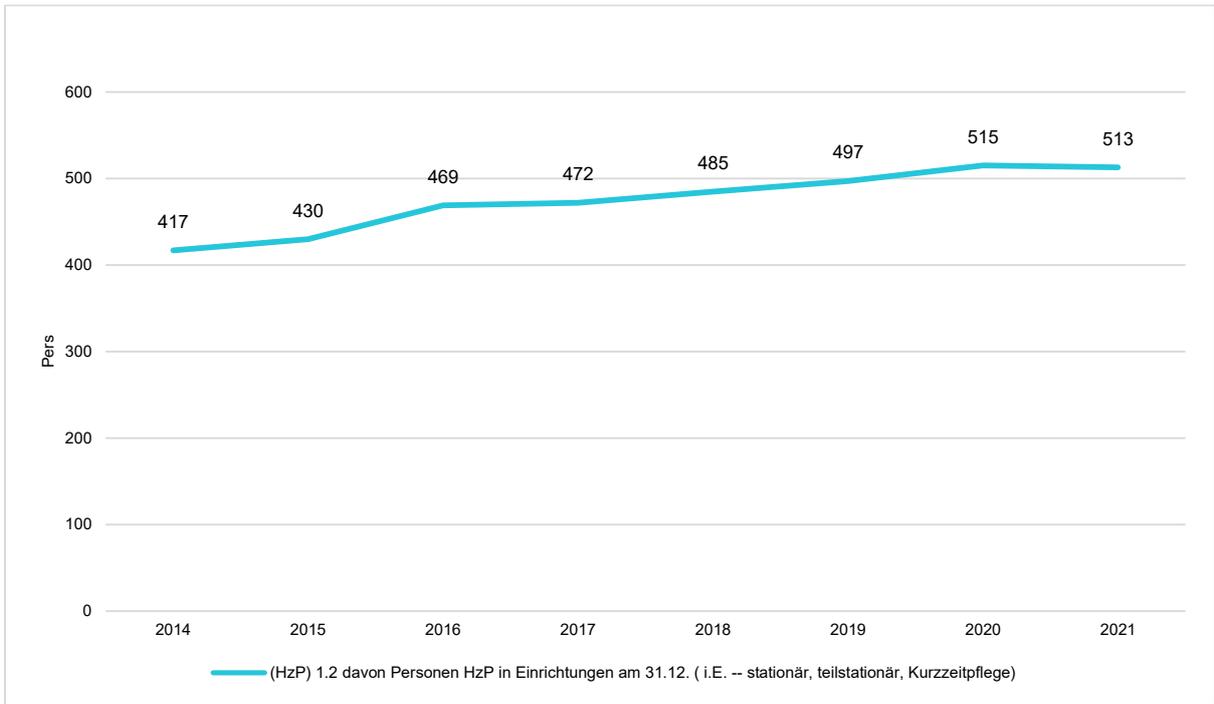


## Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31161 - Häusliche Pflege	317.035	364.000	426.000	62.000
31162 - Teilstationäre Pflege	3.052	2.000	3.000	1.000
31163 - Stationäre Pflege	8.238.957	8.502.000	6.412.000	-2.090.000
31164 - Kurzzeitpflege	75.464	106.000	91.000	-15.000
<b>Summe: 3116 - Hilfe zur Pflege</b>	<b>8.634.508</b>	<b>8.974.000</b>	<b>6.932.000</b>	<b>-2.042.000</b>

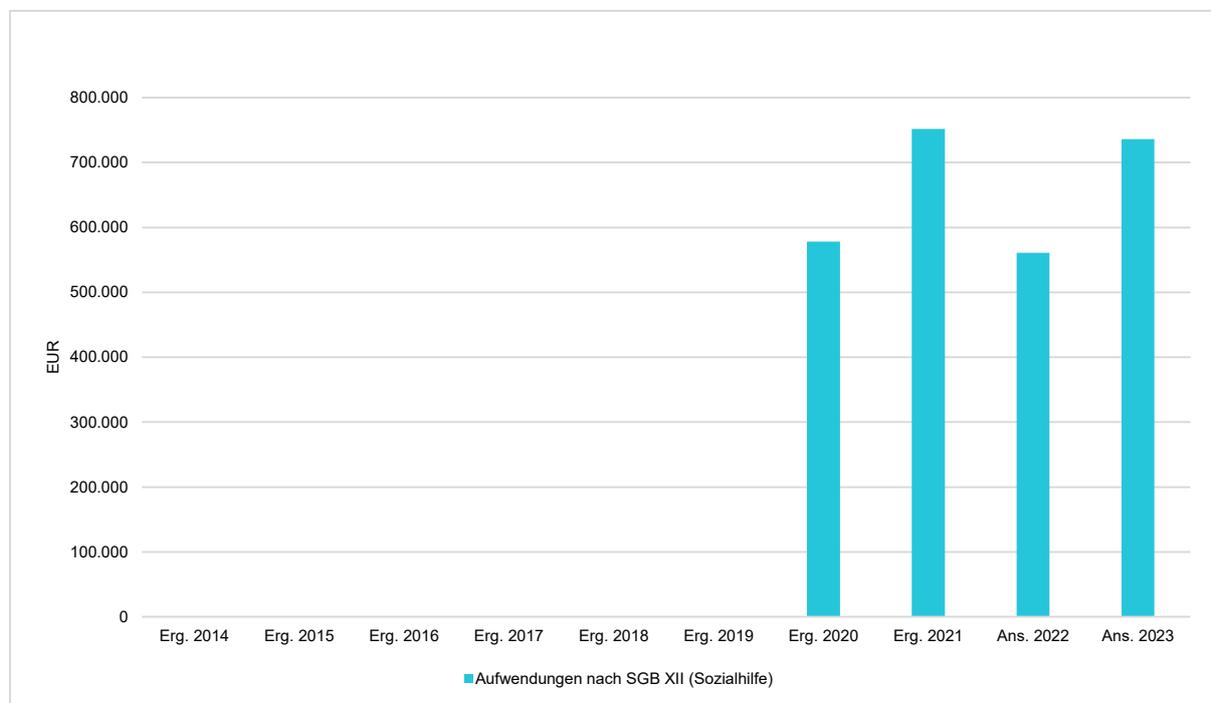
Die Leistungen der Hilfe zur Pflege sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Ursächlich hierfür ist insbesondere im Bereich der stationären Pflege die Einführung eines von den Pflegekassen zu zahlenden Leistungszuschlags zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen im SGB XI, welches dem SGB XII vorgelagert ist (vgl. § 43c SGB XI). Durch den Leistungszuschlag sinken die vom Sozialhilfeträger zu übernehmenden Pflegekosten zu Lasten der Pflegekassen.

Die Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege haben sich wie folgt entwickelt:



### 2.3.5.2.4 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	751.762	561.000	736.000	175.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>751.762</b>	<b>561.000</b>	<b>736.000</b>	<b>175.000</b>



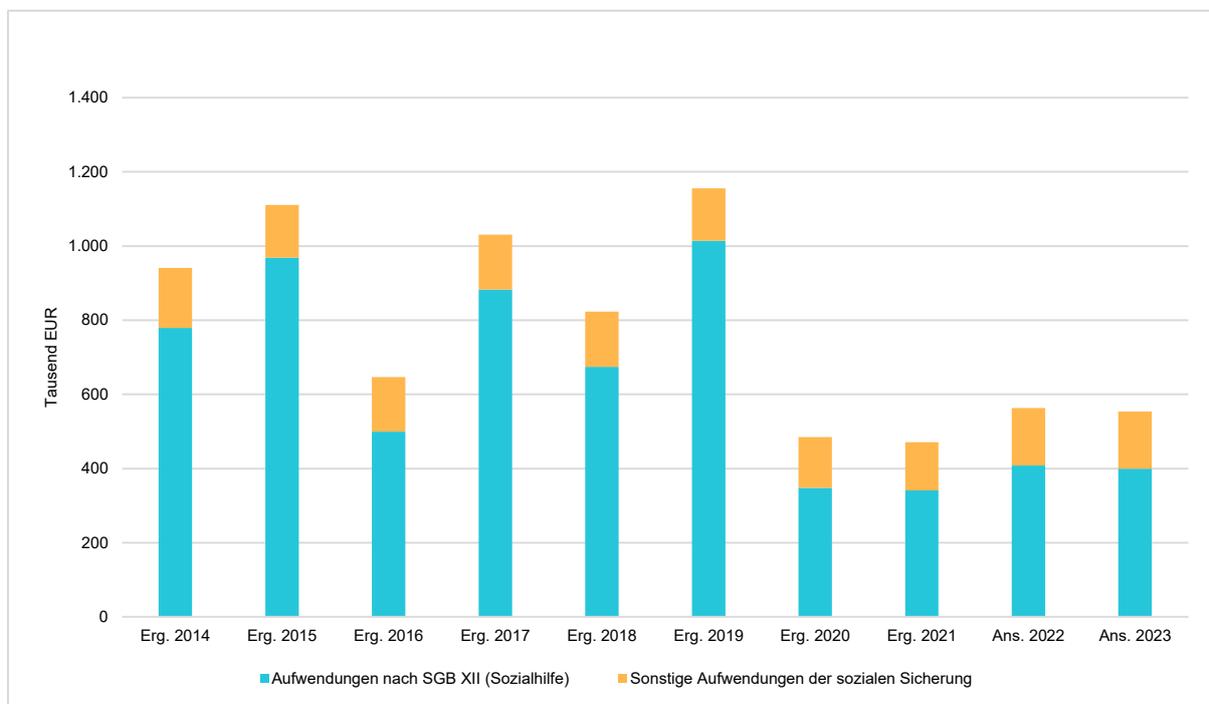
### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit	530.246	80.000	420.000	340.000
31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit	221.516	481.000	316.000	-165.000
<b>Summe: 3113 - Hilfe zur Gesundheit</b>	<b>751.762</b>	<b>561.000</b>	<b>736.000</b>	<b>175.000</b>

Die Hilfe zur Gesundheit wird mit Änderung des Standard-Kreis-Produktplanes ab 2020 erstmals beim Produkt 3113 ausgewiesen, bis 2019 wurden die Aufwendungen bei der Leistung 31171 ausgewiesen (s. u. Punkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen).

### 2.3.5.2.5 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	340.707	408.000	400.000	-8.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.018	155.000	154.000	-1.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>470.725</b>	<b>563.000</b>	<b>554.000</b>	<b>-9.000</b>



### Einzelleistungen

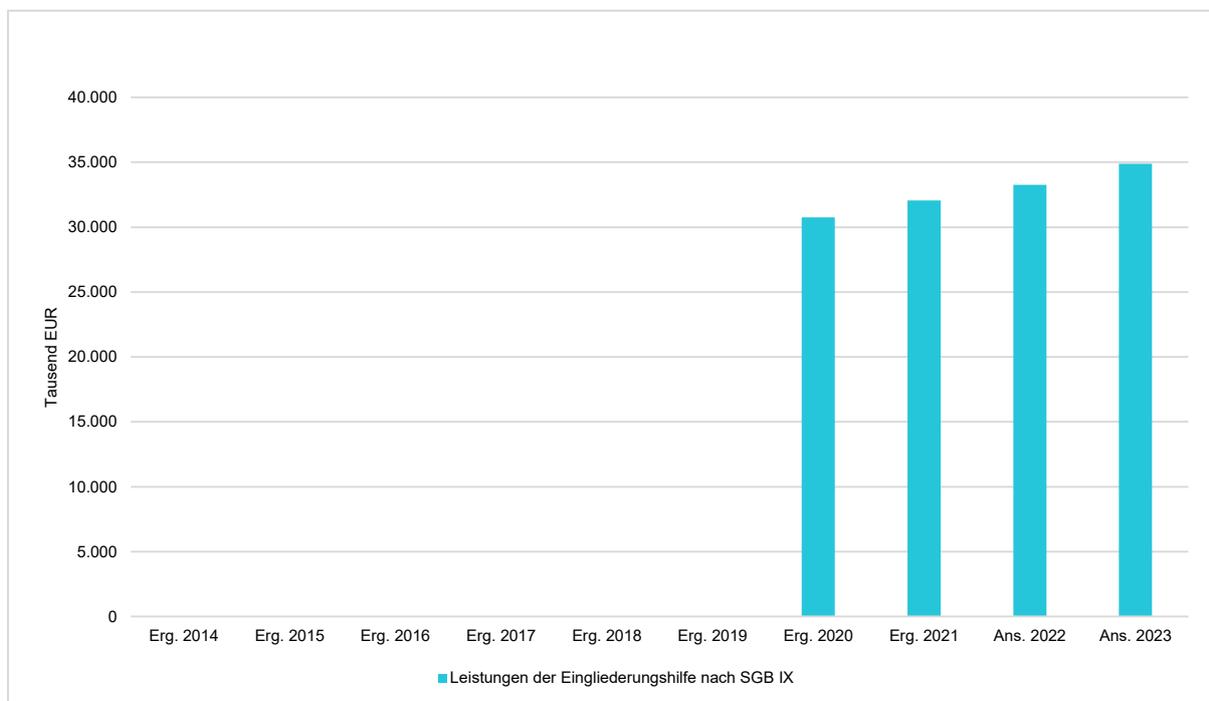
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen	340.707	408.000	400.000	-8.000
31174 - Armutsprojekte	63.081	65.000	65.000	0
31175 - Senioren- und Psychiatriebeauftragter	66.936	90.000	89.000	-1.000
<b>Summe: 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>470.725</b>	<b>563.000</b>	<b>554.000</b>	<b>-9.000</b>

Bei der Leistung 31174 (Armutsprojekte) wurden die von den Kreisgremien beschlossenen regulären Projektförderungen veranschlagt:

Alltagshilfen und Lernküche (Neue Arbeit)	24.000 €
Jungenthaler Möbelbörse (Caritasverband Betzdorf)	35.000 €
Glücksspielprävention (Caritasverband Betzdorf)	6.000 €

### 2.3.5.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	32.060.802	33.274.000	34.885.000	1.611.000

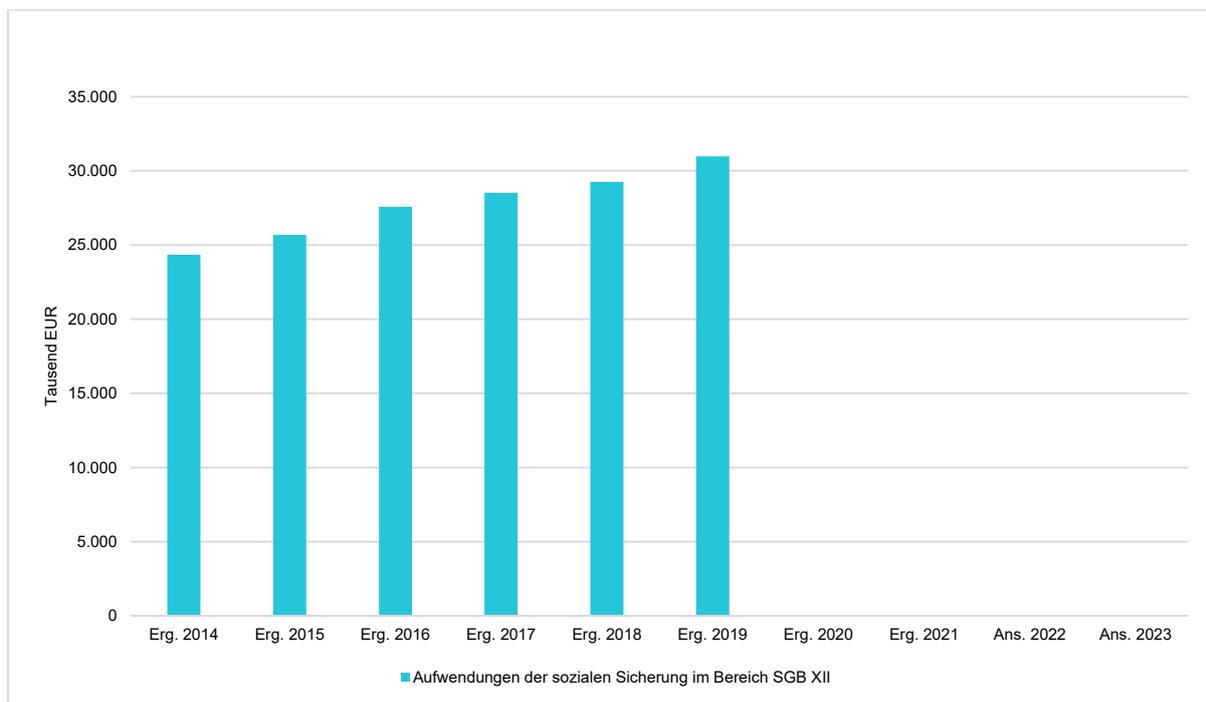


### Einzelleistungen

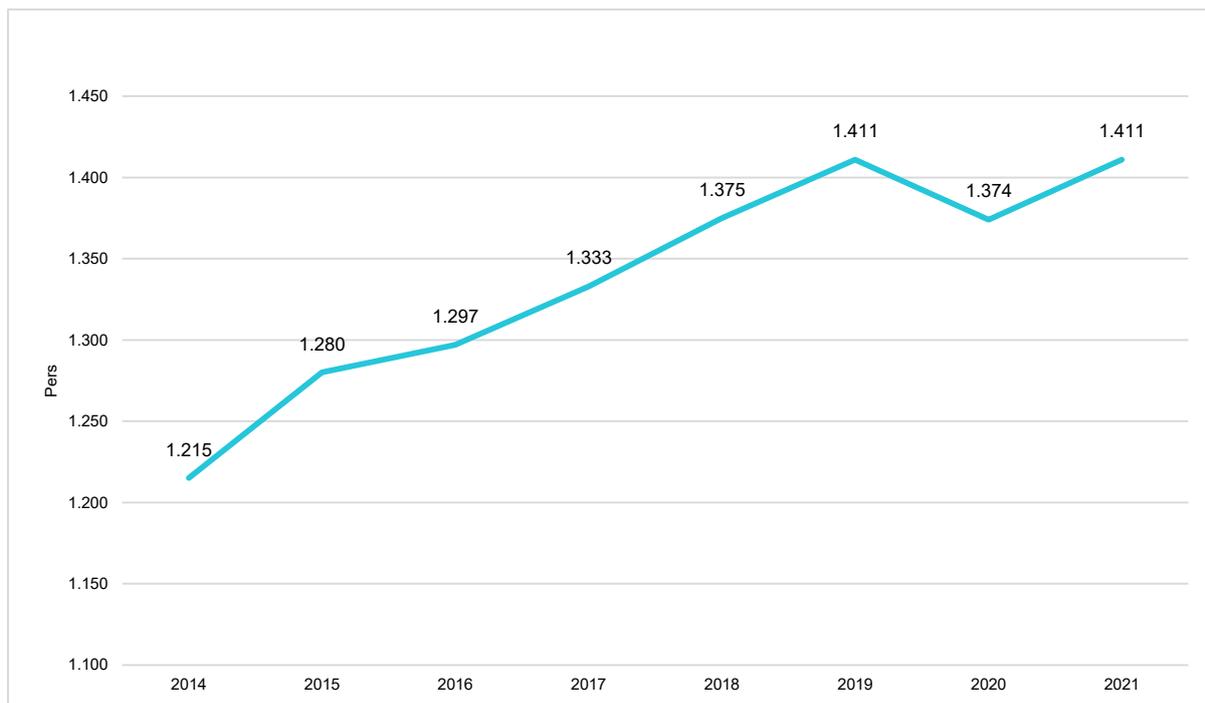
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	9.085	20.000	11.000	-9.000
31621 - Leistungen zur Beschäftigung	9.588.278	9.245.000	9.965.000	720.000
31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.938.331	4.290.000	4.474.000	184.000
31641 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	2.593	20.000	6.000	-14.000
31642 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	13.218.308	14.020.000	14.405.000	385.000
31643 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	1.449.470	1.870.000	1.970.000	100.000
31644 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.626.225	3.550.000	3.735.000	185.000
31649 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	150.627	149.000	208.000	59.000
31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	77.884	100.000	107.000	7.000
31692 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener	--	10.000	4.000	-6.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Träger				
<b>Summe: 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>32.060.802</b>	<b>33.274.000</b>	<b>34.885.000</b>	<b>1.611.000</b>

Im Finanzbericht 2022 wurde nur eine geringe Abweichung zu den veranschlagten Ansätzen prognostiziert. Die Steigerung bei den Ansätzen für 2023 ist insbesondere auf steigende Fallkosten zurückzuführen, da die Einrichtungsträger und Dienste unter anderem auch Heizkostensteigerungen über die Vergütungssätze der Sozialleistungen refinanzieren.

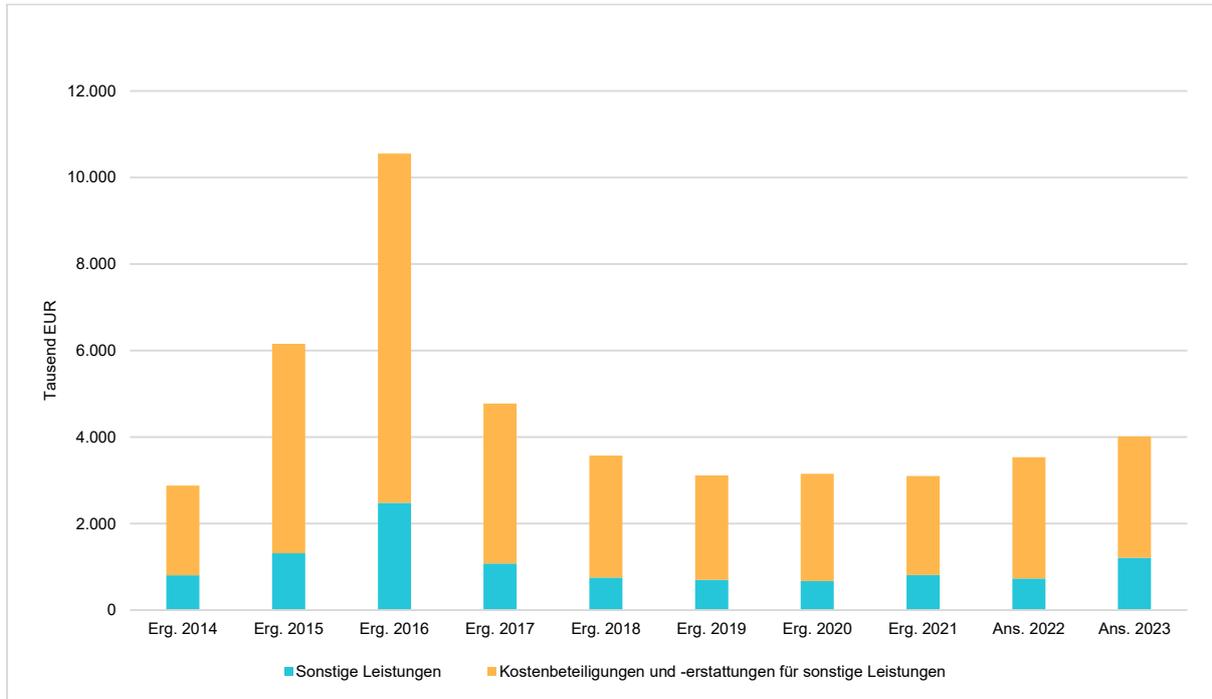


Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



### 2.3.5.4 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Sonstige Leistungen	814.624	734.000	1.214.000	480.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	2.290.480	2.800.000	2.800.000	0
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.105.104</b>	<b>3.534.000</b>	<b>4.014.000</b>	<b>480.000</b>



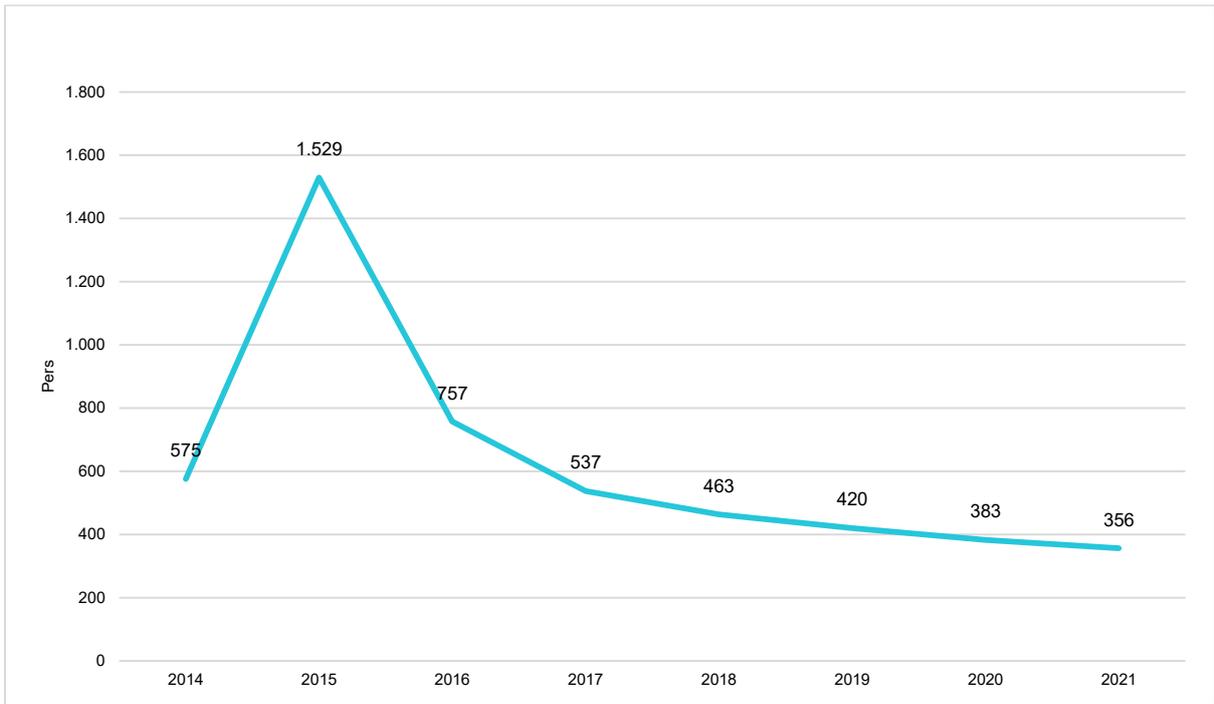
Die steigenden Aufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber sind auf steigende Fallzahlen zurückzuführen. Neue Fluchtbewegungen als Folge von Kriegen (z.B. in der Ukraine) und aus anderen Krisenherden (z.B. Iran) können hier zu unvorhersehbaren Mehraufwendungen führen.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:

#### Einzelleistungen

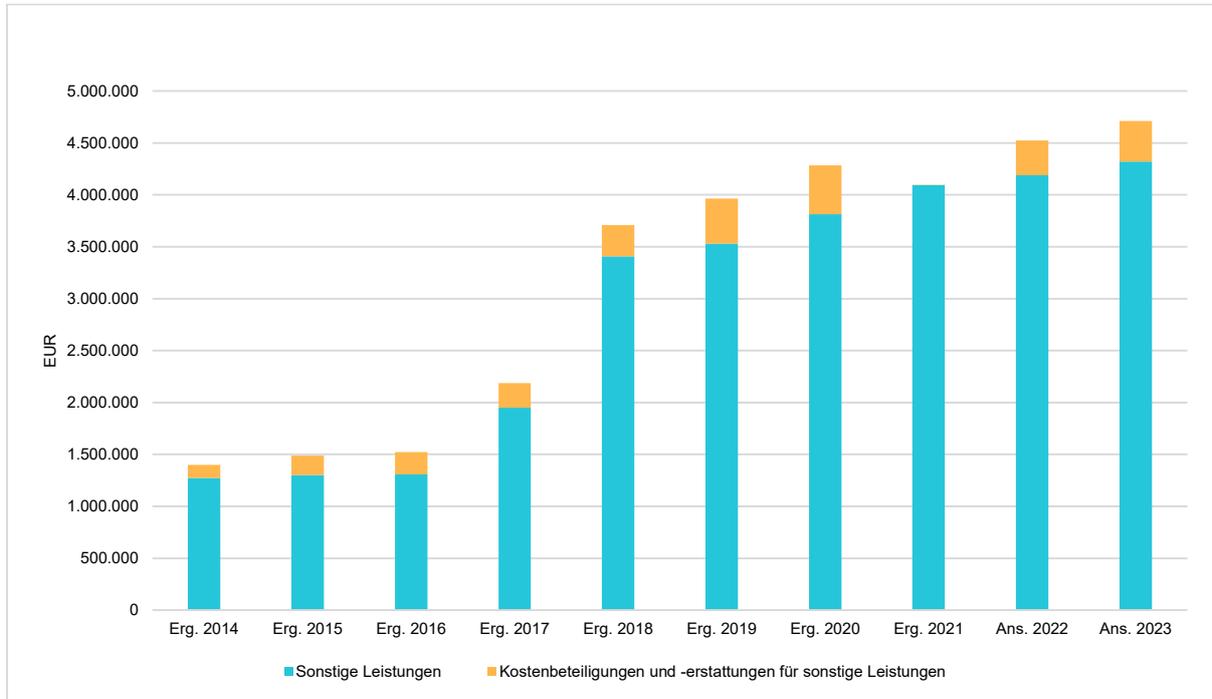
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
31301 - Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	2.320.275	2.854.000	2.854.000	0
31302 - Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	792.672	680.000	1.195.000	515.000
<b>Summe: 3130 - Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>3.112.948</b>	<b>3.534.000</b>	<b>4.049.000</b>	<b>515.000</b>

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



### 2.3.5.5 Unterhaltsvorschussleistungen

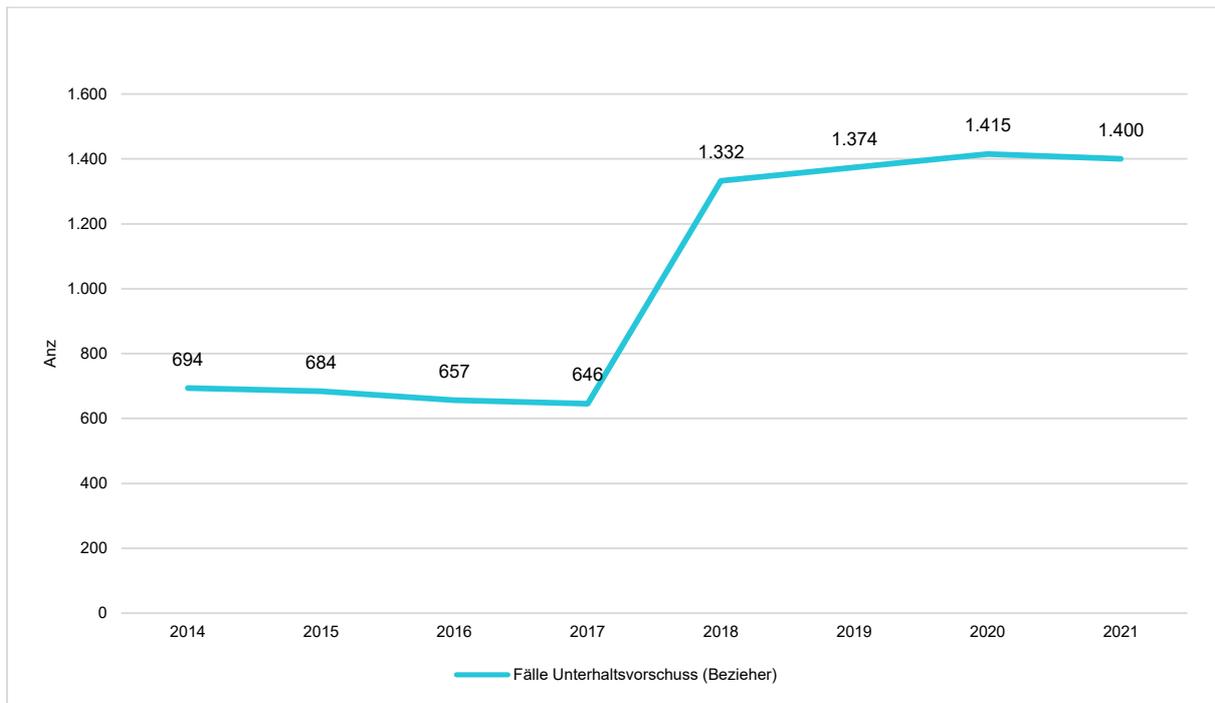
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Sonstige Leistungen	4.092.780	4.190.000	4.321.188	131.188
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	2.012	333.450	390.194	56.744
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.094.792</b>	<b>4.523.450</b>	<b>4.711.382</b>	<b>187.932</b>



Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zu beachten. Ab dem 01.07.2017 haben auch Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf die Leistungen, außerdem ist die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten gestrichen worden, sodass der Bezug von Leistungen theoretisch nun über eine Gesamtdauer von 18 Jahren möglich ist.

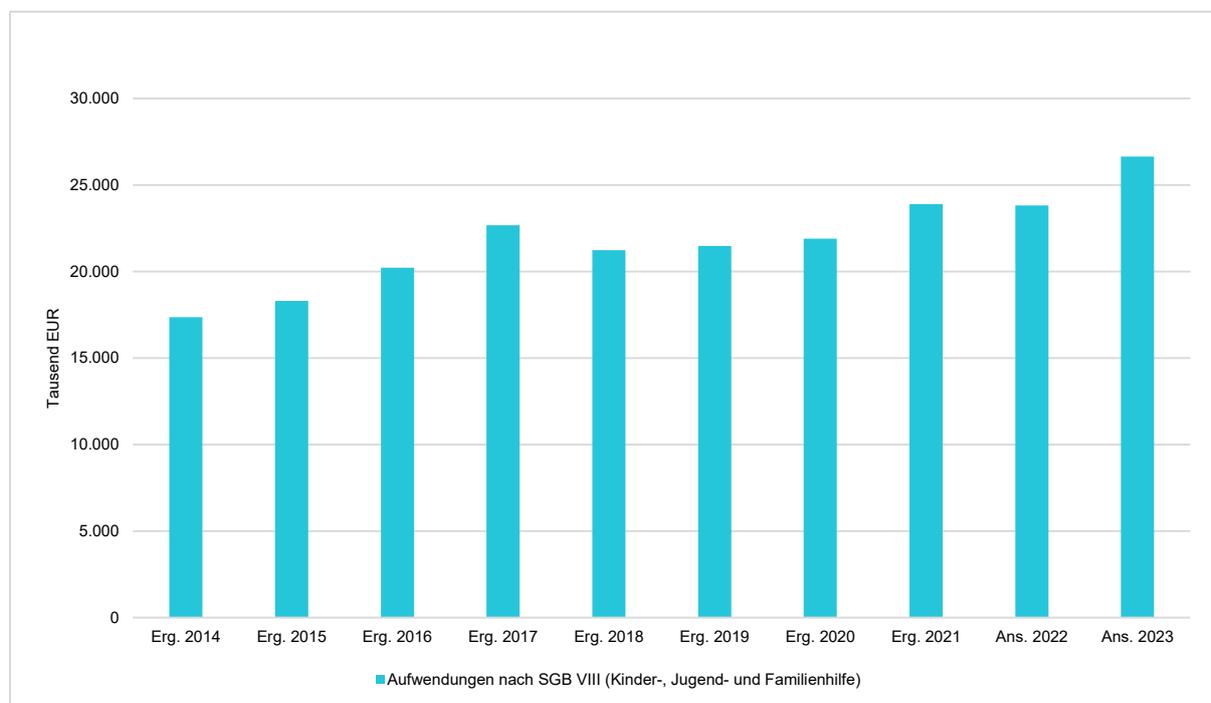
Der Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Anhebung der Unterhaltsbeträge der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2023 zurückzuführen.

Die Fallzahlen haben sich in diesem Bereich wie folgt entwickelt:



### 2.3.5.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII und verwandte Leistungen)

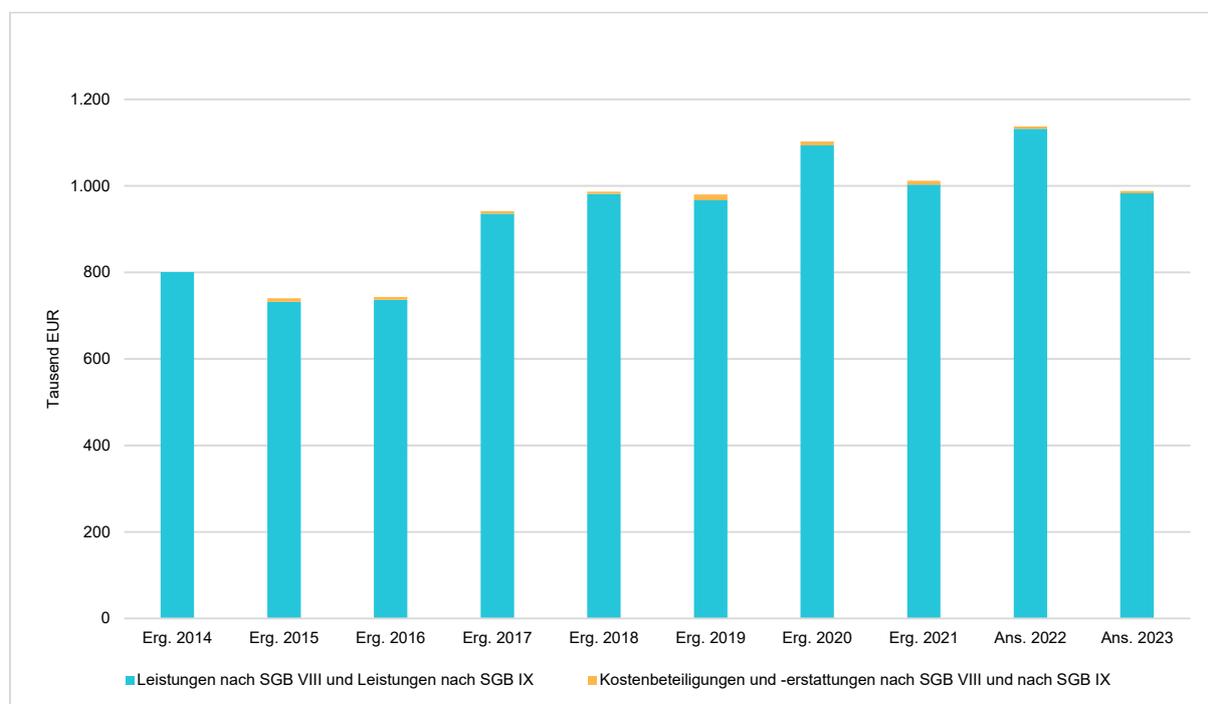
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	23.904.262	23.813.174	26.635.353	2.822.179
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>23.904.262</b>	<b>23.813.174</b>	<b>26.635.353</b>	<b>2.822.179</b>



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>23.904.262</b>	<b>23.813.174</b>	<b>26.635.353</b>	<b>2.822.179</b>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.012.069	1.137.000	988.000	-149.000
3620 - Jugendarbeit	293.670	522.909	445.398	-77.511
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	426.119	750.394	857.861	107.467
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.264.700	1.266.800	1.405.433	138.633
3633 - Hilfe zur Erziehung	16.280.617	15.682.371	17.856.580	2.174.209
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4.469.183	4.291.200	4.916.300	625.100
3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	157.904	162.500	165.781	3.281
<b>Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>23.904.262</b>	<b>23.813.174</b>	<b>26.635.353</b>	<b>2.822.179</b>

### 2.3.5.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	1.012.069	1.137.000	988.000	-149.000
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.012.069</b>	<b>1.137.000</b>	<b>988.000</b>	<b>-149.000</b>



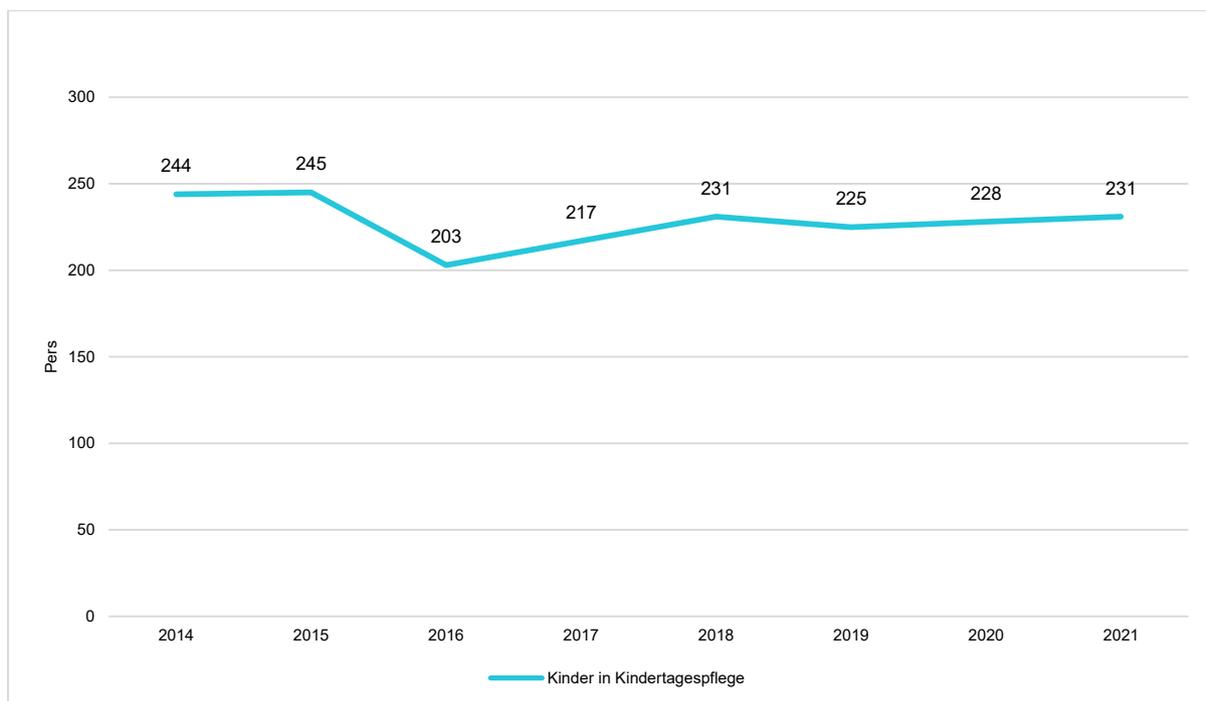
#### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36101 - Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	47.406	27.000	28.000	1.000
36102 - Förderung der Kindertagespflege	964.663	1.110.000	960.000	-150.000
<b>Summe: 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>1.012.069</b>	<b>1.137.000</b>	<b>988.000</b>	<b>-149.000</b>

Die Kindertagespflege wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Dadurch wird eine individuelle Betreuung im häuslichen Umfeld und Betreuung in sogenannten „Randzeiten“ (vor oder nach den Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen) sichergestellt. Das Geld wird an Tagespflegepersonen ausgezahlt, die für den Landkreis Altenkirchen Kinder in Kindertagespflege betreuen. Seit Inkrafttreten der neuen Satzung zur Kindertagespflege am 01.07.2015 erhalten Tagespflegepersonen eine Geldleistung in Höhe von 5,50 € je Stunde und betreutem Kind. Aufgrund der ab 01.01.2018 geltenden geänderten Satzung kann die Geldleistung auf bis zu 7,00 € je Stunde und betreutem Kind ansteigen. Zudem erfolgt eine anteilige Erstattung von Beiträgen zur Renten- und Krankenversicherung sowie zu einer Unfallversicherung.

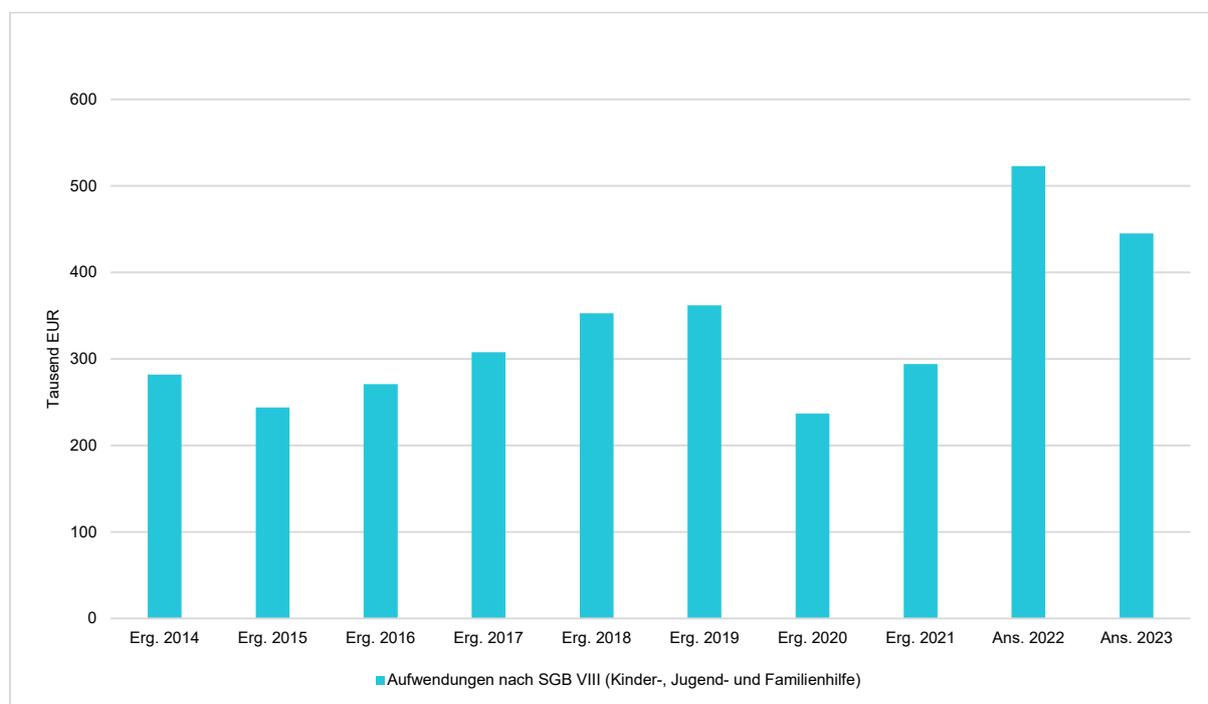
Die sinkenden Aufwendungen sind auf zurückgehende Fallzahlen in 2022 zurückzuführen, an denen sich orientiert wurde.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich bis 2021 stellt sich wie folgt dar:



### 2.3.5.6.2 Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	293.670	522.909	445.398	-77.511
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>293.670</b>	<b>522.909</b>	<b>445.398</b>	<b>-77.511</b>



### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36201 - Jugendarbeit	63.782	111.423	103.004	-8.419
36202 - Förderung der Jugendarbeit	229.887	411.486	342.394	-69.092
<b>Summe: 3620 - Jugendarbeit</b>	<b>293.670</b>	<b>522.909</b>	<b>445.398</b>	<b>-77.511</b>

Die Jugendarbeit beinhaltet die Durchführung eigener Projekte (z.B. Ferienbetreuung etc.) und die Förderung von Projekten und hauptamtlichem Personal anderer Träger.

Zudem wird eine Erhöhung des Fördersatzes durch den Jugendhilfeausschuss beabsichtigt. Für das Jahr 2021 wurden die Beträge für Anträge ab dem 14.07.2021 mit Übernachtungen bereits auf 3,50 € pro Tag und pro Teilnehmer erhöht. Zudem wurden in 2022 durch den Jugendhilfeausschuss mit Wirkung zum 01.07.2022 weitere Fördersätze erhöht:

- Förderung Sozialer Bildung und Freizeiten von 1,70 € auf 2,50 € pro Tag und Teilnehmer
- Förderung Politischer Jugendbildung von 3,00 € auf 4,00 € pro Tag und Teilnehmer

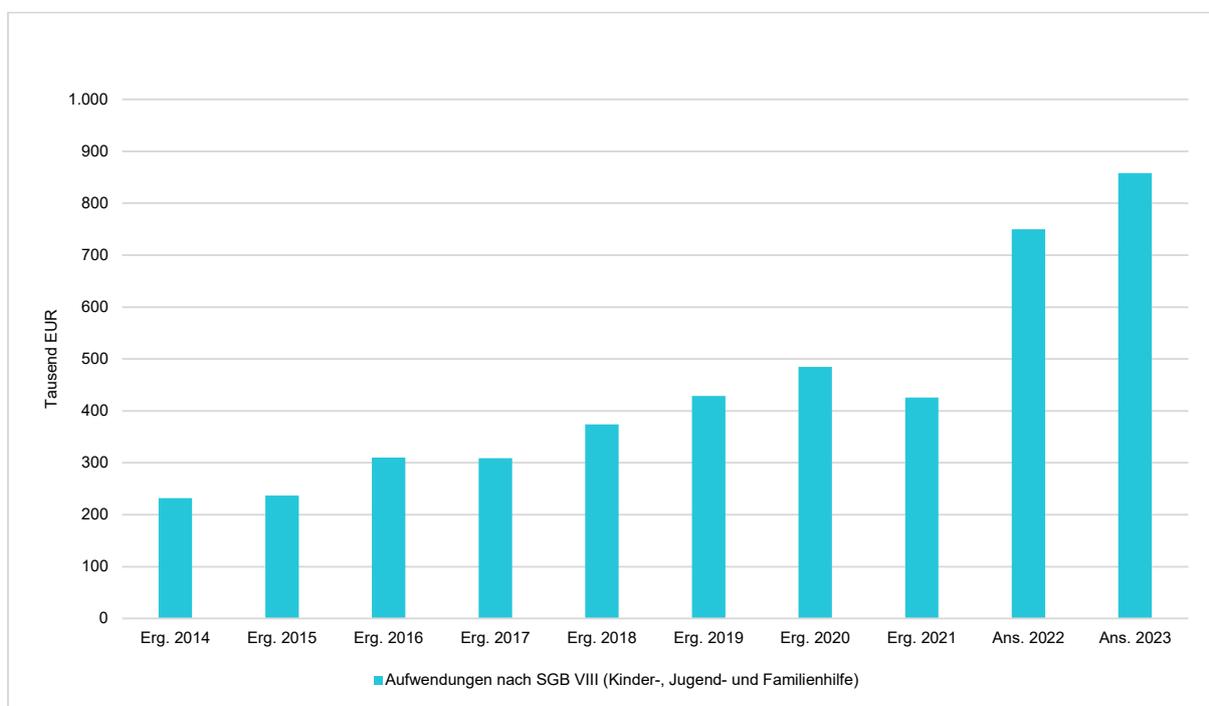
- Förderung Schulung ehrenamtlicher Kräfte von 3,00 € auf 4,00 € pro Tag und Teilnehmer.

Bei den Personalkostenzuschüssen zur Förderung hauptberuflicher Fachkräfte in der Jugendarbeit wird 2023 vorsorglich mit der Einrichtung von einer Vollzeitstelle in der VG Daa-den-Herdorf gerechnet.

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona", für welches im Bereich Jugendarbeit 115 T€ weniger veranschlagt wurden als im Vorjahr.

### 2.3.5.6.3 Schul- und Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	426.119	750.394	857.861	107.467
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>426.119</b>	<b>750.394</b>	<b>857.861</b>	<b>107.467</b>



### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36311 - Jugendsozialarbeit	6.152	17.500	183.900	166.400
36312 - Schulsozialarbeit	385.690	677.394	609.761	-67.633
36313 - Kinder- und Jugendschutz	34.278	55.500	64.200	8.700
<b>Summe: 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	<b>426.119</b>	<b>750.394</b>	<b>857.861</b>	<b>107.467</b>

### 36311 Jugendsozialarbeit

Bei der Jugendsozialarbeit handelt es sich um eine Betreuungsform für Jugendliche und junge Volljährige während der schulischen und beruflichen Eingliederung. Bei dieser Hilfe besteht nur ein geringer Betreuungsaufwand, sie wird nicht in der engen Betreuung einer Hilfe zur Erziehung geleistet. In 2023 wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

### **36312 Schulsozialarbeit**

Im Bereich der Schulsozialarbeit handelt es sich um die vom Landkreis finanzierte Schulsozialarbeit an Grundschulen. Die Finanzierung betrifft die Kosten für Fachpersonal sowie die Sach- und Gemeinkosten. Diese Hilfe gehört zur Präventionskette und richtet sich an alle Schüler der ersten bis vierten Klasse, deren Eltern und die Lehrkräfte. Die Leistungen richten sich vorrangig an sozial benachteiligte Kinder, deren Schulerfolgchancen erkennbar und massiv beeinträchtigt sind.

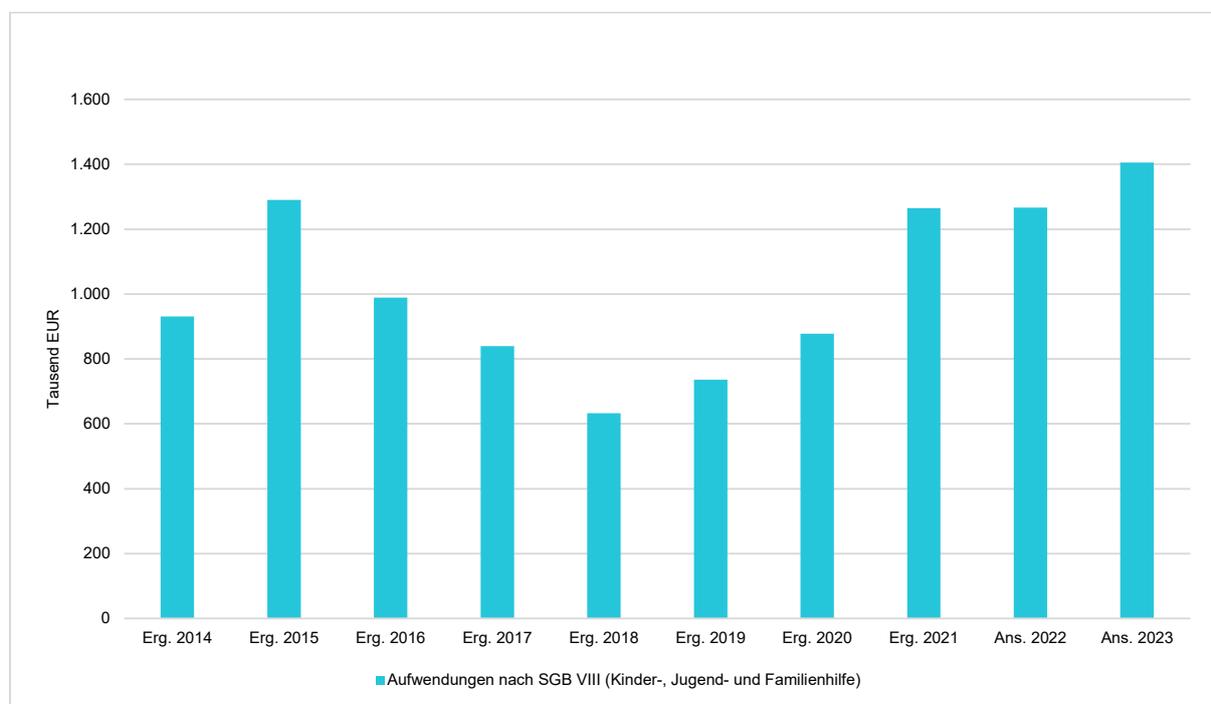
### **36313 Kinder- und Jugendschutz**

Hier handelt es sich um die Veranschlagung von folgenden Maßnahmen:

Jugendschutz geht zur Schule	20.000 €
Gesetzlicher Jugendschutz	200 €
Willkommensbesuche	19.000 €
weitere Projekte/Programme (z.B. Woche gegen Rassismus etc.)	25.000 €

### 2.3.5.6.4 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	1.264.700	1.266.800	1.405.433	138.633
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.405.433</b>	<b>138.633</b>



### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	583.184	688.300	726.298	37.998
36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen	8.232	2.500	2.500	0
36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	637.227	504.000	604.000	100.000
36325 - Kinderschutz	36.057	72.000	72.635	635
<b>Summe: 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.405.433</b>	<b>138.633</b>

### **36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge**

Folgende Beträge fallen unter diese Leistung:

- Begleiteter Umgang gem. § 18 SGB VIII (45.000 €): Diese Hilfe dient der Kontaktpflege von Elternteilen mit ihren Kindern. Sie wird meist in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssituationen bewilligt, wenn ein Umgangskontakt ohne begleitenden Rahmen nicht möglich bzw. für das betroffene Kind schädlich ist, sowie bei Kindern und Jugendlichen, die in stationären Jugendhilfemaßnahmen untergebracht und die Umgangskontakte zu Eltern bzw. Elternteilen ebenfalls nur in einem begleiteten Rahmen möglich sind.
- Maßnahmen der Familienbildung (17.000 €); Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen von Eltern.
- Innovationstitel (10.000 €): Durchführung von Elterntraining und Elternkursen im Bereich der frühen Hilfen, Kurse für Kinder von psychisch kranken Eltern. Diese Maßnahme wird durch das Land mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € gefördert.
- Hippy (28.679 €): Es handelt sich um ein Programm zur Vorbereitung der Kinder auf die Schule. Ferner dient es zur Vermittlung von Wissen über Entwicklung, Sprache und Lernen im Vorschulalter an die Eltern und zur Entwicklung einer engen Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern.
- Opstapje (29.519 €): Opstapje ist ein präventiv arbeitendes Frühförderprogramm für Kinder ab dem 18. Lebensmonat. Es ist ein Spiel-, Lern- und Trainingsprogramm, das darauf ausgerichtet ist, kindliche Bildung und Lernprozesse so früh wie möglich zu unterstützen.
- FuN (9.100 €): FuN ist ein Kürzel für Familie und Nachbarschaft. Es handelt sich um ein systemisches Konzept und Programm für präventive Gesundheitsförderung mit dem Ziel, Erziehungskompetenz von Eltern zu stärken.
- Kostenbeteiligungen an Sonstige (587.000 €): Bei den Kostenbeteiligungen handelt es sich um:
  - Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. für Präventionsprojekt bzgl. Glücksspielsucht, Suchtberatungsstelle Betzdorf sowie die Schwangerenberatungsstelle Betzdorf.
  - Bistum Trier für die Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstelle Betzdorf, Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG.
  - Ev. Kirchenkreis Altenkirchen für Suchtberatungsstelle Altenkirchen, Suchtprävention Altenkirchen, Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Altenkirchen, Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG, Schwangerenberatungsstelle Altenkirchen.
  - DRK Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. für Kinderschutzdienst (Zuschuss zu den Personalkosten sowie den Sach- und Gemeinkosten), Einzelfallpauschalen für die Beratungen nach §§ 8a, 8b SGB VIII oder § 4 KKG.

### **36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht**

Es handelt sich um eine gemeinsame Wohnform von Müttern und Vätern mit ihren Kindern. Ob und in welchem Umfang diese Hilfe durch die Elternteile angenommen wird, ist nur sehr schwer vorhersehbar. Oftmals brechen Elternteile die Unterbringung nach kurzer Zeit ab. Diese Hilfe ist oft die letzte Chance des Elternteils, eine Herausnahme des Kindes durch Gerichtsentscheid abzuwenden. Nach dieser Hilfeform ist nun die Unterbringung beider El-

ternteile gemeinsam möglich. Zuvor war dies nur einem Elternteil möglich. Die steigenden Aufwendungen resultieren aus allgemeinen Kostensteigerungen.

### **36325 Kinderschutz**

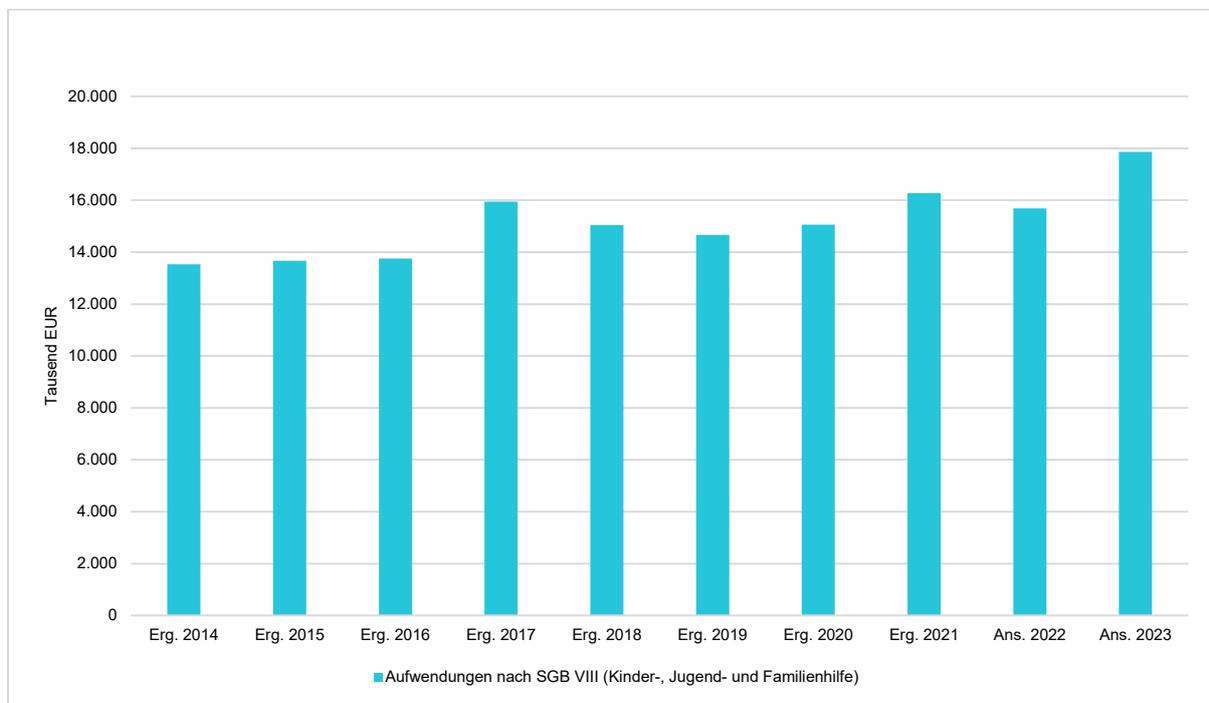
Bei dieser Leistung werden folgende Projekte gefördert:

- Projekt „Elternkaffee“ der Caritas Betzdorf (6.700 €): Es handelt sich um ein offenes, niedrigschwelliges Angebot, an dem Eltern mit ihren Kindern teilnehmen können.
- Wellcome (13.400 €): Wellcome ist eine Praktische Hilfe nach der Geburt. Sie ist gedacht für Eltern, die nach der Geburt eines Kindes Unterstützung benötigen. Es sollen Überlastungen vermieden werden, eine bessere Bindung zwischen Eltern und Kind hergestellt werden. Außerdem wird die Möglichkeit geboten, soziale Netzwerke zu bilden.
- Projekt "Eltern-Café Flammersfeld" der Lebenshilfe (3.146 €)
- DRK (15.000 €): Zuschuss zu den Personalkosten des Projektes „Guter Start ins Kinderleben“
- Eltern-Kind-Kurs - Caritas (5.657 €)
- Sonstiges (28.732 €): Netzwerkveranstaltungen, Informationsmaterial Elternbildung, Kindergruppe Saustark, Gruppe für suchtkranke Schwangere und/oder Eltern

Der Anstieg der Aufwendungen resultiert aus der Novellierung des Landeskinderschutzgesetzes.

### 2.3.5.6.5 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	16.278.452	15.682.371	17.856.580	2.174.209
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>16.278.452</b>	<b>15.682.371</b>	<b>17.856.580</b>	<b>2.174.209</b>

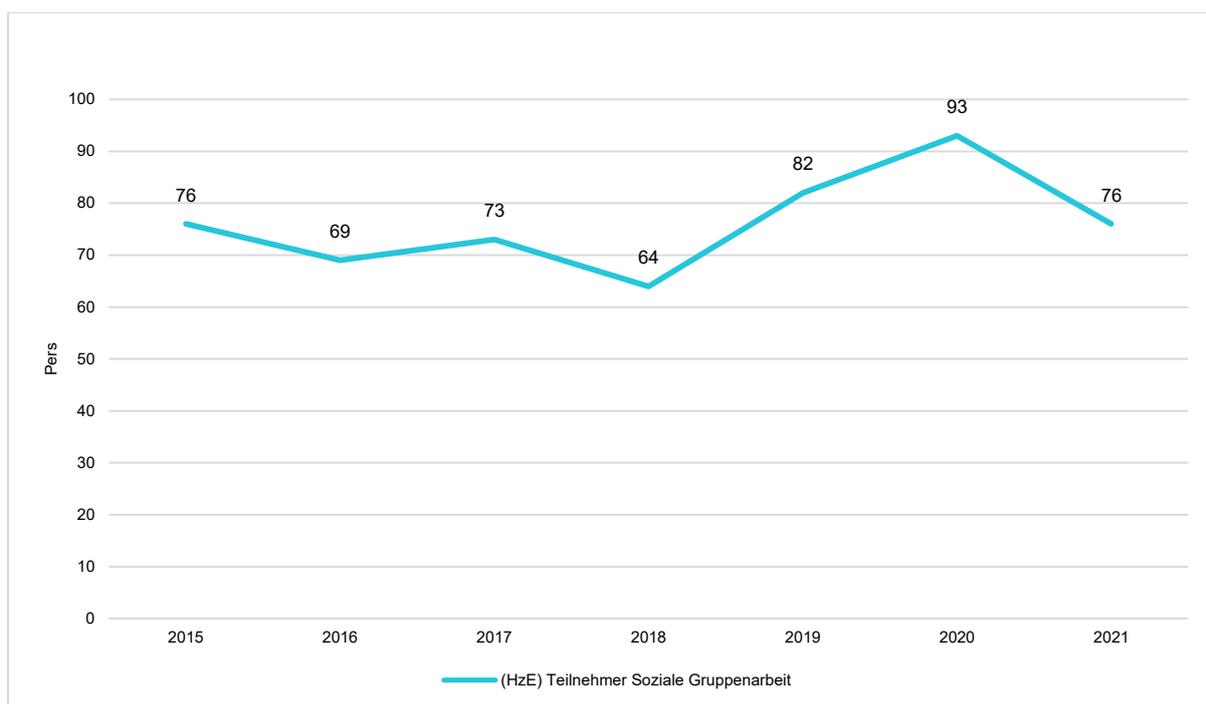


## Soziale Gruppenarbeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36332 - Soziale Gruppenarbeit	577.563	566.400	566.657	257

Bei dieser Hilfe, die in den überwiegenden Fällen an Grundschulen gewährt wird, erfolgt die Bewilligung immer für einen überschaubaren Zeitraum, dem sich in den meisten Fällen eine Weiterbewilligung anschließt. Die Bewilligungen im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit Grundschule erfolgen grundsätzlich für ein Schuljahr und werden anschließend weitergewährt.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

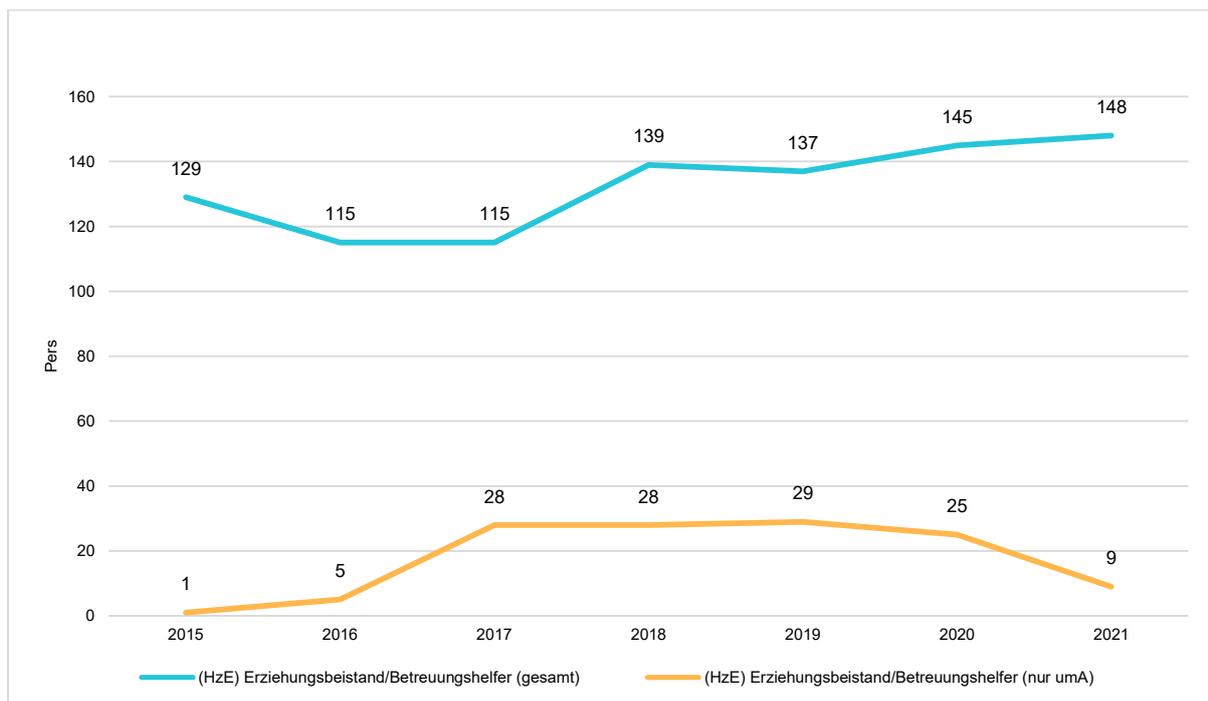


## Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	673.446	701.237	851.620	150.383

In 2023 wird bei dieser Hilfeform mit Mehrkosten durch Fallsteigerungen gerechnet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

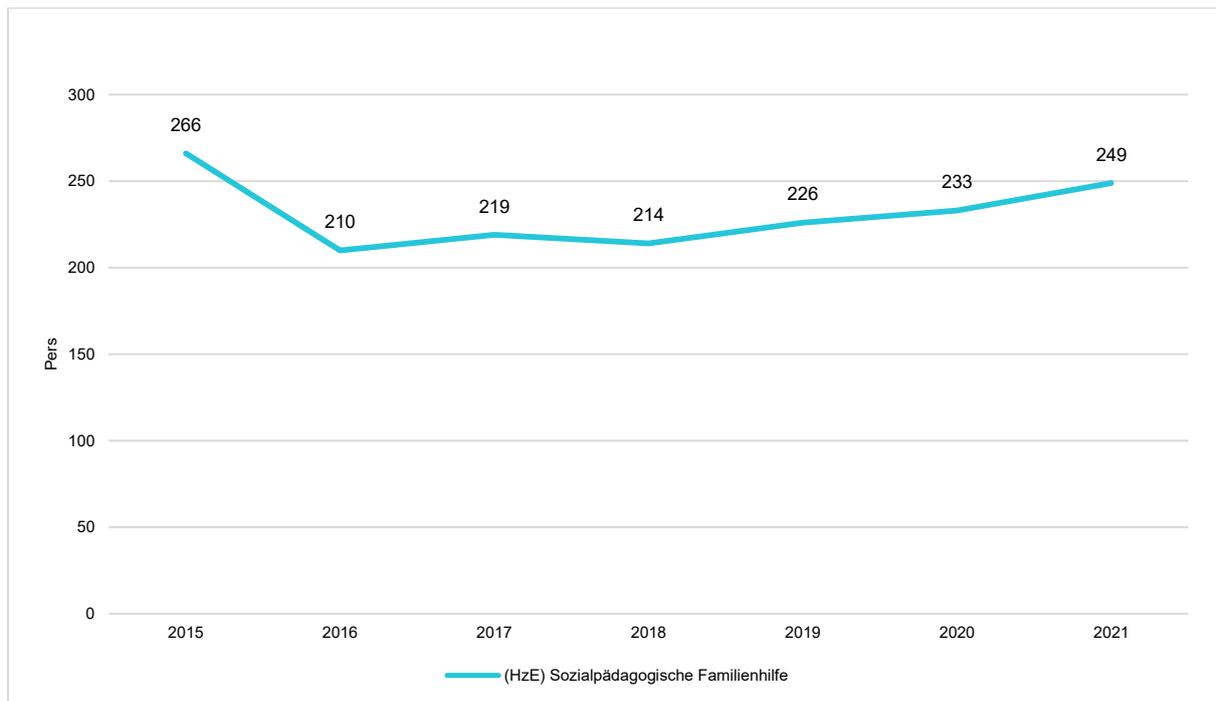


## Sozialpädagogische Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe	1.726.226	1.620.000	1.835.000	215.000

Auch bei dieser Hilfeform wird in 2023 mit einem Fallanstieg gerechnet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

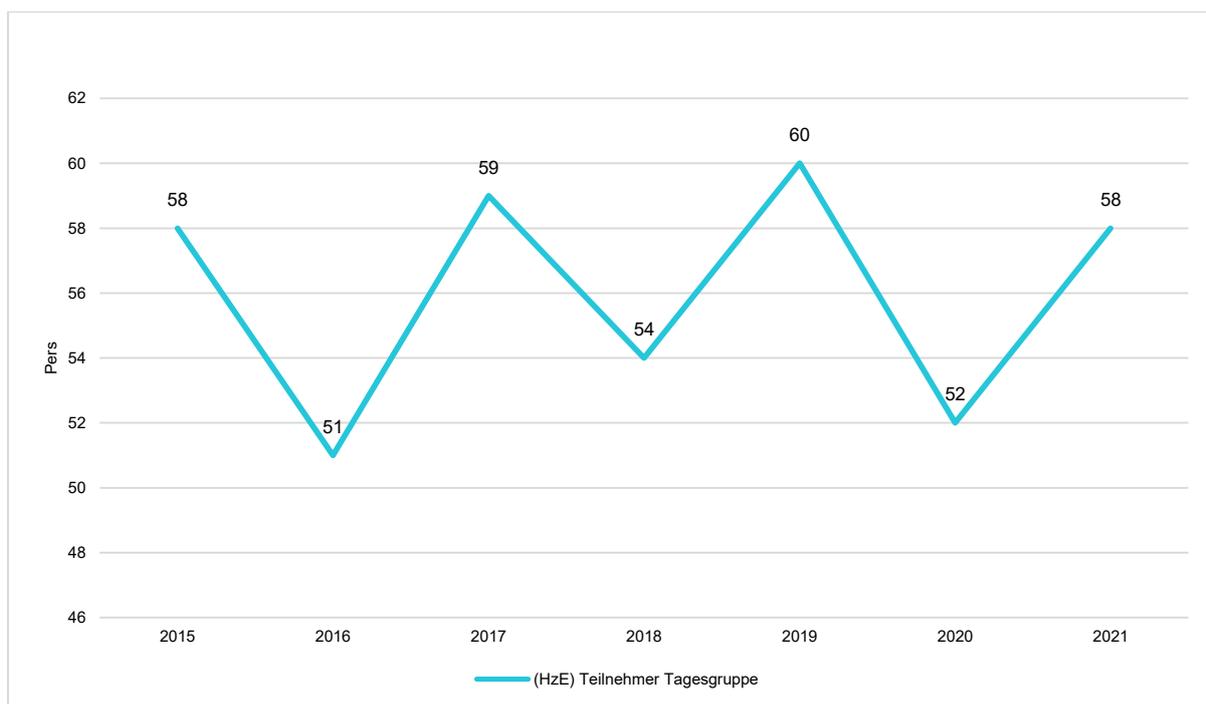


## Tagesgruppe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36335 - Tagesgruppe	1.289.460	1.200.000	1.090.000	-110.000

Die Betreuungsmöglichkeiten bei dieser Hilfeform sind flexibel von 2 bis zu 5 Betreuungstagen pro Woche. Die Tagesgruppenunterbringung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wird derzeit nicht in Anspruch genommen. Da die Anzahl der bewilligten Hilfen in 2022 etwas abgenommen hat, wurde der Auszahlungsansatz für 2023 gesenkt.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

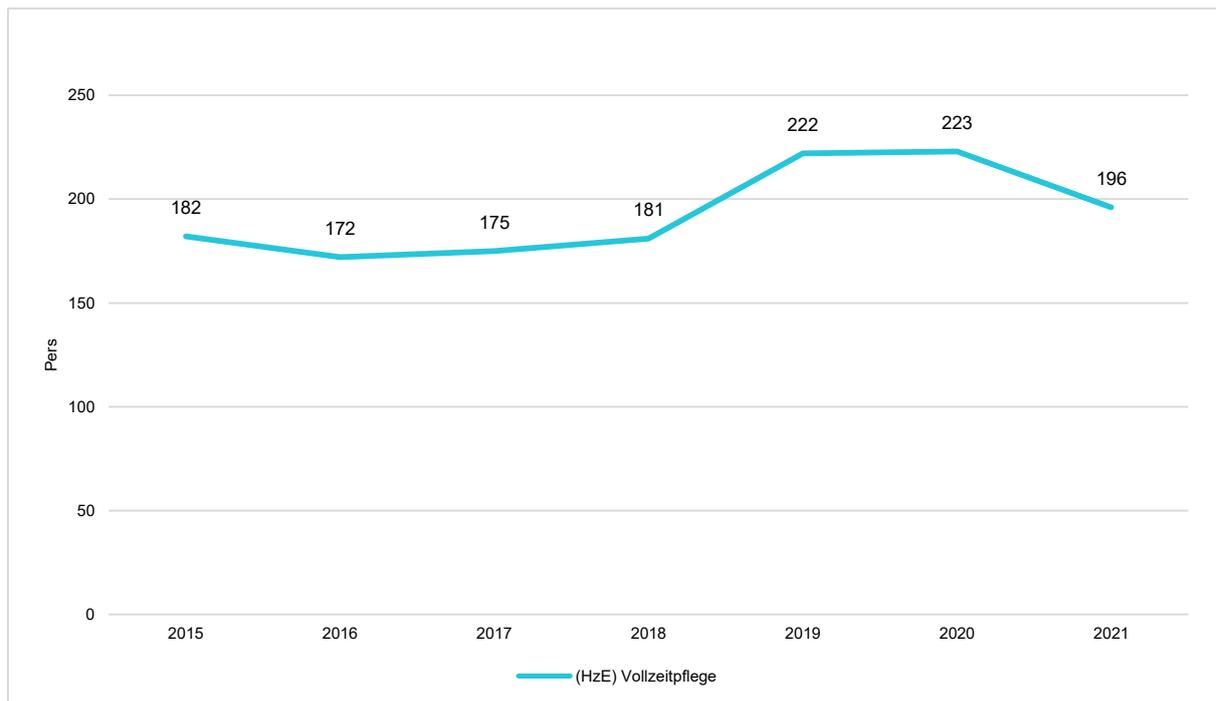


## Vollzeitpflege

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36336 - Vollzeitpflege	2.702.816	2.585.000	3.176.803	591.803

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert aus einem steigenden Betreuungsbedarf durch eine Zunahme der Fallzahlen.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



## Heimerziehung/Betreutes Wohnen

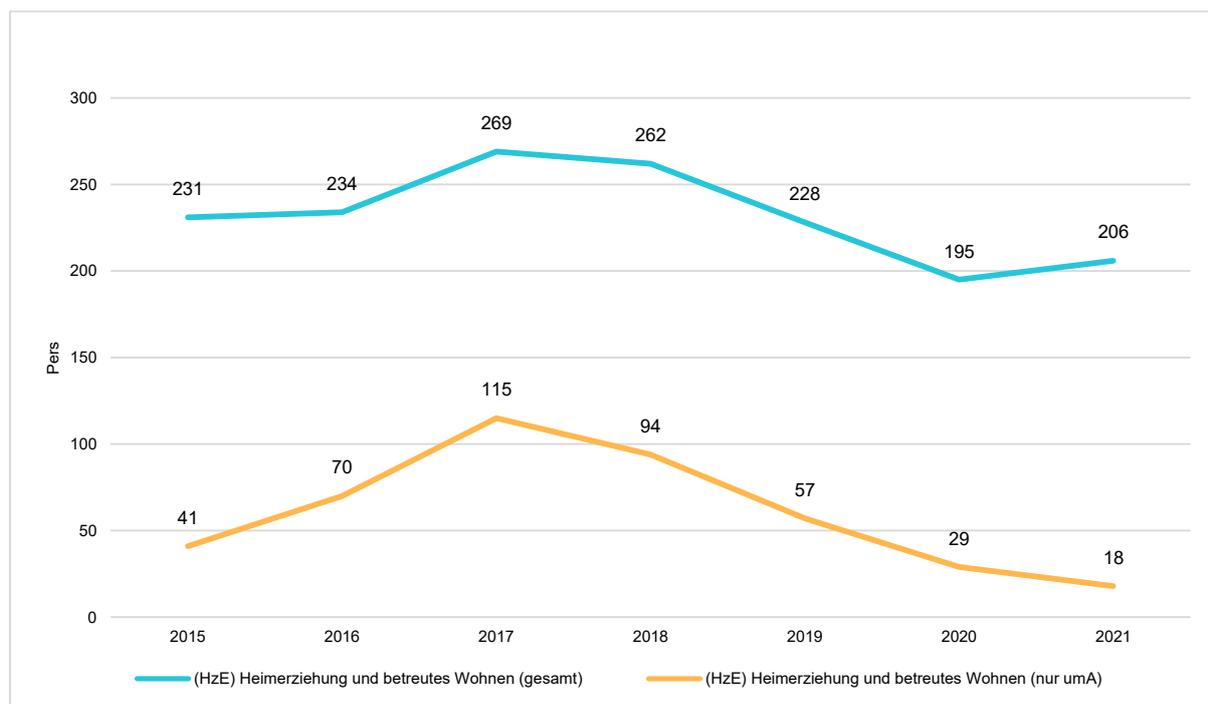
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen	9.174.364	8.864.734	9.716.500	851.766

Die Steigerung der Aufwendungen ist auf folgende Aspekte zurückzuführen:

Im Bereich der Heimerziehung und betreutes Wohnen sind die Fallzahlen während des Jahres 2022 wieder angestiegen. Auch in 2023 wird aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) sind die Fallzahlen in den letzten Jahren gesunken. Ein großer Teil der jungen Menschen ist im Laufe des Jahres volljährig geworden, teilweise erfolgte ein Wechsel in eine betreute Wohnform, teilweise wurden die stationären Hilfen auch beendet und es wurde eine Nachbetreuung in ambulanter Form bewilligt. Aktuell werden dem Landkreis Altenkirchen wieder vermehrt junge Menschen mit Migrationshintergrund zugewiesen. Für 2023 wird daher mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

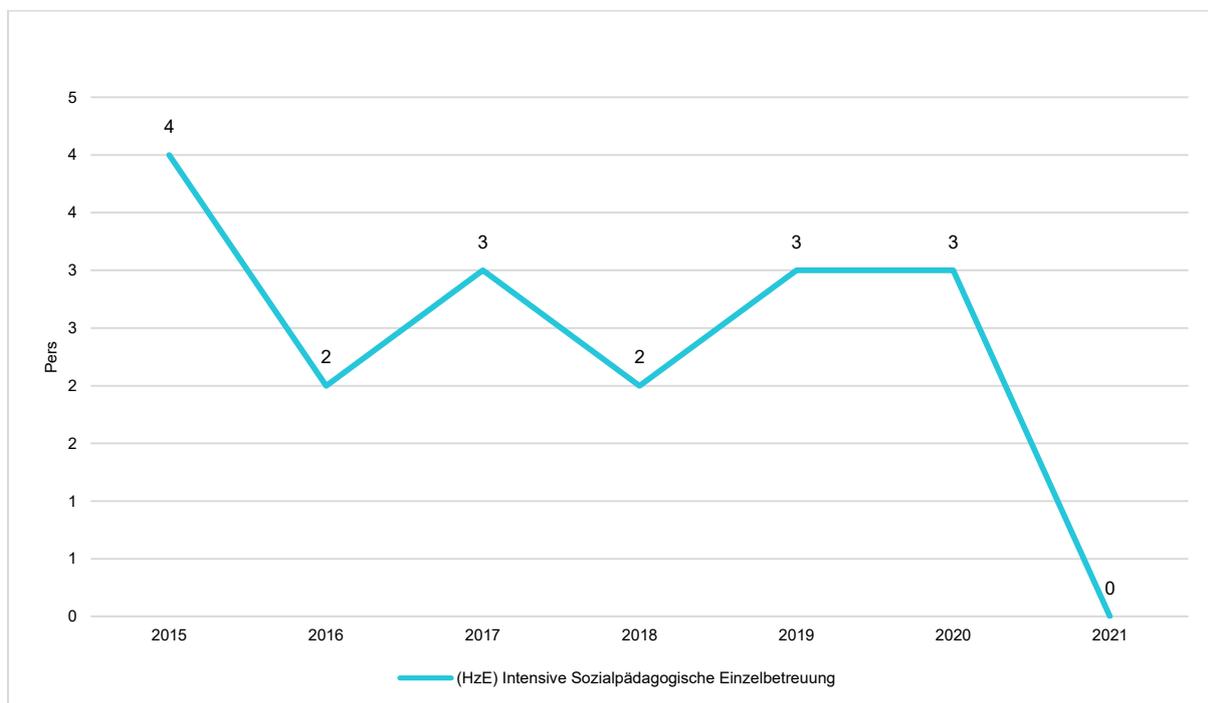


## Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.562	10.000	405.000	395.000

Bei dieser Hilfeform besteht ein enorm hoher Betreuungsbedarf, der in einer Regeleinrichtung nicht abgedeckt werden kann. Die Kosten eines Falls belaufen sich auf rund 14.500 € pro Monat. In 2022 bestehen bislang zwei Hilfefälle. Es wird damit gerechnet, dass der Bedarf auch in 2023 weiter besteht und noch um einen weiteren Hilfefall ergänzt wird.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

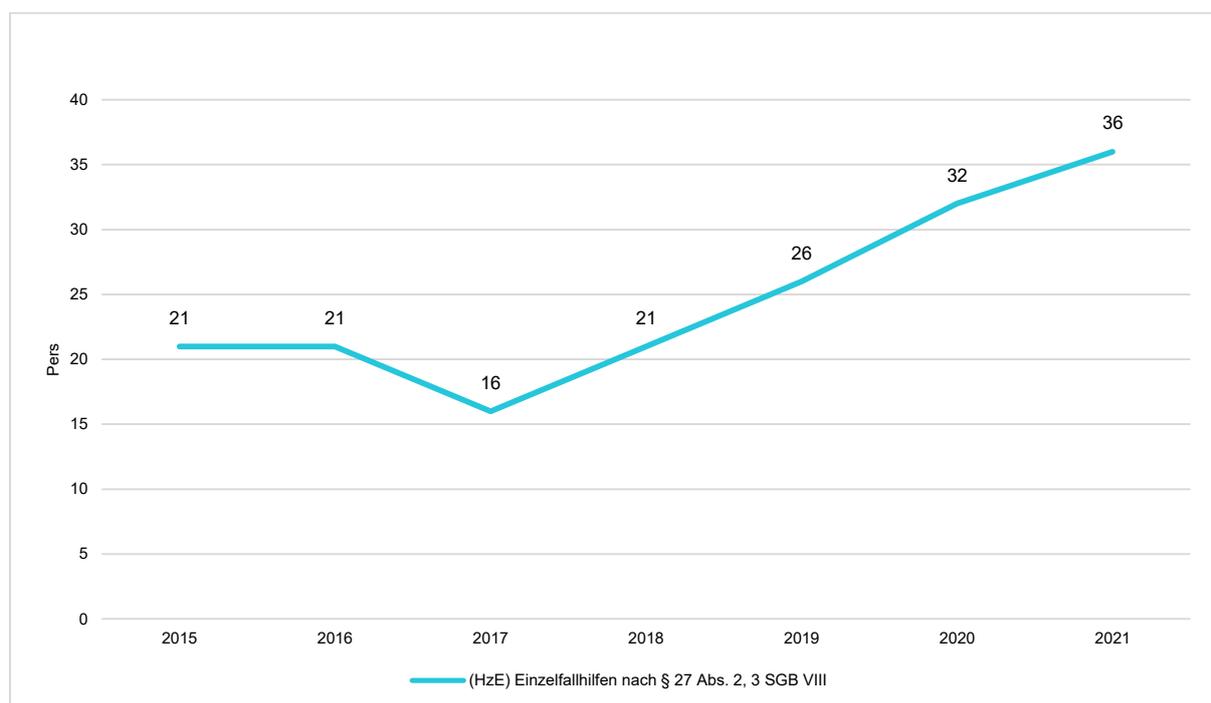


## Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36339 - Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	126.180	135.000	215.000	80.000

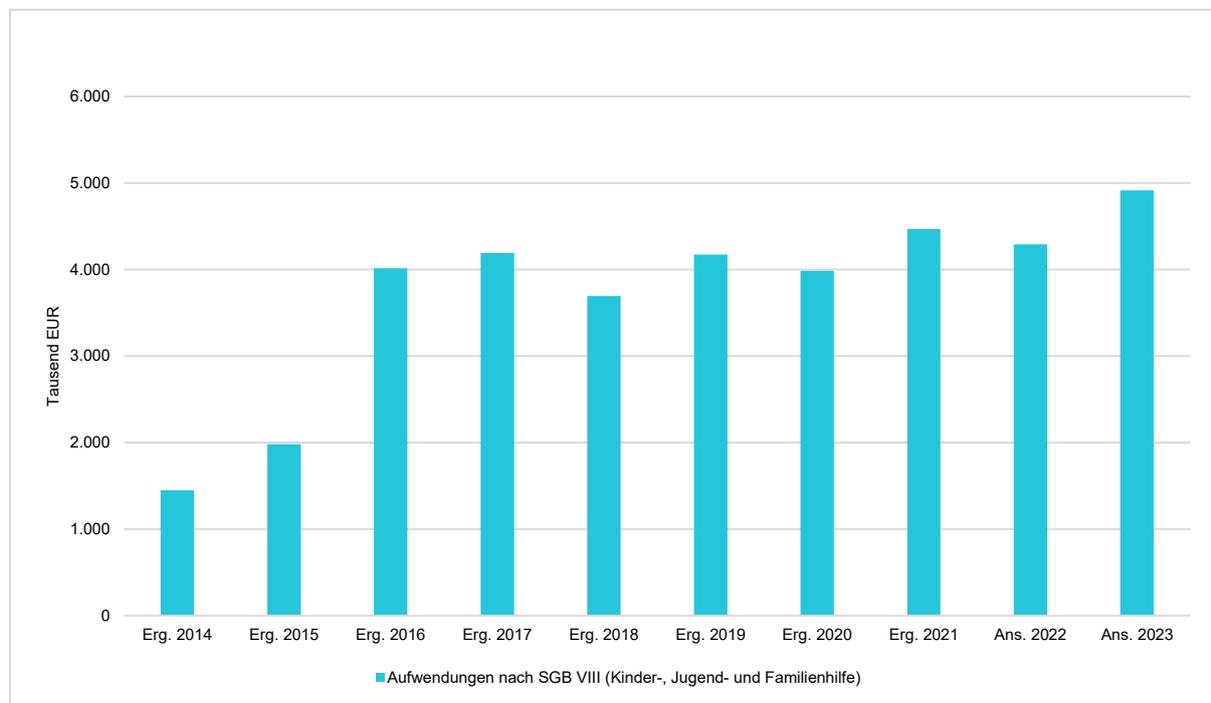
Diese Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII dienen vorrangig der Familienaktivierung (Abs. 2) bzw. einer intensiven pädagogisch-therapeutischen Begleitung der Familie (Abs. 3). In bestimmten Fällen kann die familienaktivierende Hilfe gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII auch in stationärer Form erfolgen. Der überwiegende Teil dieser Hilfen wird jedoch in ambulanter Form gewährt.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:



### 2.3.5.6.6 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	4.469.183	4.291.200	4.916.300	625.100
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.469.183</b>	<b>4.291.200</b>	<b>4.916.300</b>	<b>625.100</b>



### Einzelleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme	775.809	470.200	707.800	237.600
36352 - Ambulante Frühförderung	2.522.828	2.756.000	3.295.500	539.500
36353 - Teilstationäre Leistungen	84.622	95.000	97.000	2.000
36354 - Stationäre Leistungen	1.085.924	970.000	816.000	-154.000
<b>Summe: 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	<b>4.469.183</b>	<b>4.291.200</b>	<b>4.916.300</b>	<b>625.100</b>

#### 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Der Steigerung der Aufwendungen bei den Inobhutnahmen ist auf einen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zurückzuführen. Auch in 2023 wird mit einer Steigerung der Fallzahlen gerechnet.

#### 36352 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - ambulante Leistungen

Die Fallzahlen, insbesondere bei Integrationshilfen an Schulen, sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In 2018 hat es seit 2015 erstmals keine Steigerung in den Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr gegeben, in den Folgejahren ist wieder eine Steigerung zu erkennen. Die Hilfen für I-Helfer an Schulen werden für einen gewissen Zeitraum (meist ein Schuljahr) befristet und dann die Weitergewährung geprüft.

Diese Hilfeform ist verbunden mit einer hohen Anzahl von monatlichen Fachleistungsstunden. Die monatlichen Kosten liegen durchschnittlich zwischen 2.000 und 2.300 € je Fall. Weiterhin fallen in einigen Fällen monatliche Fahrtkosten für den Einzeltransport zur Schule an, da die Hilfeempfänger aufgrund ihrer Einschränkungen oft nicht in der Lage sind, Schulbusse zu nutzen. Anders als bei erzieherischen Hilfen liegt bei dieser Hilfeform eine fachärztliche Diagnose vor. Sofern neben dieser Diagnose eine Teilhabebeeinträchtigung droht oder bereits vorhanden ist, besteht ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Hilfe.

Im Rahmen dieser Hilfeform gibt es seit dem Schuljahr 2022/2023 ein sog. Poolprojekt an der Förderschule Scheuerfeld im Rahmen der Schulassistenz. An dem Projekt nehmen Probanden aus dem Bereich der Jugend- und Sozialhilfe teil. Das Jugendamt tritt hierbei zunächst in Vorleistung und erhält nach Abrechnung mit dem freien Träger die Erstattung des Anteils des Sozialamtes.

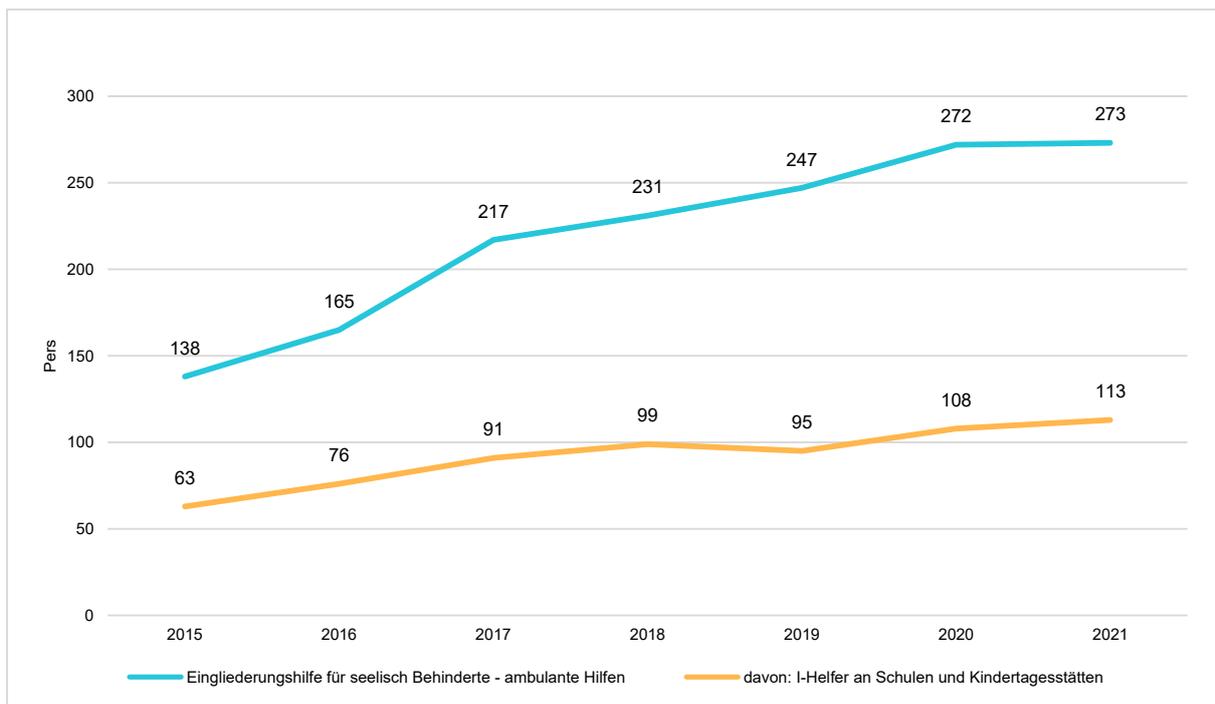
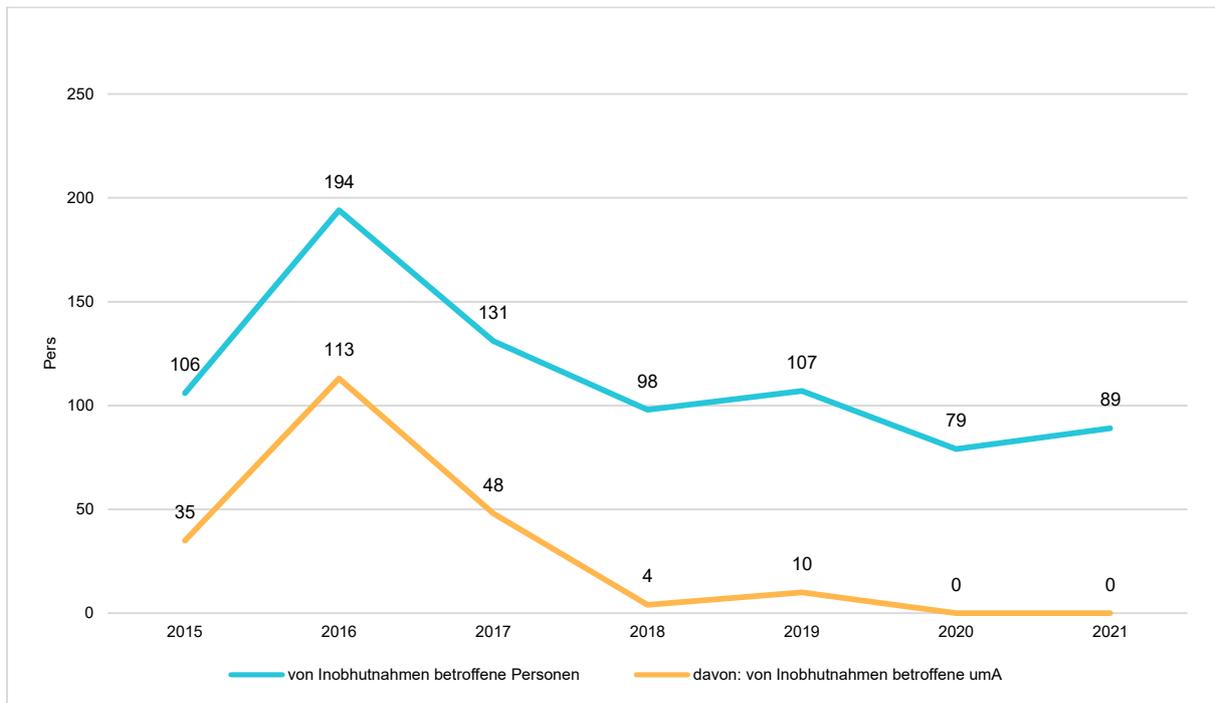
### **36353 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - teilstationäre Leistungen**

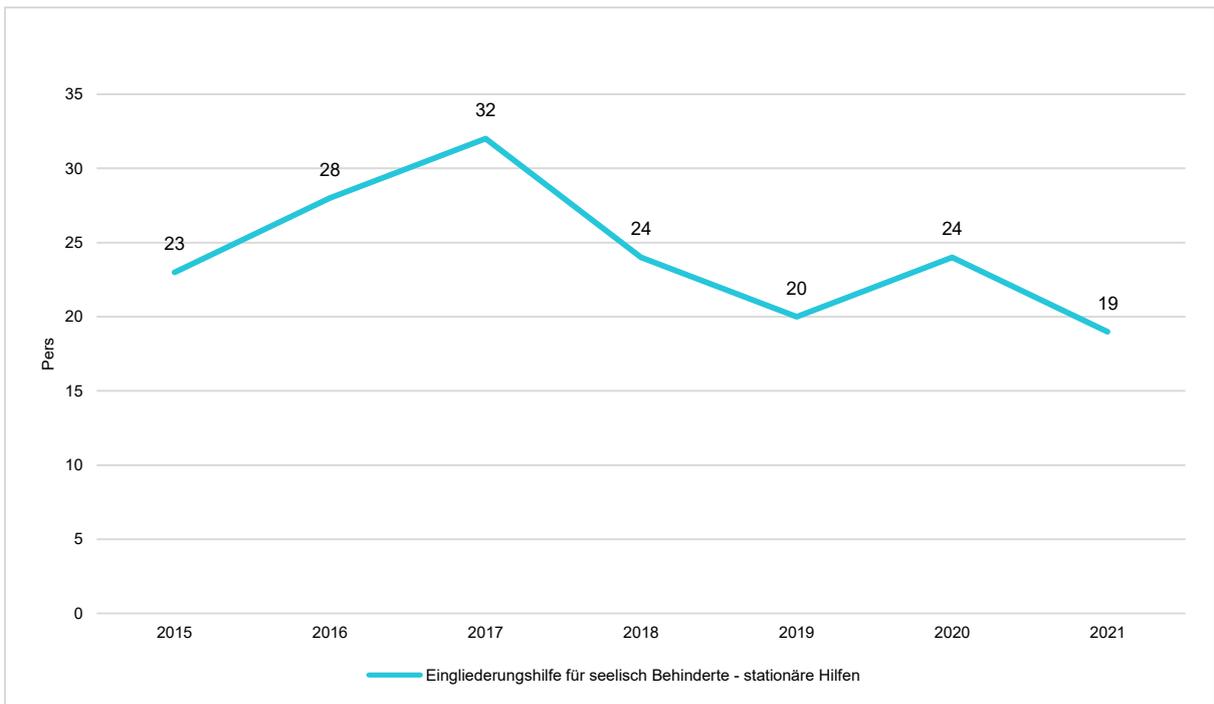
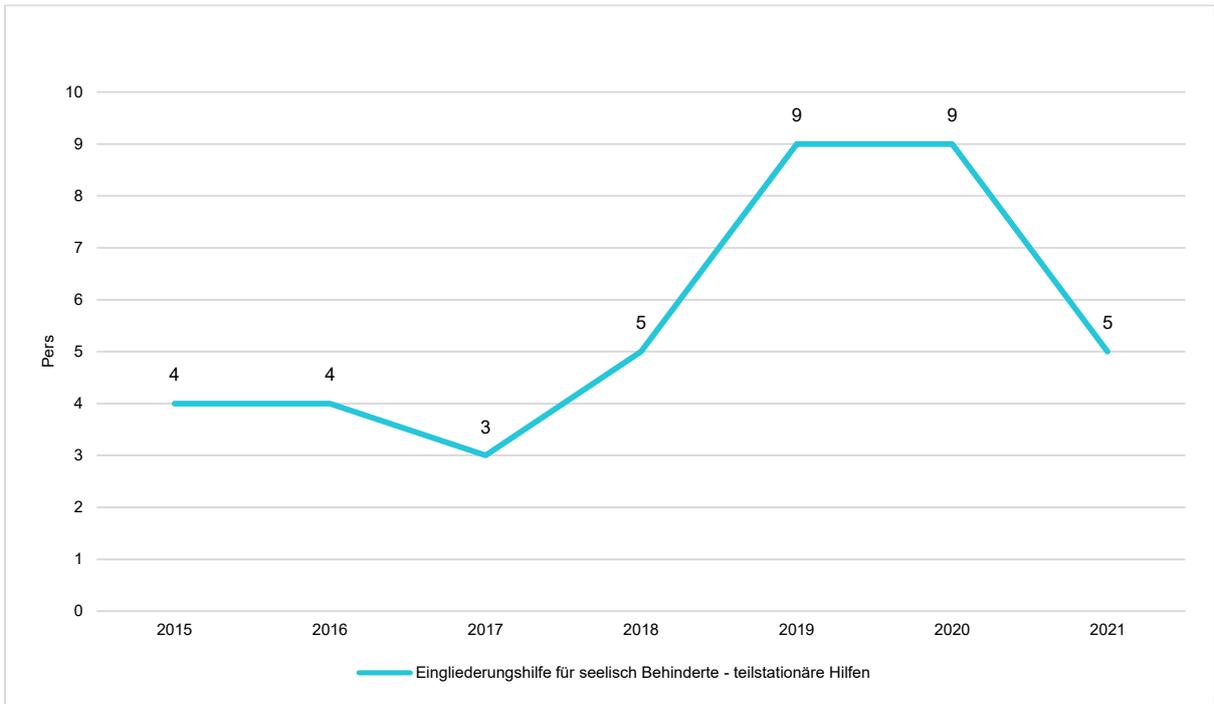
Diese Hilfeform wird bereits seit Jahren nur in sehr begrenztem Umfang gewährt.

### **36354 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - stationäre Leistungen**

Bei diesen Hilfen handelt es sich um sehr kostenintensive Maßnahmen, bei denen geringe Veränderungen in der Anzahl der betreuten Personen bereits deutliche finanzielle Auswirkungen bedingen. Im 1. Halbjahr 2022 lagen die durchschnittlichen Fallkosten je Helfefall und Monat zwischen 4.885 € und 4.913 € pro Monat. Aufgrund sinkender Fallzahlen wurden geringere Aufwendungen veranschlagt.

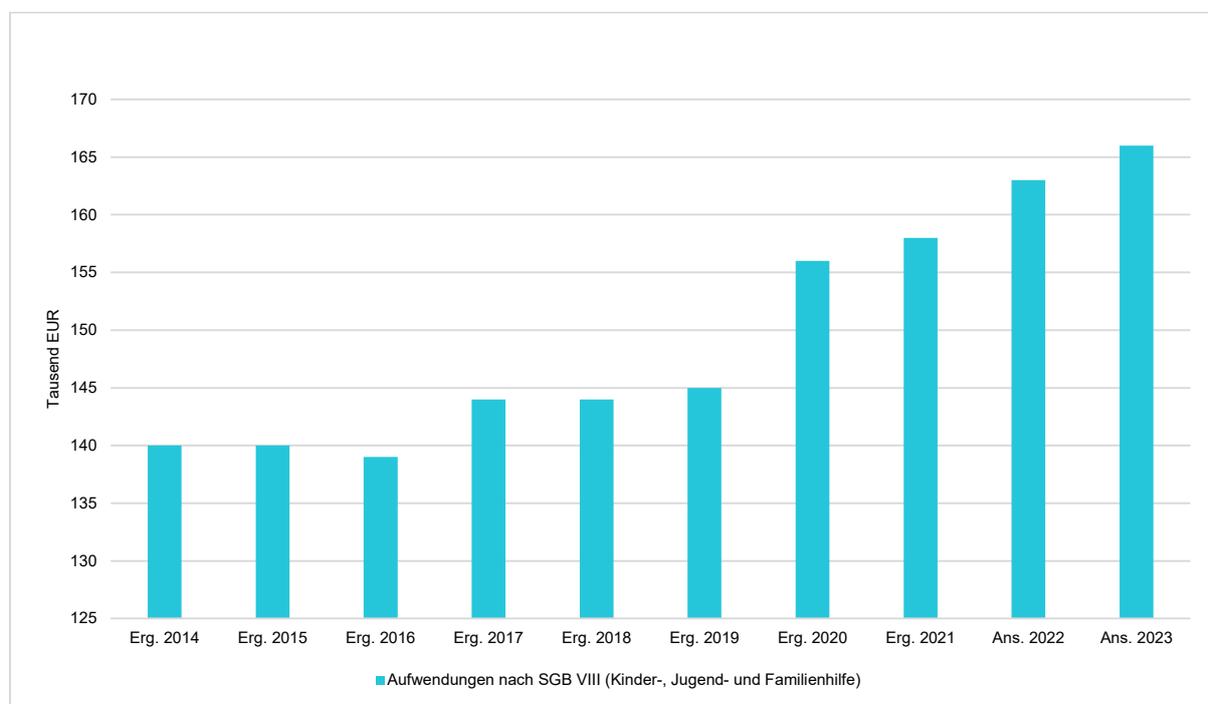
Die Fallzahlen in diesen Bereichen haben sich wie folgt entwickelt:





### 2.3.5.6.7 Familien- und Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	157.904	162.500	165.781	3.281
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>157.904</b>	<b>162.500</b>	<b>165.781</b>	<b>3.281</b>



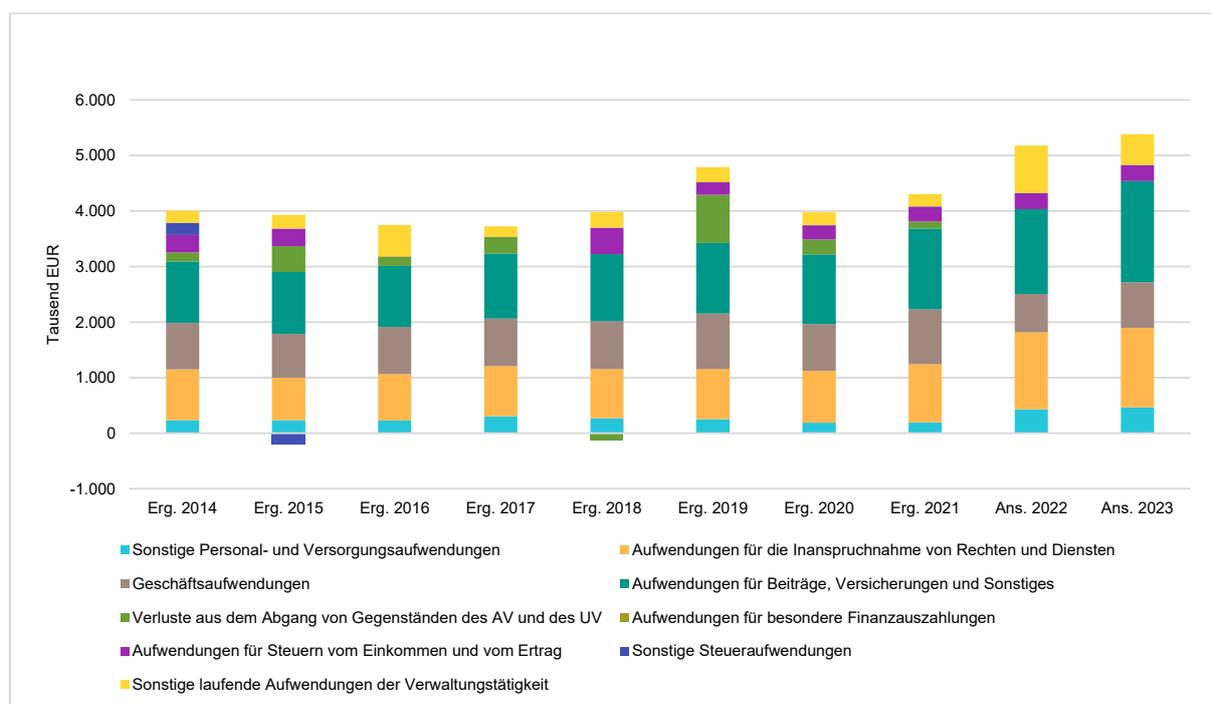
Es handelt sich um den Ansatz für Jugendgerichtshilfe.

#### Anmerkung zu den Fallzahlen im Kapitel 2.3.5.6:

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um Jahresgesamtzahlen einschließlich Kostenerstattungsfälle. Die im Jugendhilfeausschuss vorgetragenen Fallzahlen sind stichtagsbezogene Zahlen (zum 30.06.) und daher mit den obigen Zahlen nicht unmittelbar vergleichbar.

## 2.3.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.074	429.850	464.450	34.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.048.103	1.383.900	1.432.580	48.680
Geschäftsaufwendungen	988.215	692.700	819.000	126.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.451.828	1.527.905	1.825.867	297.962
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	129.764	0	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	268.331	284.115	284.115	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.531	--	--	--
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	221.226	857.250	557.407	-299.843
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.302.071</b>	<b>5.175.720</b>	<b>5.383.419</b>	<b>207.699</b>



Nachfolgend werden die Produkte mit ihren Ansätzen für sonstige laufende Aufwendungen dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.794.051</b>	<b>2.507.455</b>	<b>2.471.372</b>	<b>-36.083</b>
11 - Innere Verwaltung	1.684.825	2.091.455	2.228.172	136.717
1100 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	84.177	96.950	104.950	8.000
1102 - Budgetierte Ansätze Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	2.644	4.300	4.300	0

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
1104 - Budgetierte Ansätze Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	117	3.600	3.100	-500
1111 - Büro Landrat	14.788	45.600	45.600	0
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	157.027	135.000	168.300	33.300
1114 - Gremien	32.096	27.100	27.100	0
1116 - Gleichstellung	989	2.000	1.000	-1.000
1117 - Personalvertretung	320	5.500	5.500	0
1120 - Personal	140.697	172.800	160.300	-12.500
1130 - Organisation	14.966	34.500	44.000	9.500
1141 - Gebäudemanagement	190.998	264.500	257.700	-6.800
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	590.826	805.000	838.000	33.000
1145 - Sonstige zentrale Dienste	404.016	466.100	499.800	33.700
1161 - Finanzen	1.574	2.505	2.522	17
1162 - Zahlungsabwicklung	32.984	16.000	16.000	0
1190 - Recht	16.606	10.000	50.000	40.000
<b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>109.226</b>	<b>416.000</b>	<b>243.200</b>	<b>-172.800</b>
1200 - Budgetierte Ansätze Abteilung 3 (Ordnung und Verkehr)	8.539	10.000	10.000	0
1202 - Budgetierte Ansätze Abteilung 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)	3.957	7.000	7.000	0
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	9.765	200.000	5.000	-195.000
1221 - Sicherheit und Ordnung	1.624	2.000	2.000	0
1222 - Zentrale Bußgeldstelle	637	--	--	--
1233 - Fahrerlaubnisse	1.135	--	--	--
1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	17.457	--	--	--
1241 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.624	6.000	6.000	0
1243 - Fleischhygiene	8.500	7.000	7.000	0
1244 - Tierschutz und Tierseuchen	8.588	7.500	8.000	500
1260 - Brandschutz	34.154	129.000	114.000	-15.000
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	12.246	47.500	84.200	36.700
<b>2 - Schule und Kultur</b>	<b>1.334.610</b>	<b>1.014.360</b>	<b>1.053.910</b>	<b>39.550</b>
<b>21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>654.206</b>	<b>385.570</b>	<b>407.200</b>	<b>21.630</b>
2100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Bereich Schulen	466	--	--	--
2151 - August-Sander-Schule Altenkirchen	45.453	13.560	18.400	4.840
2153 - Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	25.569	7.920	10.300	2.380
2154 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	27.629	10.160	13.800	3.640
2155 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	24.464	9.250	12.200	2.950
2156 - Westerwaldschule Gebhardshain	86.208	68.060	72.000	3.940
2171 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	44.145	31.960	19.500	-12.460

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
2172 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	36.559	17.020	21.700	4.680
2173 - Kopernikus-Gymnasium Wissen	37.250	12.260	16.200	3.940
2181 - Integrierte Gesamtschule Horhausen	179.091	129.960	123.700	-6.260
2182 - Integrierte Gesamtschule Hamm	92.055	65.260	72.500	7.240
2183 - Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	53.850	20.160	26.900	6.740
2191 - Hauptschule Altenkirchen	1.466	--	--	--
<i>22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen</i>	<i>52.547</i>	<i>14.120</i>	<i>22.200</i>	<i>8.080</i>
2211 - Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	14.665	3.520	7.300	3.780
2212 - Wilhelm-Busch-Schule Wissen	23.335	6.150	8.800	2.650
2213 - Förderschule am Alserberg Wissen	14.547	4.450	6.100	1.650
<i>23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</i>	<i>94.358</i>	<i>39.960</i>	<i>52.000</i>	<i>12.040</i>
2311 - Berufsbildende Schule Wissen	50.472	17.060	23.600	6.540
2312 - Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	41.265	20.000	24.900	4.900
2314 - Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	2.621	2.900	3.500	600
<i>24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</i>	<i>530.232</i>	<i>568.400</i>	<i>563.400</i>	<i>-5.000</i>
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-456	--	0	0
2420 - Lernmittelfreiheit	1.810	3.400	3.400	0
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	528.879	565.000	560.000	-5.000
<i>25 - Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>	<i>758</i>	<i>3.800</i>	<i>6.600</i>	<i>2.800</i>
2522 - Kreisarchiv	540	1.800	4.600	2.800
2523 - Kreismedienzentrum	218	2.000	2.000	0
<i>28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>0</i>
2810 - Kulturförderung	2.510	2.510	2.510	0
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	<b>97.008</b>	<b>134.950</b>	<b>168.230</b>	<b>33.280</b>
<i>31 - Soziale Hilfen</i>	<i>64.036</i>	<i>87.150</i>	<i>104.950</i>	<i>17.800</i>
3100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 4 (Soziales)	18.457	16.000	30.000	14.000
3102 - Budgetierte Ansätze Abteilung 5 (Jugend und Familie)	34.930	66.850	70.650	3.800
3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.907	--	--	--
3116 - Hilfe zur Pflege	7.712	--	--	--
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	764	4.000	4.000	0
3130 - Hilfen für Asylbewerber	265	300	300	0
<i>34 - Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.</i>	<i>-3.887</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	-3.887	--	--	--
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>36.858</i>	<i>47.800</i>	<i>63.280</i>	<i>15.480</i>
3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	802	--	--	--

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
3620 - Jugendarbeit	653	500	1.300	800
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	20.182	33.500	48.000	14.500
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	1.512	4.000	4.000	0
3633 - Hilfe zur Erziehung	6.810	700	800	100
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	1.709	0	--	0
3637 - Amtsvormundschaft	2.543	4.600	4.680	80
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.647	4.500	4.500	0
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	<b>11.386</b>	<b>36.500</b>	<b>35.000</b>	<b>-1.500</b>
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	<i>11.386</i>	<i>34.500</i>	<i>33.000</i>	<i>-1.500</i>
4100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)	3.963	17.000	17.000	0
4141 - Gesundheitsplanung und -förderung	78	2.000	1.000	-1.000
4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	1.354	3.500	3.000	-500
4144 - Stellungnahmen	5.991	12.000	12.000	0
<i>42 - Sportförderung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
4210 - Förderung des Sports	--	2.000	2.000	0
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	<b>796.685</b>	<b>1.198.340</b>	<b>1.370.792</b>	<b>172.452</b>
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>119.626</i>	<i>378.300</i>	<i>311.457</i>	<i>-66.843</i>
5100 - Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	8.384	13.000	9.000	-4.000
5112 - Kreisentwicklung	111.242	365.300	302.457	-62.843
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	<i>1.704</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	1.704	5.000	5.000	0
5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	--	5.000	5.000	0
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>-203</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
5374 - Abfallrecht	-203	--	--	--
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>613.706</i>	<i>570.890</i>	<i>880.985</i>	<i>310.095</i>
5420 - Kreisstraßen	58.703	--	--	--
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	555.003	570.890	880.985	310.095
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>16.071</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
5520 - Gewässer- und Bodenschutz	16.071	2.000	2.000	0
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>45.781</i>	<i>237.150</i>	<i>166.350</i>	<i>-70.800</i>
5710 - Wirtschaftsförderung	43.125	126.150	91.350	-34.800
5750 - Tourismusförderung	2.655	111.000	75.000	-36.000
<b>6 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>268.331</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>0</b>
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>268.331</i>	<i>284.115</i>	<i>284.115</i>	<i>0</i>
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.331	284.115	284.115	0
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>4.302.071</b>	<b>5.175.720</b>	<b>5.383.419</b>	<b>207.699</b>

Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen wurden einige geringfügige Ansatzveränderungen vorgenommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

**1112 Zentrale Steuerung/Controlling**

Hier steigen die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen sowie Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.

**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Die Aufwandssteigerungen resultieren aus einem erhöhten Ansatz für Telefon und Datenübertragungskosten.

**1145 Sonstige Zentrale Dienste**

Die Aufwandssteigerungen entstehen durch die Einführung des Dienstfahrradleasings.

**1190 Recht**

Die Mehraufwendungen fallen für die Rechtsberatung im Zuge der Greensill-Insolvenz an.

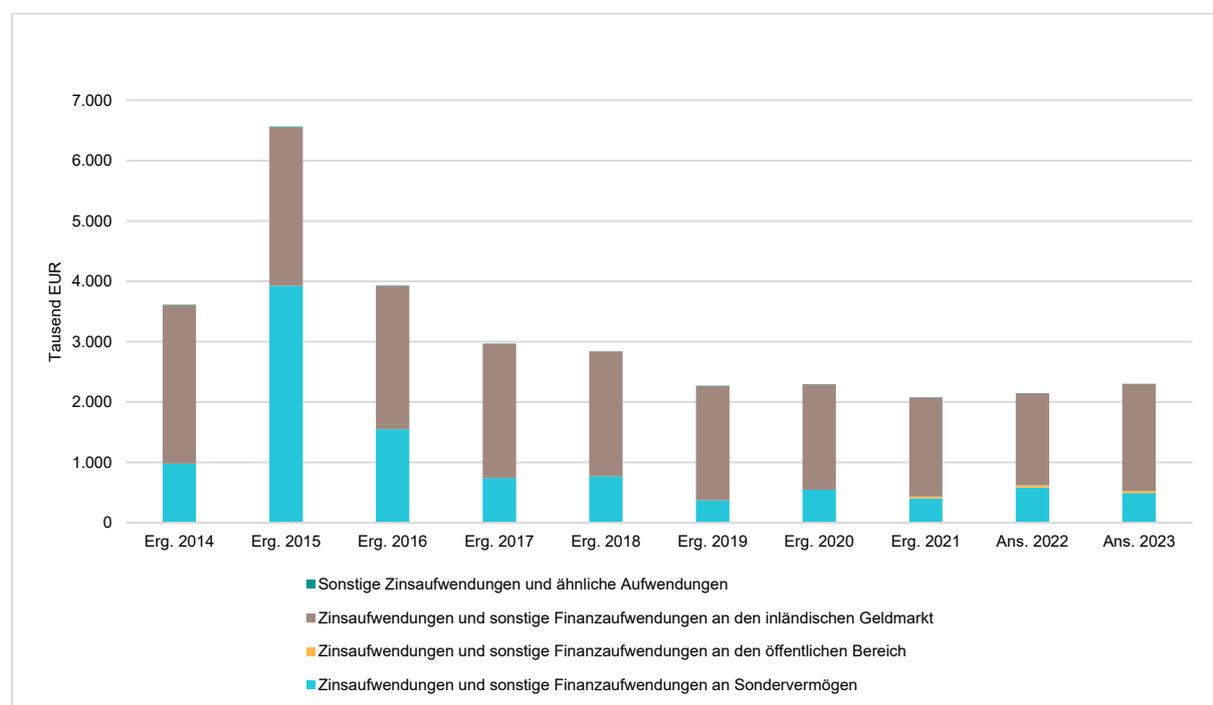
**1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Die Minderaufwendungen entstehen durch den Wegfall des Zensus.

## 2.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

### Zinsaufwand

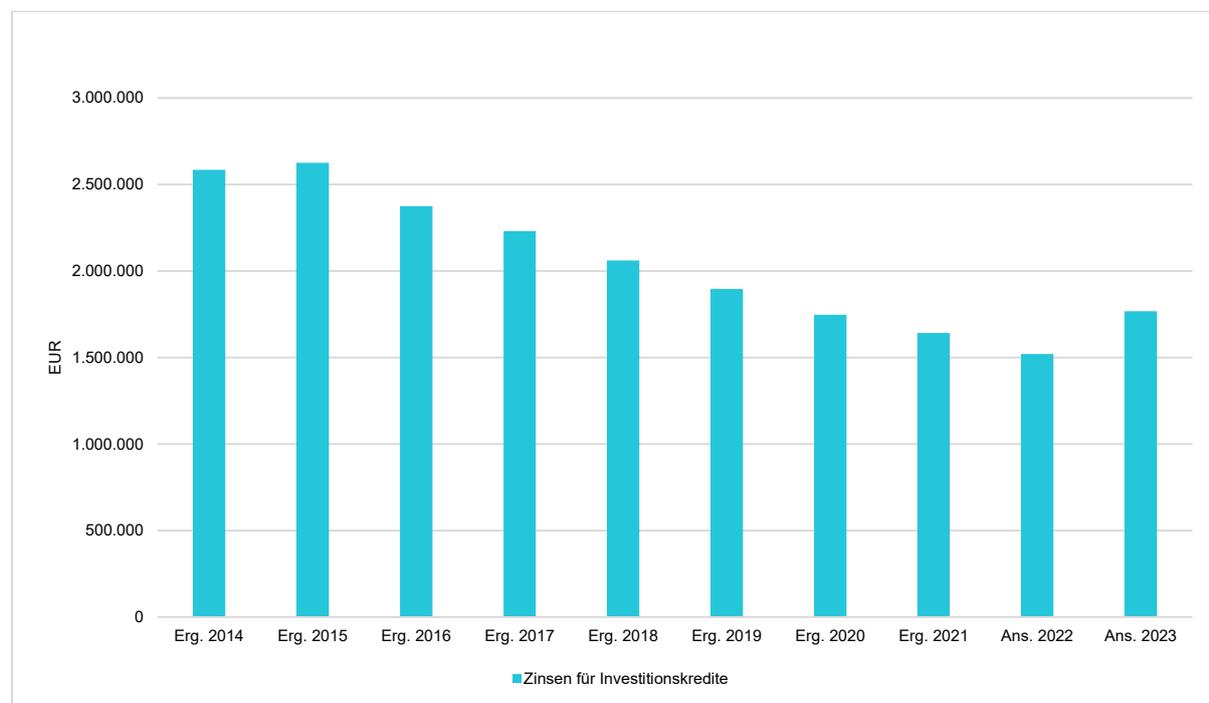
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	402.302	581.580	493.800	-87.780
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	31.185	37.413	36.116	-1.297
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.643.204	1.521.550	1.767.578	246.028
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	5.568	4.999	4.999	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.082.258</b>	<b>2.145.542</b>	<b>2.302.493</b>	<b>156.951</b>



## 2.3.7.1 Zinsen für Kredite

### Zinsen für Investitionskredite

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zinsen für Investitionskredite	1.643.204	1.521.550	1.767.578	246.028

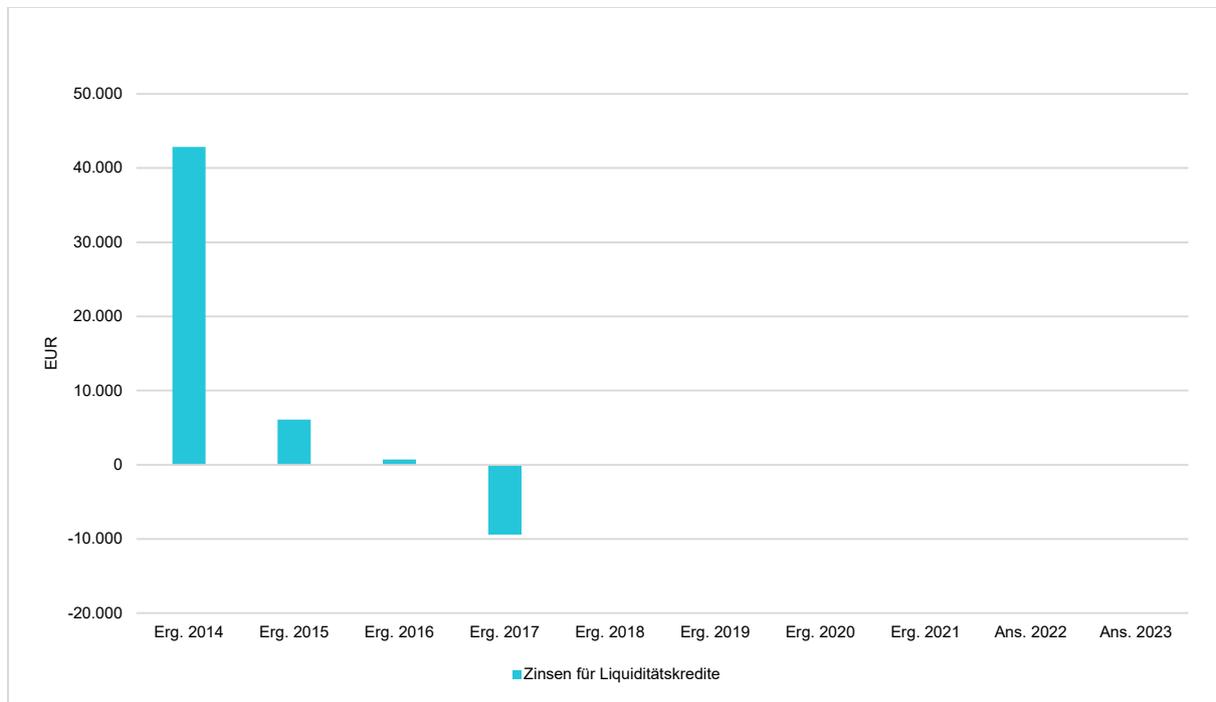


Der Anstieg der Zinsen im Jahr 2014 beruht auf der Vollübertragung der VVA GmbH auf den Landkreis und der damit verbundenen Übernahme der dortigen Investitionskreditverpflichtungen.

Im Übrigen sind die Zinsen von Jahr zu Jahr gesunken, da ältere, hochverzinsten Investitionskredite ausgelaufen sind und gute Konditionen am Kreditmarkt für 20- bis 30-jährige Laufzeiten zu erzielen waren. Die voraussichtliche Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios lag im Jahr 2022 bei 1,9303 % (2021: 2,2817 %; 2008: 4,3539 %). Für 2023 wird jedoch ein deutlicher Anstieg der Zinsen für neue Investitionskredite erwartet.

## Zinsen für Liquiditätskredite

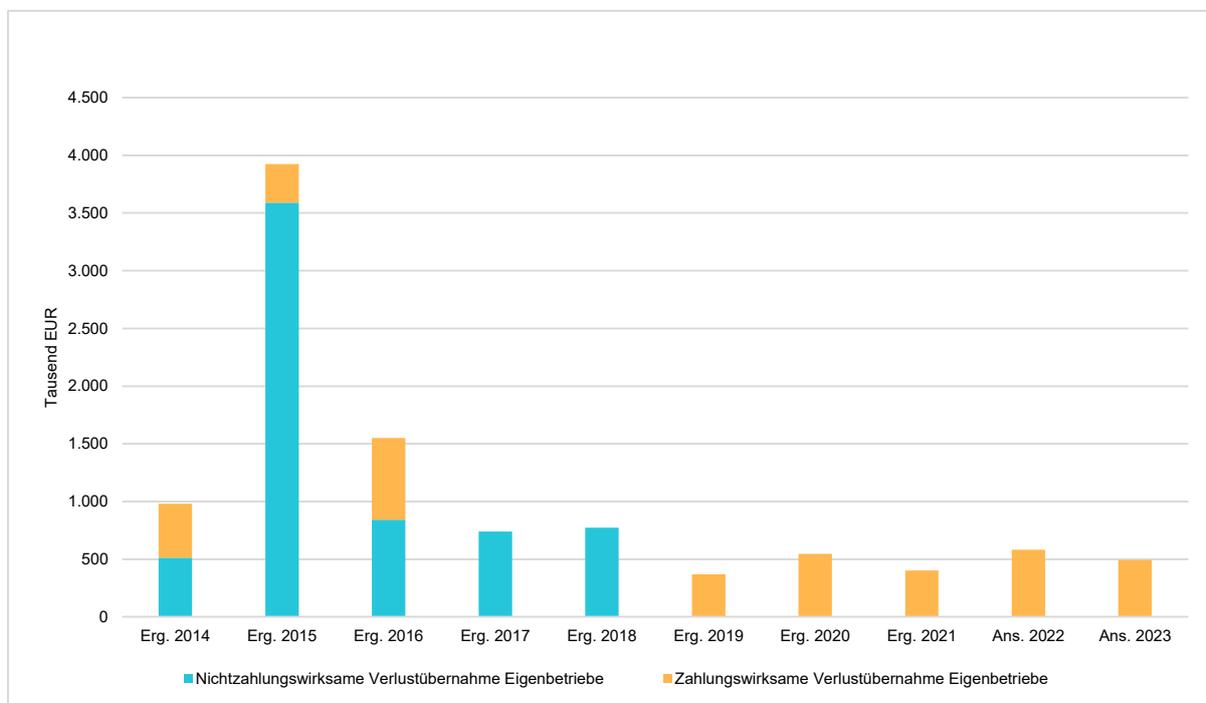
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zinsen für Liquiditätskredite	--	--	--	--



Im Jahr 2023 werden aufgrund der guten Liquiditätsslage keine Liquiditätskredite aufzunehmen sein.

### 2.3.7.2 Verlustübernahmen Eigenbetriebe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Zahlungswirksame Verlustübernahme Eigenbetriebe	402.302	581.580	493.800	-87.780
Summe	402.302	581.580	493.800	-87.780



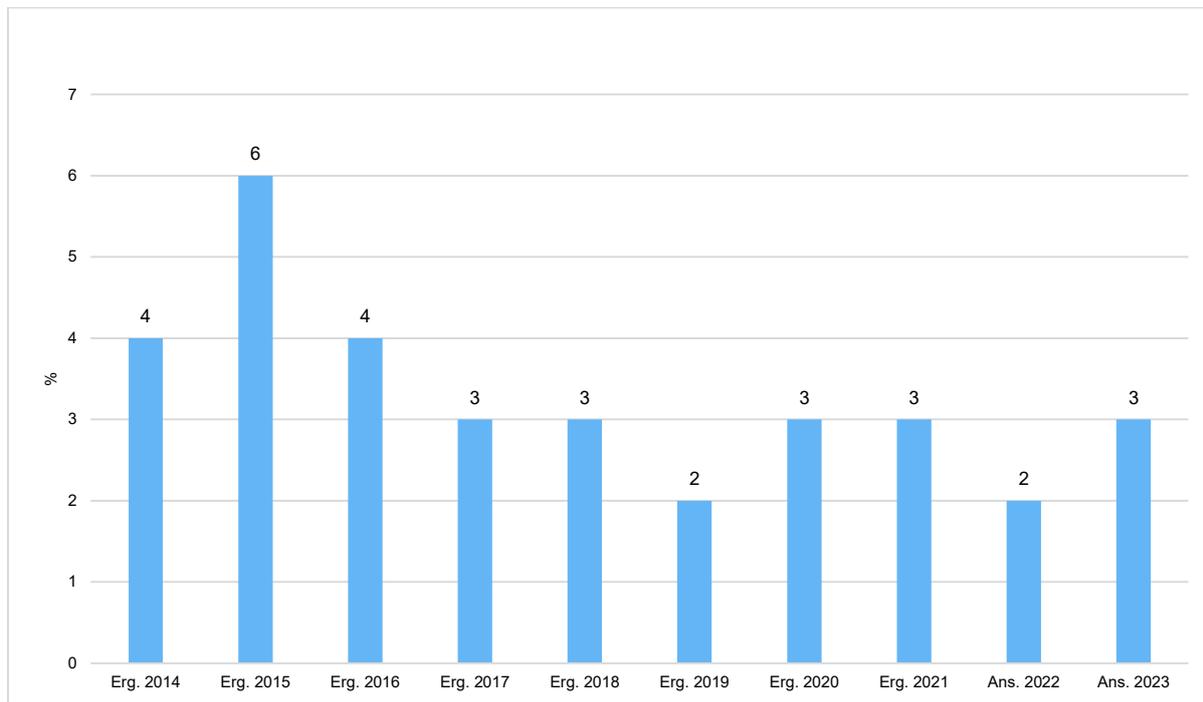
Bis einschließlich 2018 galt die sog. Spiegelbildmethode, nach denen der Landkreis verpflichtet war, die Gewinne und Verluste der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kulturelle Einrichtungen des Landkreises) spiegelbildlich in seinen Haushalt zu übernehmen. Diese Ergebnisübernahmen stecken hinter den hier ausgewiesenen nichtzahlungswirksamen Beträgen.

Hinzu kommen zahlungswirksame Verlustübernahmen zur Abdeckung eines ausgabewirksamen Verlustes bei den Kulturellen Einrichtungen nach § 11 Abs. 8 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

Die Anwendung der Spiegelbildmethode ist ab dem Jahr 2019 nicht mehr zulässig (VV Nr. 5 zu § 33 GemHVO), sodass aktuell nur noch die Übernahme des zahlungswirksamen Verlustes der Kulturellen Einrichtungen ausgewiesen wird.

## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 2.3.8 Außerordentliche Aufwendungen (E 21)

### Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Außerordentliche Aufwendungen	3.433.458	600.000	10.000	-590.000

In 2021 wurden erstmals außerordentliche Aufwendungen veranschlagt. Es handelte sich dabei um die Aufwendungen für den Aufbau und den Betrieb des Impfzentrums in Wissen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Die Kosten wurden zu 100% erstattet (s. o. Posten E 21 außerordentliche Erträge). Für 2022 werden hierfür keine neuen Ansätze gebildet, da das Impfzentrum zum 30.09.2021 außer Betrieb gesetzt wurde.

Die Aufwendungen in Höhe von 600 T€ stellen die Weiterleitung der Sonderzahlung des Landes zur Pandemiebekämpfung an den kreisangehörigen Raum dar.

Bei den in den Vorjahren dargestellten Beträgen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und mit Grundstücksübertragungen nach § 31 des Landesstraßengesetzes.

## 2.4 Teilergebnishaushalte

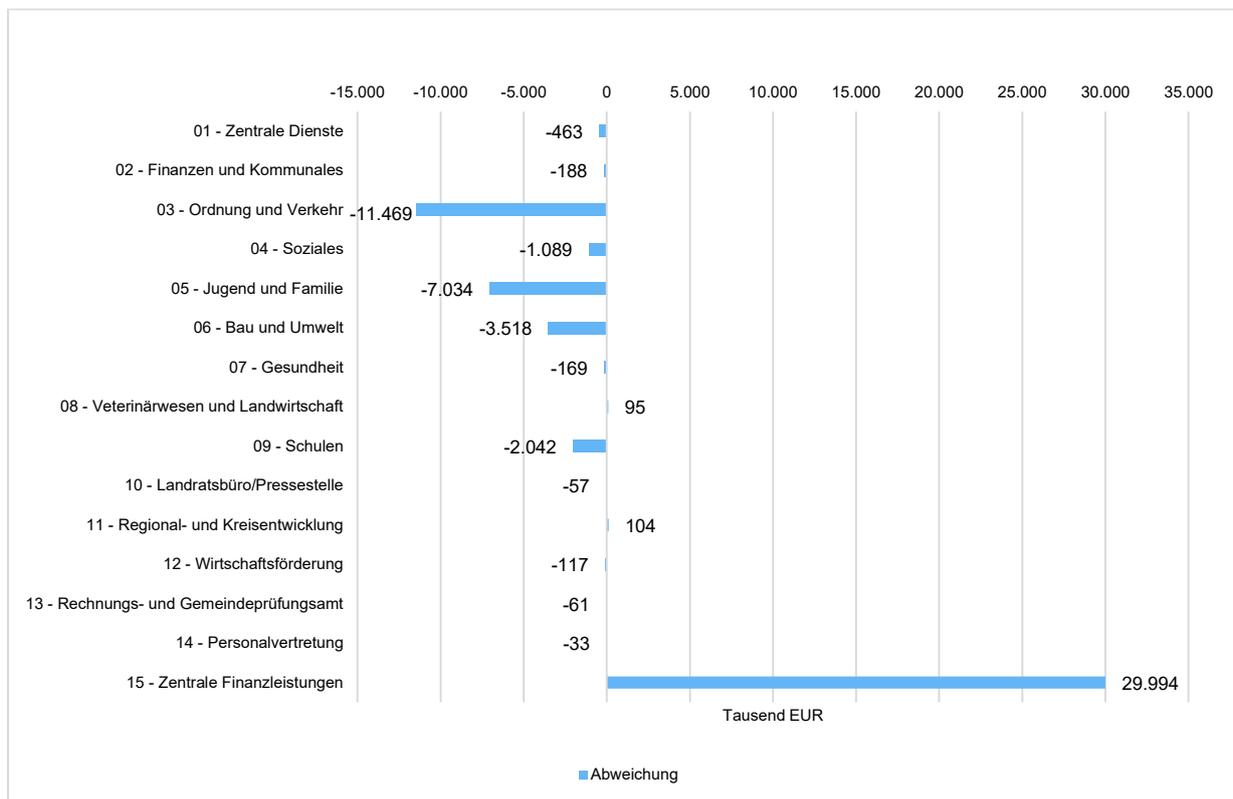
### Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
01 - Zentrale Dienste	-5.758.082	-5.858.296	-6.320.802	-462.506
02 - Finanzen und Kommunales	-711.298	-503.303	-691.712	-188.409
03 - Ordnung und Verkehr	-12.095.975	-11.463.971	-22.932.946	-11.468.975
04 - Soziales	-32.496.495	-33.896.173	-34.985.086	-1.088.913
05 - Jugend und Familie	-45.926.426	-47.277.815	-54.311.454	-7.033.639
06 - Bau und Umwelt	-3.471.186	-4.067.521	-7.585.036	-3.517.515
07 - Gesundheit	-1.462.570	-1.837.382	-2.006.544	-169.162
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.063.019	-1.198.175	-1.103.533	94.642
09 - Schulen	-11.244.325	-12.569.984	-14.611.508	-2.041.524
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-987.953	-940.805	-997.965	-57.160
11 - Regional- und Kreisentwicklung	-658.142	-935.193	-831.155	104.038
12 - Wirtschaftsförderung	-376.505	-483.502	-600.258	-116.756
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-210.969	-289.034	-349.731	-60.697
14 - Personalvertretung	-60.926	-79.602	-112.767	-33.165
15 - Zentrale Finanzleistungen	117.926.075	118.392.777	148.386.901	29.994.124
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>1.402.205</b>	<b>-3.007.979</b>	<b>946.404</b>	<b>3.954.383</b>

Die Teilhaushaltsstruktur hat sich zum 01.01.2021 geändert (Trennung des ehem. Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung im Zuge der Trennung der Organisationseinheiten). Auch zum 01.01.2023 ergeben sich kleinere Verschiebungen durch den Wechsel von einzelnen Leistungen in einen anderen Teilhaushalt. Die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichbarkeitsgründen auf die neue Gliederung übergeleitet und entsprechen daher nicht den in den vergangenen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen dargestellten Werten.

Vor allem muss beachtet werden, dass die Zuwendung zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 18 LFAG, alt: § 15 LFAG) aufgrund eines Zuordnungshinweises des statistischen Landesamtes nicht mehr im Teilhaushalt 3 (Ordnung und Verkehr), sondern im Teilhaushalt 15 (Zentrale Finanzleistungen) veranschlagt wurde. Sie beträgt im Jahr 2022 8,8 Mio. €, im Jahr 2023 10,3 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dessen haben sich folgende Änderungen im Vergleich zu den Vorjahresansätzen ergeben:



## Gesonderte Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 11 und 12

In den Teilergebnishaushalten 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung) und 12 (Wirtschaftsförderung) sind neben den Personalkosten unterschiedliche Veranschlagungen für Projektkosten in den Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und E 14 (sonstige Aufwendungen) enthalten, die nachfolgend erläutert werden:

### Teilhaushalt 11 (Regional- und Kreisentwicklung/Landesplanung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 11 insgesamt 1.241.492 € veranschlagt.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.895	387.000	576.012	189.012
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.614	325.713	280.313	-45.400
Sonstige laufende Aufwendungen	117.230	484.010	385.167	-98.843

Die oben dargestellten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Einzelmaßnahmen auf:

Tourismus	Kostenbeitrag Westerwald-Touristik-Service	131.033 €
	Siegtal Pur	30.000 €
	Geopark	26.180 €
	Naturregion Sieg	18.000 €
	Unterhaltung Radwege	35.000 €
	Erlebniswege inkl. Kleine Wälder	14.500 €
	Beteiligung Westerwald-Verein	6.900 €
	Tourismusbriefing	6.000 €
	SEO	5.000 €
	Deskline	6.000 €
	Homepage	8.000 €
	Marketing	7.000 €
	Gästeführerschulung	5.000 €
	Fotoshooting	8.000 €
	Tourismusförderung	20.000 €
	Zuschuss Sanierung Wanderweg	10.000 €
	Komoot/Outdooractive	5.000 €
Leader	Regionalmanagement (+Vergabe)	180.000 €
	Wir-Dorf	121.612 €
	Radwegekonzept	50.000 €
	Grubenwelten	19.500 €
	Ehrenamtsprojekt	30.000 €
	Gesamtbroschüre	12.000 €
	Fachkräftestudie	40.000 €
	Sonstiges	20.000 €
Kreisentwicklung	Kreisanteil Wir-Westerwälder-gAöR	100.000 €
	Medizinerstipendien	21.600 €
	Veranstaltungen	10.000 €
	Klimaschutz	20.000 €
	Medistart-Stipendien	22.000 €
	Marketing und Homepages	10.000 €
	Famulaturförderung	5.000 €
	Siegtalradweg	200.957 €
	Telemedizin	5.000 €
	Projektkosten	5.000 €
	Mitgliedsbeitrag Gesundheitsregion	2.000 €
	Catering und Veranstaltungen	8.000 €
	Aufwendungen für den RLP-Tag	1.500 €
	Sonstige Aufwendungen	3.000 €
Kulturförderung	Kunstverein Hasselbach	1.500 €
	Landschaftsmuseum Westerwald	510 €
	SK Stiftung Kultur	500 €
	Zuweisung an andere Projekte	5.000 €
Reisekosten, Fortbildung		5.200 €

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 693.708 € entgegen. Davon entfallen auf:

- Kreisentwicklung 203.457 €
- Leader-Projekte 393.451 €
- Tourismus 96.800 €

## Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Bei den oben genannten Posten sind im Teilhaushalt 12 insgesamt 282.440 € veranschlagt.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.478	42.500	78.280	35.780
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.430	100.000	90.000	-10.000
Sonstige laufende Aufwendungen	47.953	329.950	100.150	-229.800

Die oben dargestellten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Einzelmaßnahmen auf:

Wirtschaftsförderung	Beteiligung TIME GmbH	90.000 €
	Zukunftsforum	3.000 €
	Gewerbeflächenanalyse	5.000 €
	MINT-Produkte (IT-School)	11.780 €
	Dienstleister Geoventis	5.000 €
	Datenverarbeitung	4.000 €
	Zukunftswerkstatt	17.850 €
	Anzeigen Westerwälder Naturtalente	5.000 €
	IHK-Stammtische	1.500 €
	Empfang der Wirtschaft	3.000 €
	Planungsleistungen Beraterfirma Athanus Partners	40.000 €
	Anzeigen	3.000 €
	Digi-Tours	1.000 €
	Hochschulinformationstag	1.500 €
	Mittelstand 4.0 Netzwerkprojekte	1.000 €
	Digitaler Stammtisch	1.000 €
	Metal-Erlebnistag	800 €
	Region im Dialog	500 €
	FutureING	200 €
	Leaderprojektstudie Fachkräftemangel "Westerwald"	60.000 €
Weitere Veranstaltungen	2.500 €	
Sonstige Aufwendungen	2.000 €	
Zensus	Sachkosten	5.000 €
Reisekosten, Fortbildung		3.800 €

Den oben dargestellten Aufwendungen stehen Erträge aus Zuwendungen (Posten E 2) und Kostenerstattungen (Posten E 6) von insgesamt 72.630 € entgegen.

## 2.5 Haushaltsausgleich

### Zusammenfassung

- Der Landkreis Altenkirchen ist einer der größten Profiteure des neuen Kommunalen Finanzausgleichs und kann seinen Haushalt aufgrund der erheblichen Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen ausgleichen und darüber hinaus sogar die Kreisumlage in erheblichem Maße senken. Bereits für 2024 geht das Land selbst in seinen Veröffentlichungen wieder von einer sinkenden Finanzausgleichsmasse aus. Dies führt zu sinkenden Schlüsselzuweisungen. In den Jahren 2024 ff. wird daher der Haushaltsausgleich voraussichtlich nur durch eine erneute Anhebung der Kreisumlage möglich sein.
- Eine große Ungewissheit im Haushaltsplan 2023 stellen die Ansätze für Personalkostenzuwendungen an Kindertagesstättenträger dar, wie bereits im Vorjahr. Die Tatsache, dass noch keine Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurde, macht ein sorgfältiges Schätzen der Ansätze unmöglich.
- Die Kosten der Schülerbeförderung sind durch den Wechsel von eigenwirtschaftlich betriebenen Linien hin zu durch den Landkreis finanzierten Linienbündeln in den letzten Jahren erheblich angestiegen, so auch erneut im Jahr 2023. Unklar ist in diesem Jahr die Veranschlagung der Landeszuwendung nach § 18 LFAG. Die Höhe der Zuwendung für 2023 steht noch nicht fest, sondern wird vom Land noch geprüft. Das gleiche gilt für die noch offene Abrechnung von 2022. Daher konnte nur ein Schätzwert für 2023 veranschlagt werden.
- Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ergeben sich regelmäßig Steigerungen, was die vergangenen Ergebnisse und die Fallzahlenentwicklung belegen.
- Die Jugendhilfeaufwendungen werden im Jahr 2022 wieder erheblich ansteigen. Besonders die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen sind hiervon betroffen. Die Erstattung des Landes nach § 26 AGKJHG vollzieht diesen Kostenanstieg nicht im gebotenen Ausmaß nach.
- Die weiteren Zahlungen von Bund und Land zur Abdeckung der Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge konnten im vorliegenden Zahlenwerk nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 noch keine konkreten Daten vorlagen. Im Falle ihres Eintreffens werden sie als Haushaltsverbesserung in das Jahresergebnis 2023 einfließen.
- Die Zinsen steigen derzeit an und werden auch voraussichtlich mittel- bis langfristig nicht mehr sinken. In Zukunft werden die Investitionskredite und die damit zusammenhängenden Investitionen wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen sein.

### Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026

Auch in diesem Jahr wurden in den einzelnen Bereichen, soweit dies notwendig und geboten schien, Steigerungsraten von Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2024 bis 2026 ermittelt. Demnach ist abzusehen, dass sich die ergebnisverschlechternden Faktoren weiter verfestigen.

Natürlich sind die gewählten Steigerungs- bzw. Veränderungsraten zunächst hypothetisch, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden kann, inwieweit sich die maßgeblichen Kreisumlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen und Sozialerträge verändern werden.

Die Kostensteigerungen wurden weitestgehend auf Basis von Vorjahresentwicklungen auf dem Stand der aktuellen Haushaltswirtschaft und Planung für 2023 hochgerechnet.

Daher können die Planungsgrundlagen der Jahre 2024 bis 2026 aus Sicht der Verwaltung lediglich als Anhaltspunkte dienen und stellen noch keine belastbaren Zahlen für die Folgejahre dar.

Die Entwicklung von 2021 bis 2026 wird nachfolgend dargestellt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.609.892	221.917.251	245.730.729	246.698.044	249.167.151	248.493.605
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.690.533	225.600.043	244.277.387	245.876.757	247.331.300	246.887.752
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.919.358	-3.682.792	1.453.342	821.287	1.835.851	1.605.853
Finanzergebnis	-379.360	-350.187	-506.938	-681.039	-636.603	-574.185
Ordentliches Ergebnis	1.539.998	-4.032.979	946.404	140.248	1.199.248	1.031.668
Außerordentliches Ergebnis	-137.793	1.025.000	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.402.205</b>	<b>-3.007.979</b>	<b>946.404</b>	<b>140.248</b>	<b>1.199.248</b>	<b>1.031.668</b>

### Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, des Haushaltsjahres 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Jahr	Jahresergebnis
2013	-4.404.182
2014	-14.762.602
2015	-34.712.503
2016	2.918.628
2017	7.652.096
2018	-203.220
2019	2.499.489
2020	26.919.459
2021	1.402.205
2022	-3.007.979
2023	946.404
2024	140.248
2025	1.199.248
2026	1.031.668

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO ist der Ergebnishaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO:

*"(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:*

*1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist [...]"*

Das Jahresergebnis nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO beträgt im Haushaltsjahr 946.404 €. Der Haushalt 2023 ist daher im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

### **Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage**

§ 18 Abs. 4 GemHVO schreibt vor:

*"Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann."*

Die Summe der Jahresergebnisse von 2018 bis 2023 beträgt rd. 31,7 Mio. € und ist damit positiv. Der Landkreis hat also grundsätzlich keine weitere Pflicht, sein Verbesserungspotential darzustellen.

### 3 Finanzhaushalt

Die Ansätze des Finanzhaushalts 2023 stellen sich wie folgt dar:

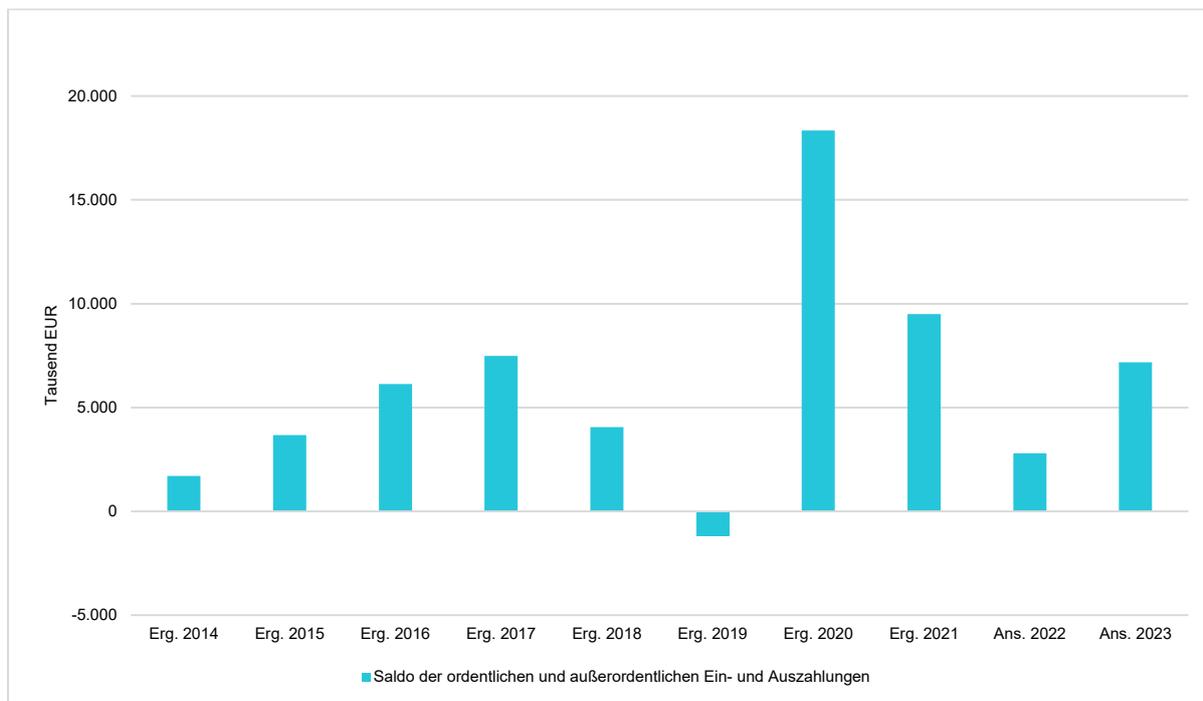
#### Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	129.705	130.000	130.000	0
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.552.792	157.175.806	176.580.366	19.404.560
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.644.518	49.501.528	53.116.412	3.614.884
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.709	3.274.480	3.363.680	89.200
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.815	78.420	78.800	380
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213.750	6.627.325	7.125.327	498.002
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	391.549	1.013.500	936.000	-77.500
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.925.837</b>	<b>217.801.059</b>	<b>241.330.585</b>	<b>23.529.526</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.199.013	27.598.714	29.846.176	2.247.462
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.382.652	36.613.850	41.000.529	4.386.679
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.938.113	47.051.513	51.145.613	4.094.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.789.130	99.233.624	106.271.735	7.038.111
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.028.348	5.175.720	5.383.419	207.699
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.337.257</b>	<b>215.673.421</b>	<b>233.647.472</b>	<b>17.974.051</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.588.580</b>	<b>2.127.638</b>	<b>7.683.113</b>	<b>5.555.475</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.898	1.795.355	1.795.555	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.157.742	2.145.542	2.302.493	156.951
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-454.844</b>	<b>-350.187</b>	<b>-506.938</b>	<b>-156.751</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.133.737</b>	<b>1.777.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>5.398.724</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-627.050</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.506.687</b>	<b>2.802.451</b>	<b>7.176.175</b>	<b>4.373.724</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.312.233	8.004.075	10.789.672	2.785.597
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394.389	0	-501.600	-501.600
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.706.622</b>	<b>8.004.075</b>	<b>10.288.072</b>	<b>2.283.997</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682.470	2.400.005	3.149.036	749.031
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.248.163	16.376.865	20.767.583	4.390.718
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	453.993	0	-501.600	-501.600
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.384.625</b>	<b>18.776.870</b>	<b>23.415.019</b>	<b>4.638.149</b>

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.678.003</b>	<b>-10.772.795</b>	<b>-13.126.947</b>	<b>-2.354.152</b>
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.828.683	-7.970.344	-5.950.772	2.019.572
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	9.216.134	10.772.795	10.341.259	-431.536
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.269.056	4.108.593	4.390.487	281.894
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.947.078</b>	<b>6.664.202</b>	<b>5.950.772</b>	<b>-713.430</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.238.994</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-8.505.814</b>	<b>1.306.142</b>	<b>--</b>	<b>-1.306.142</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.797.730</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>-2.019.572</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-30.953	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.828.683</b>	<b>7.970.344</b>	<b>5.950.772</b>	<b>-2.019.572</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.269.947</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>5.237.631</b>	<b>-1.306.142</b>	<b>2.785.688</b>	<b>4.091.830</b>

### 3.1 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Ordentliche Einzahlungen	212.628.735	219.596.414	243.126.140	23.529.726
Ordentliche Auszahlungen	202.494.998	217.818.963	235.949.965	18.131.002
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.133.737	1.777.451	7.176.175	5.398.724
Außerordentliche Einzahlungen	1.871.811	1.625.000	10.000	-1.615.000
Außerordentliche Auszahlungen	2.498.861	600.000	10.000	-590.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627.050	1.025.000	0	-1.025.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.506.687	2.802.451	7.176.175	4.373.724



Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wider. Es wird daher auf die obigen Ausführungen verwiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge. Aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, während die nicht aufwandswirksamen laufenden Auszahlungen hinzuzurechnen sind.

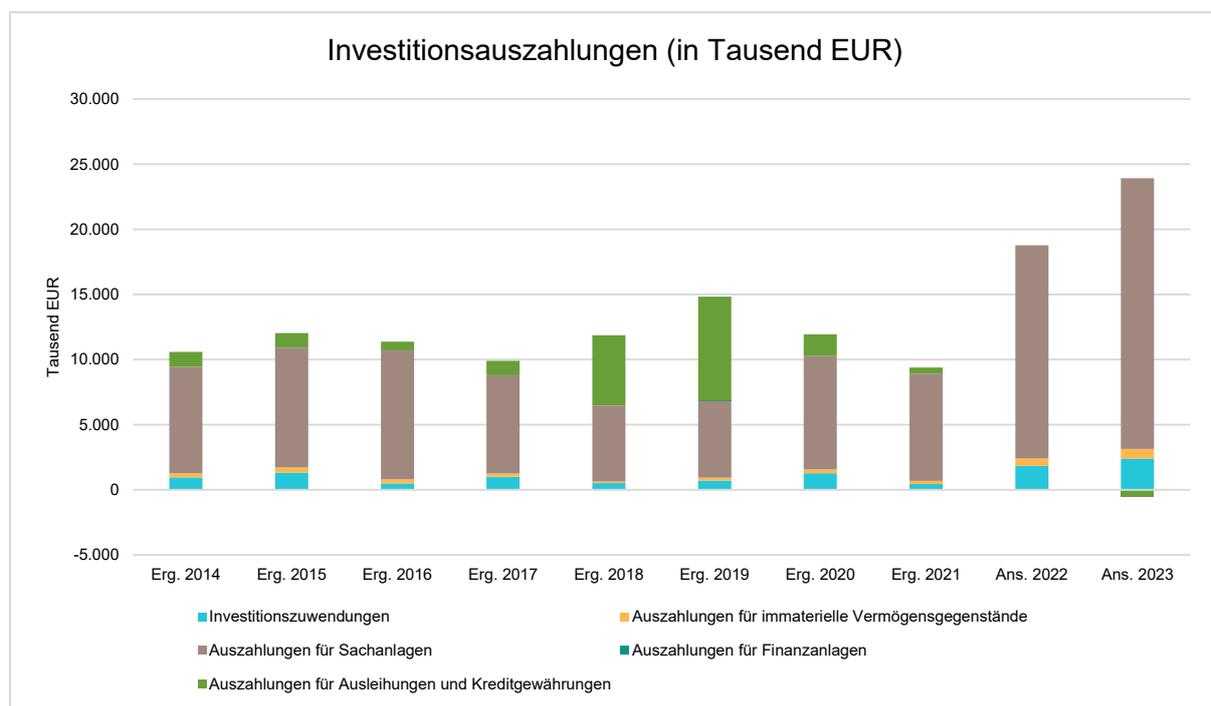
Die Differenz zwischen dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes errechnet sich wie folgt:

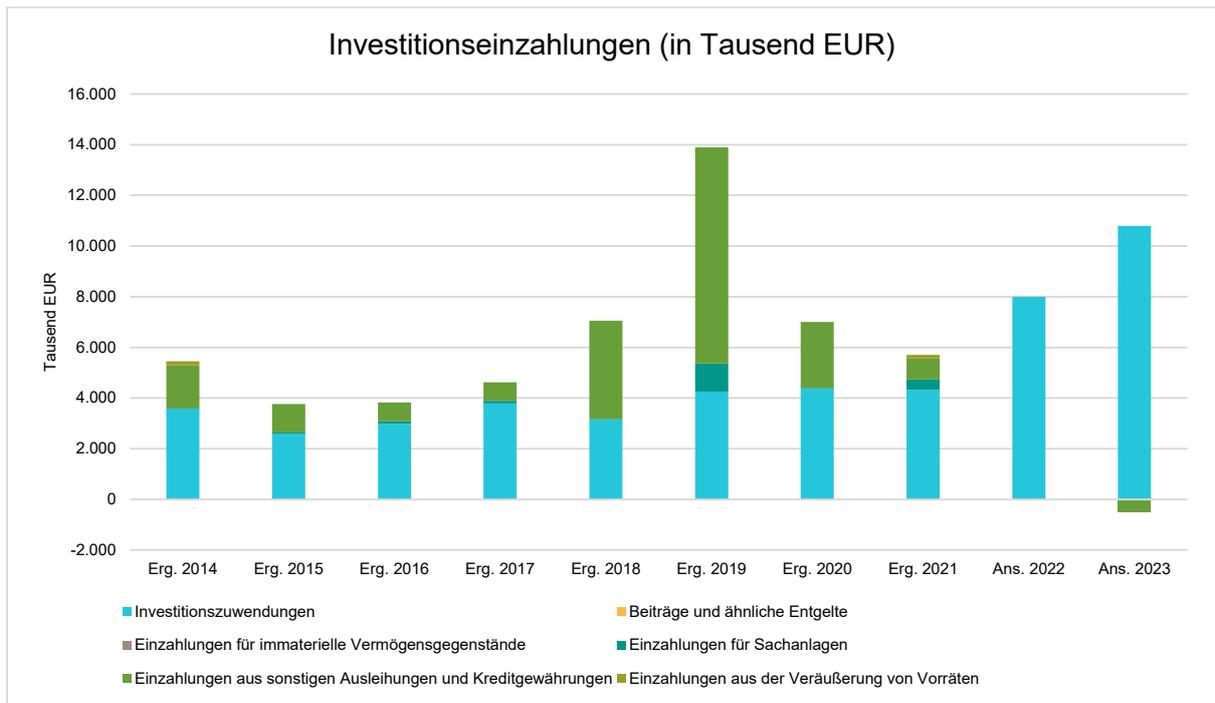
<b>Posten E 23 Jahresergebnis</b>	<b>946.404 €</b>
zzgl. Aufwendungen, die keine Auszahlungen sind	
• Abschreibungen	9.304.615 €
• Bildung von Rückstellungen im Personalbereich, Veränderung der Forderungen aus der Versorgungslastenteilung	1.415.300 €
abzgl. Erträge, die keine Einzahlungen sind	
• Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.400.144 €
abzgl. Auszahlungen, die keine Aufwendungen sind	
• Beteiligung an der Versorgungsrücklage	90.000 €
<b>Posten F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.176.175 €</b>

## 3.2 Investitionstätigkeit

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Investitionszuwendungen	4.312.233	8.004.075	10.789.672	2.785.597
Einzahlungen für Sachanlagen	426.337	0	--	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	838.196	0	-501.600	-501.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	129.856	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.706.622</b>	<b>8.004.075</b>	<b>10.288.072</b>	<b>2.283.997</b>
Investitionszuwendungen	441.403	1.852.005	2.401.036	549.031
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	241.066	548.000	748.000	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.248.163	16.376.865	20.767.583	4.390.718
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	453.993	0	-501.600	-501.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>9.384.625</b>	<b>18.776.870</b>	<b>23.415.019</b>	<b>4.638.149</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.678.003</b>	<b>-10.772.795</b>	<b>-13.126.947</b>	<b>-2.354.152</b>





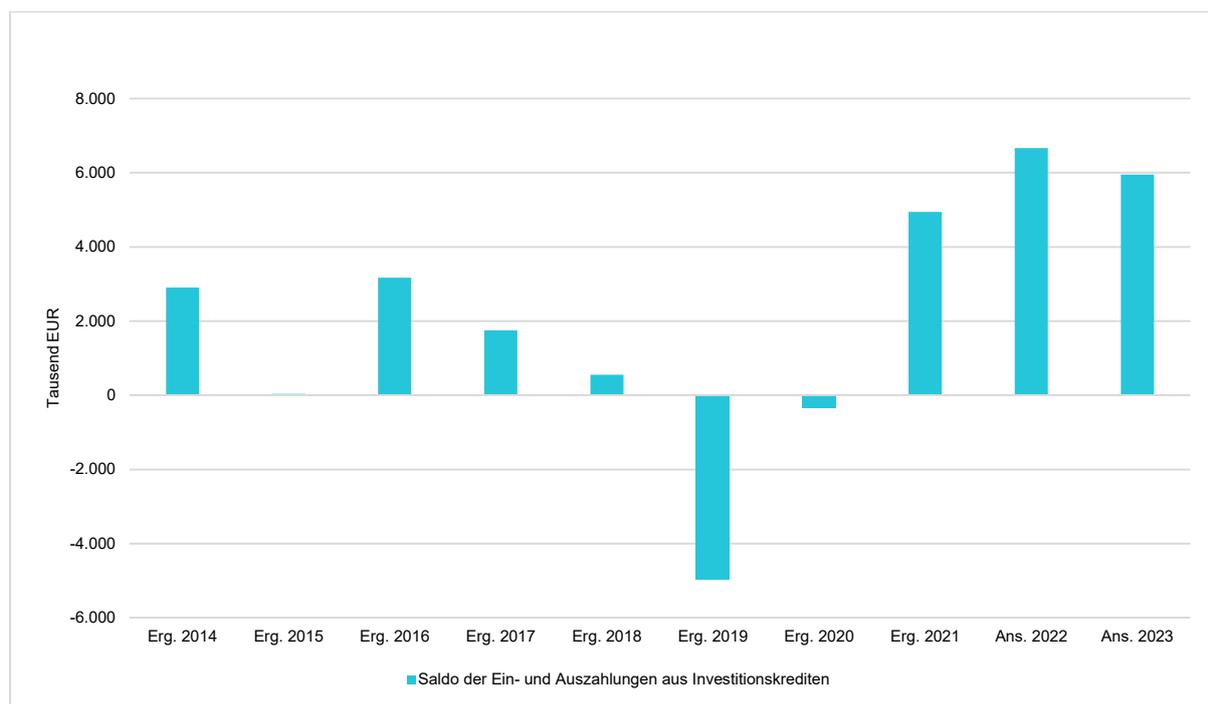
Maßnahmenbezogene Erläuterungen zur Investitionstätigkeit finden sich in der Anlage 1 zu diesem Vorbericht.

### 3.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.216.134	10.772.795	10.341.259	3.755.882	63.265	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.269.056	4.108.593	4.390.487	4.656.236	4.484.140	4.418.599
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>	<b>4.947.078</b>	<b>6.664.202</b>	<b>5.950.772</b>	<b>-900.354</b>	<b>-4.420.875</b>	<b>-4.418.599</b>
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000	1.306.142	--	--	--	--
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.505.814	--	--	--	--	--
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-8.505.814</b>	<b>1.306.142</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 3.4 Teilfinanzhaushalte

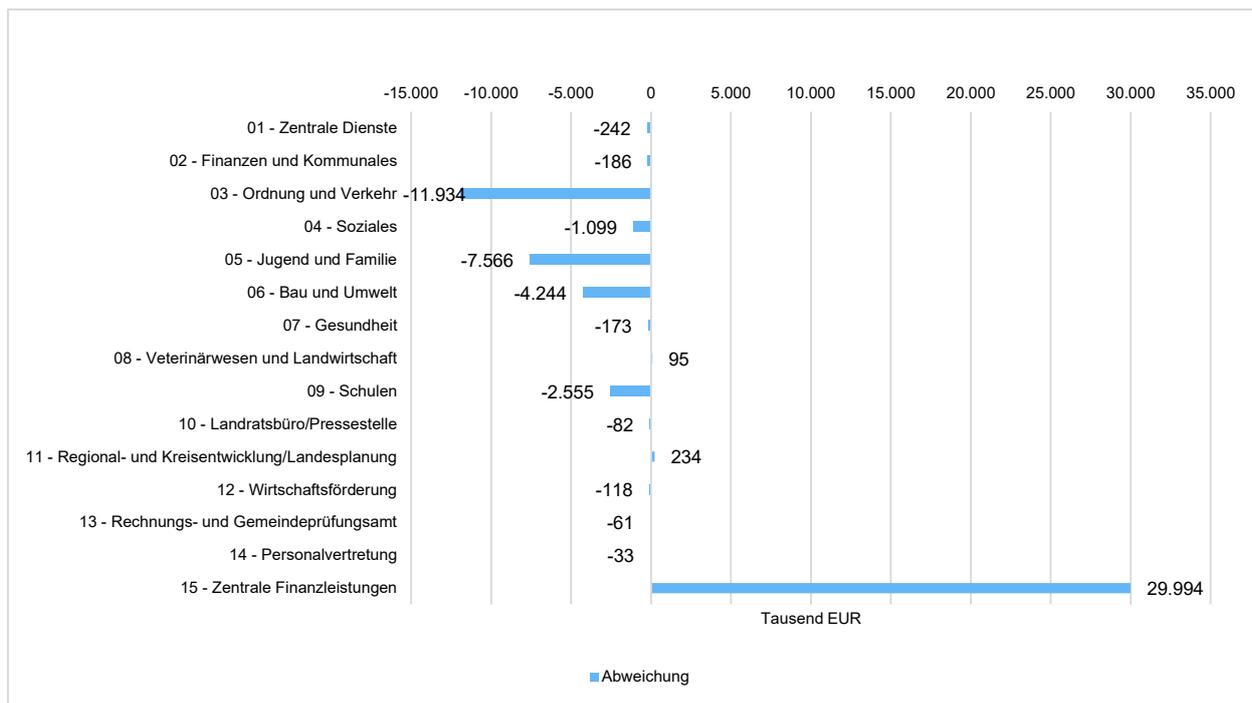
#### Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
01 - Zentrale Dienste	-5.007.280	-5.052.558	-5.325.963	-273.405
02 - Finanzen und Kommunales	-529.362	-503.303	-691.712	-188.409
03 - Ordnung und Verkehr	-12.176.356	-11.938.743	-23.873.235	-11.934.492
04 - Soziales	-29.736.463	-33.833.952	-34.932.948	-1.098.996
05 - Jugend und Familie	-44.882.999	-48.208.932	-55.774.465	-7.565.533
06 - Bau und Umwelt	-3.307.290	-4.414.309	-8.525.735	-4.111.426
07 - Gesundheit	-1.545.884	-1.836.668	-2.012.040	-175.372
08 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.054.835	-1.198.175	-1.103.533	94.642
09 - Schulen	-11.082.418	-16.658.575	-19.213.157	-2.554.582
10 - Landratsbüro/Pressestelle	-998.848	-940.805	-997.965	-57.160
11 - Regional- und Kreisentwicklung	-459.117	-886.715	-785.916	100.799
12 - Wirtschaftsförderung	-135.711	-483.302	-600.058	-116.756
13 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-210.385	-289.034	-349.731	-60.697
14 - Personalvertretung	-61.021	-79.602	-112.767	-33.165
15 - Zentrale Finanzleistungen	117.016.653	118.354.329	148.348.453	29.994.124
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>5.828.683</b>	<b>-7.970.344</b>	<b>-5.950.772</b>	<b>2.019.572</b>

Die Teilhaushaltsstruktur hat sich zum 01.01.2021 geändert (Trennung des ehem. Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung im Zuge der Trennung der Organisationseinheiten). Auch zum 01.01.2023 ergeben sich kleinere Verschiebungen durch den Wechsel von einzelnen Leistungen in einen anderen Teilhaushalt. Die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichbarkeitsgründen auf die neue Gliederung übergeleitet und entsprechen daher nicht den in den vergangenen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen dargestellten Werten.

Vor allem muss beachtet werden, dass die Zuwendung zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 18 LFAG, alt: § 15 LFAG) aufgrund eines Zuordnungshinweises des Statistischen Landesamtes nicht mehr im Teilhaushalt 3 (Ordnung und Verkehr), sondern im Teilhaushalt 15 (Zentrale Finanzleistungen) veranschlagt wurde. Sie beträgt im Jahr 2022 8,8 Mio. €, im Jahr 2023 10,3 Mio. €.

Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen haben sich folgende Änderungen ergeben:



### 3.5 Haushaltsausgleich

#### Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Haushaltsausgleichs der letzten fünf Jahre, des Haushaltsjahres 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
2013	490.534	4.128.311	-3.637.778
2014	1.700.765	4.182.941	-2.482.176
2015	3.675.745	4.846.935	-1.171.190
2016	6.141.576	4.778.053	1.363.523
2017	7.484.190	4.527.202	2.956.989
2018	4.061.049	4.419.359	-358.310
2019	-1.198.995	4.967.689	-6.166.685
2020	18.336.802	4.217.055	14.119.748
2021	9.506.687	4.269.056	5.237.631
2022	2.802.451	4.108.593	-1.306.142
2023	7.176.175	4.390.487	2.785.688
2024	6.874.282	4.656.236	2.218.046
2025	7.998.375	4.484.140	3.514.235
2026	7.873.696	4.418.599	3.455.097

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO ist der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt bestimmt sich nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO:

*"(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn: [...]*

*2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind."*

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 beträgt 7.176.175 €. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beträgt 4.390.487 €. Die Überdeckung beträgt somit 2.785.688 €. Der Haushalt 2023 ist daher im Finanzhaushalt **ausgeglichen**.

## 4 Vermögen, Eigenkapital und Schulden

Wie bereits oben dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die Bilanz. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsjahre dargestellt, für die ein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

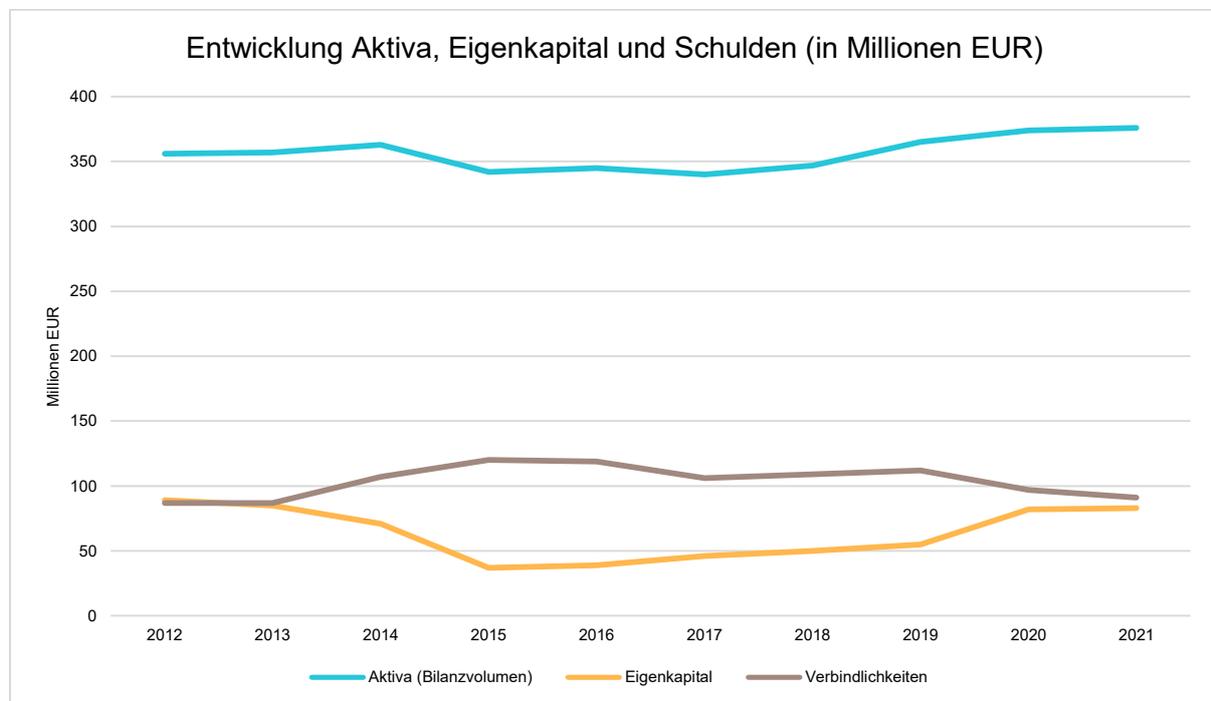
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

### Bilanzpositionen

	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	340.495.307	346.558.370	365.445.968	374.322.520	376.122.763
1 - Eigenkapital	46.279.271	50.309.045	55.371.901	82.318.911	82.820.828
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.652.096	-203.220	2.499.489	26.919.459	1.402.205
2 - Sonderposten	133.242.521	134.094.586	136.136.324	137.018.911	137.697.927
3 - Rückstellungen	53.465.053	52.583.869	61.568.371	57.693.404	63.761.652
4 - Verbindlichkeiten	106.388.123	109.131.547	111.928.773	96.858.775	91.484.417
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.120.339	439.322	440.598	432.520	357.939

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

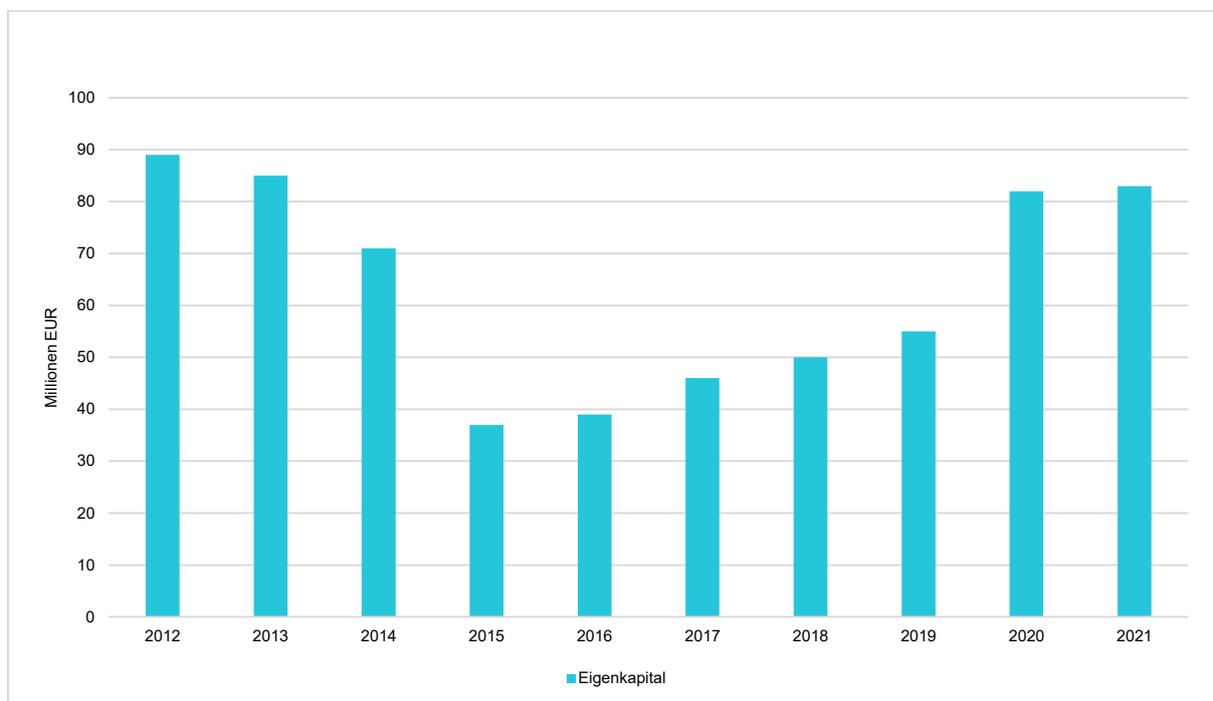
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## 4.1 Eigenkapital

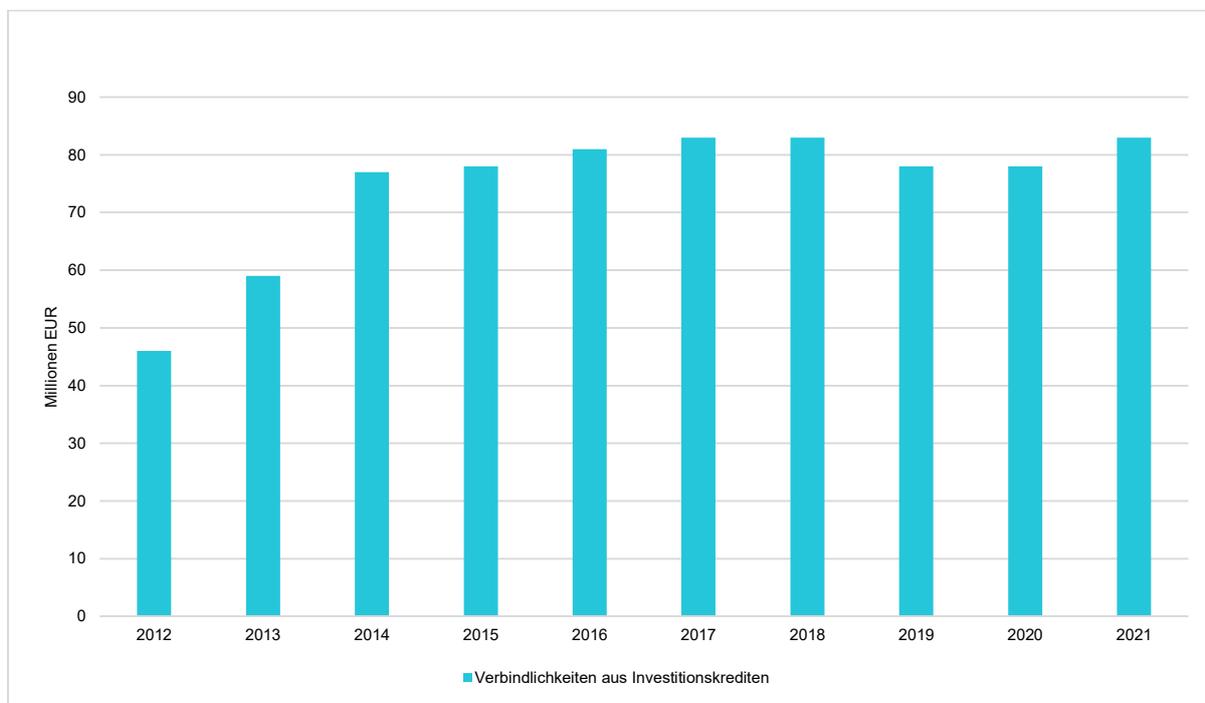
Die Entwicklung des Eigenkapitals hat folgenden Verlauf genommen:

Jahr	Eigenkapital
2014	70.883.178
2015	36.663.278
2016	38.526.364
2017	46.279.271
2018	50.309.045
2019	55.371.901
2020	82.318.911
2021	82.820.828



## 4.2 Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	77.162.387	77.860.920	81.195.532	82.712.193	83.268.215	78.482.734	78.149.896	83.090.966

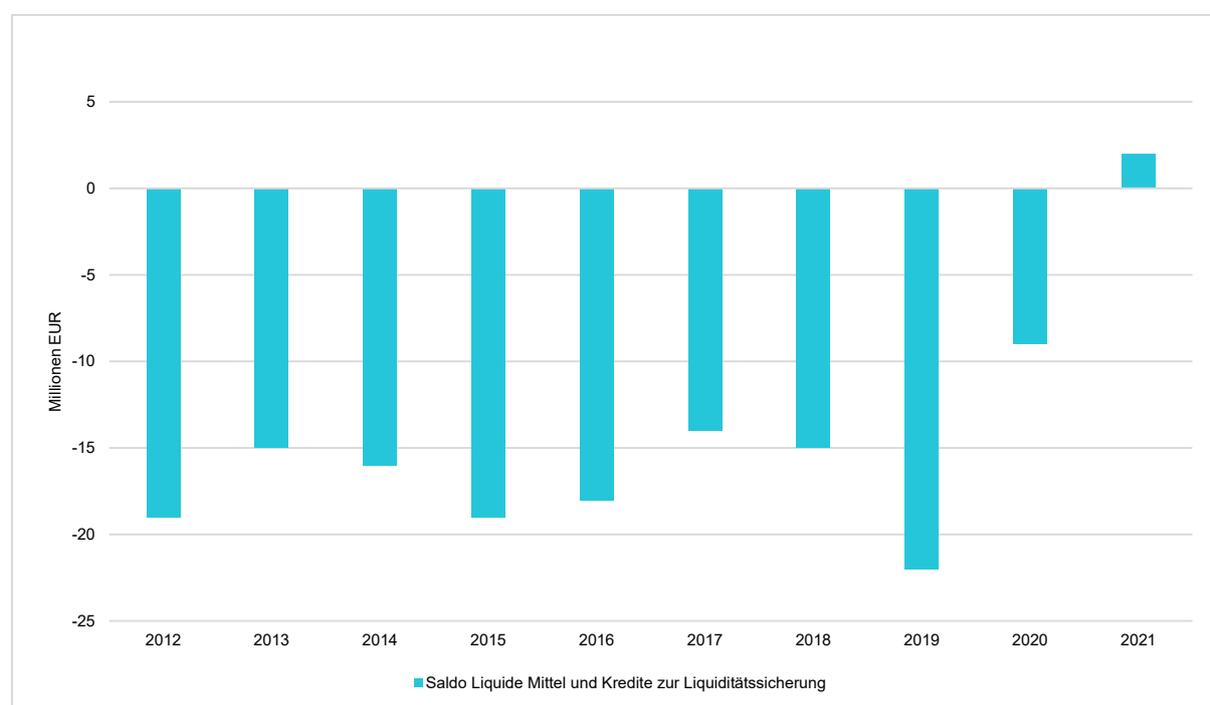


Im Jahr 2013 wurden Kredite aus den Ermächtigungen der Jahre 2011 und 2012 aufgenommen, im Jahr 2014 hat der Landkreis die Investitionskreditverpflichtungen der vollübertragenen VVA GmbH übernommen. Damit erklärt sich der hohe Anstieg der Verbindlichkeiten in diesen beiden Jahren.

### 4.3 Liquiditätskredite

Die Aussagekraft der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ist nur in Verbindung mit dem Bestand an liquiden Mitteln gegeben. Daher werden in den nachfolgenden Übersichten beide Teile miteinander verbunden. Die Entwicklung gibt über den Bedarf an liquiden Mitteln Auskunft.

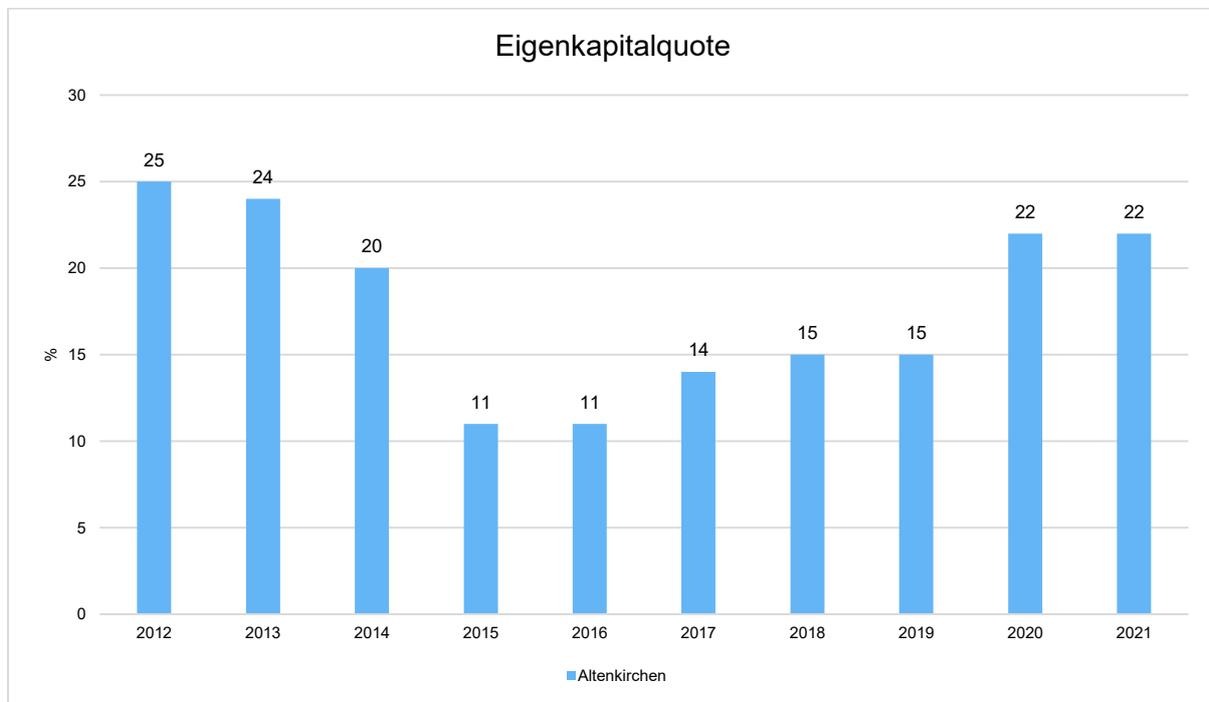
Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel	4.452.866	10.504.696	7.029.651	8.925	8.492	7.815	4.467	2.243.461
Kredite zur Liquiditätssicherung	20.000.000	30.000.000	25.000.000	14.002.912	14.659.845	21.592.962	8.505.814	0
Saldo Liquide Mittel und Kredite zur Liquiditätssicherung	15.547.134	19.495.304	17.970.349	13.993.987	14.651.352	21.585.147	8.501.347	2.243.461



## 4.4 Kennzahlen

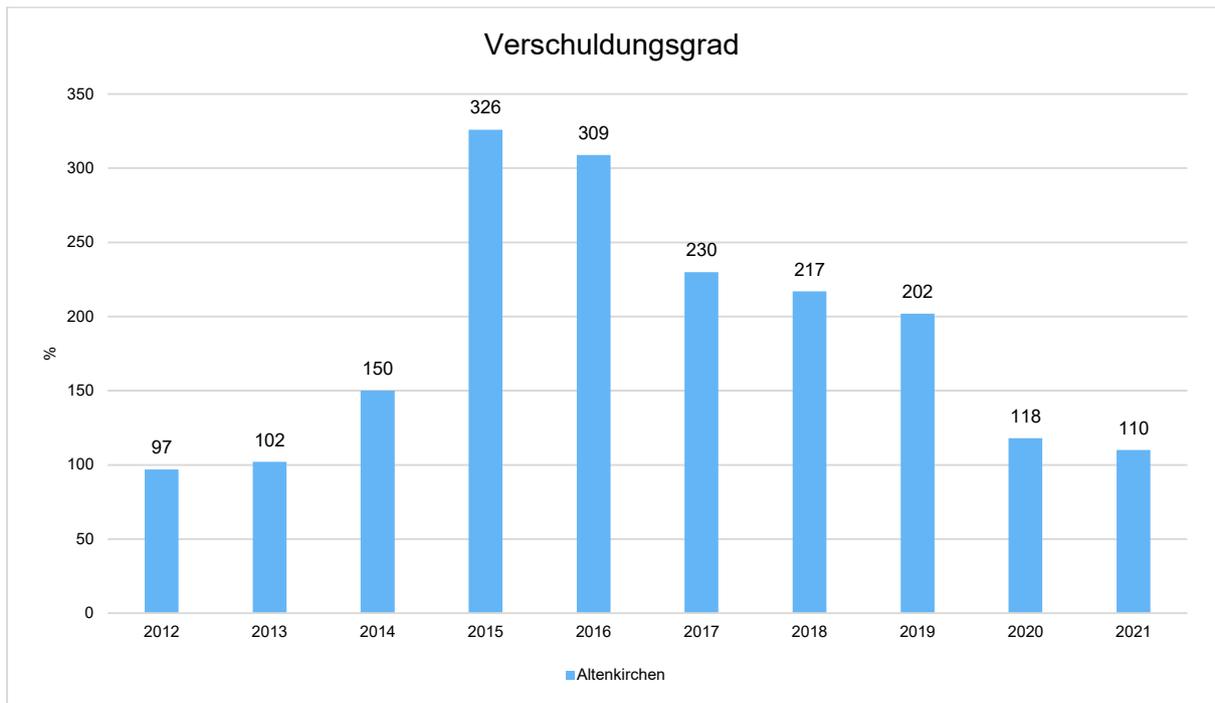
### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



### Verschuldungsgrad

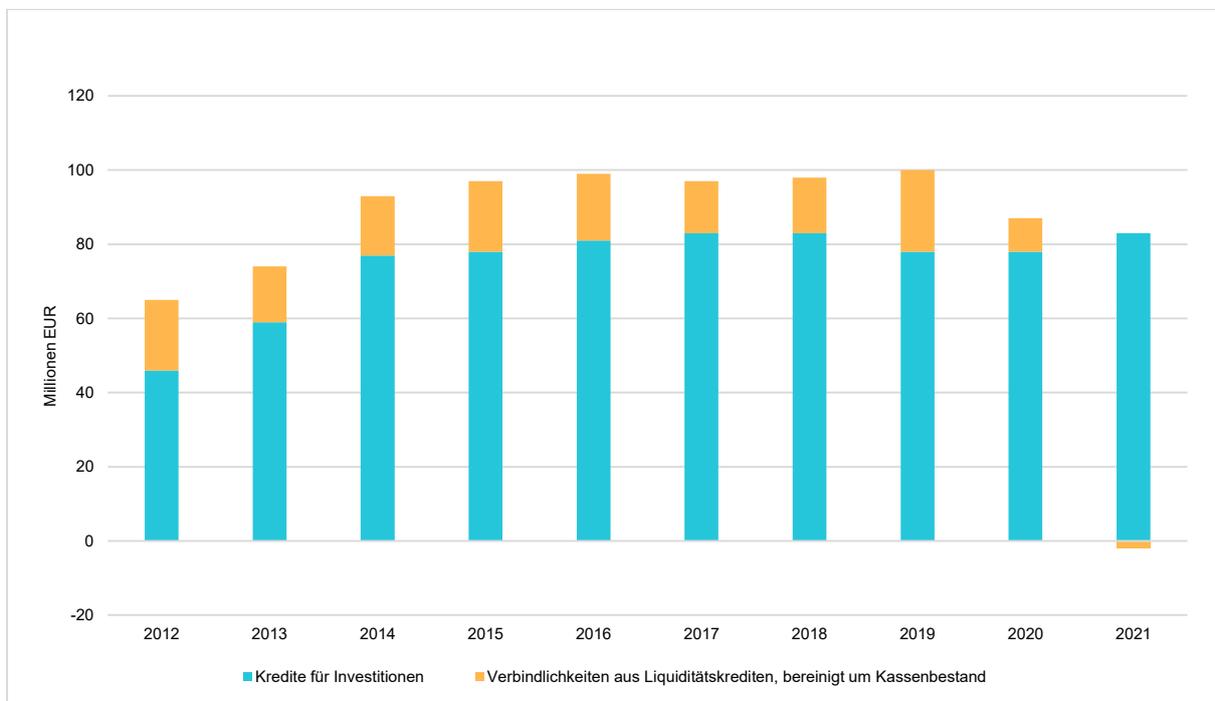
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



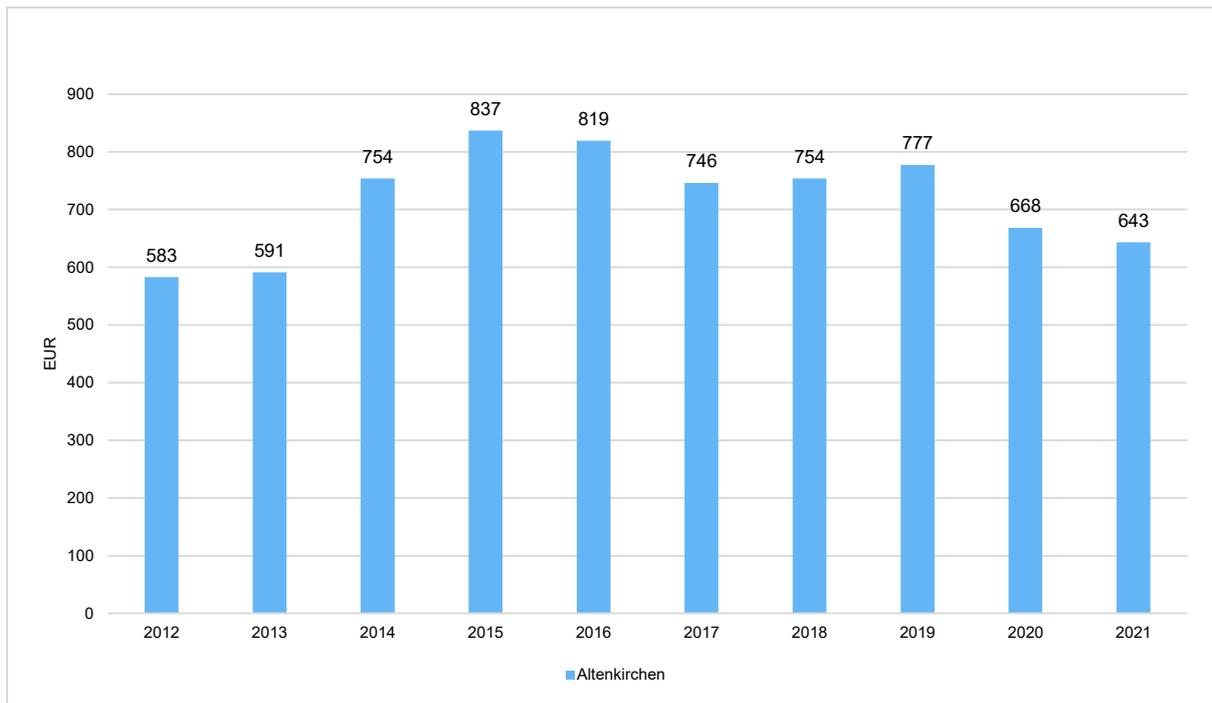
## Kreditverbindlichkeiten

Die nachfolgenden Darstellungen stellen die Verschuldung aus Krediten absolut und je Einwohner dar.

### a) Kreditverbindlichkeiten absolut



## b) Kreditverbindlichkeiten je Einwohner



## 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

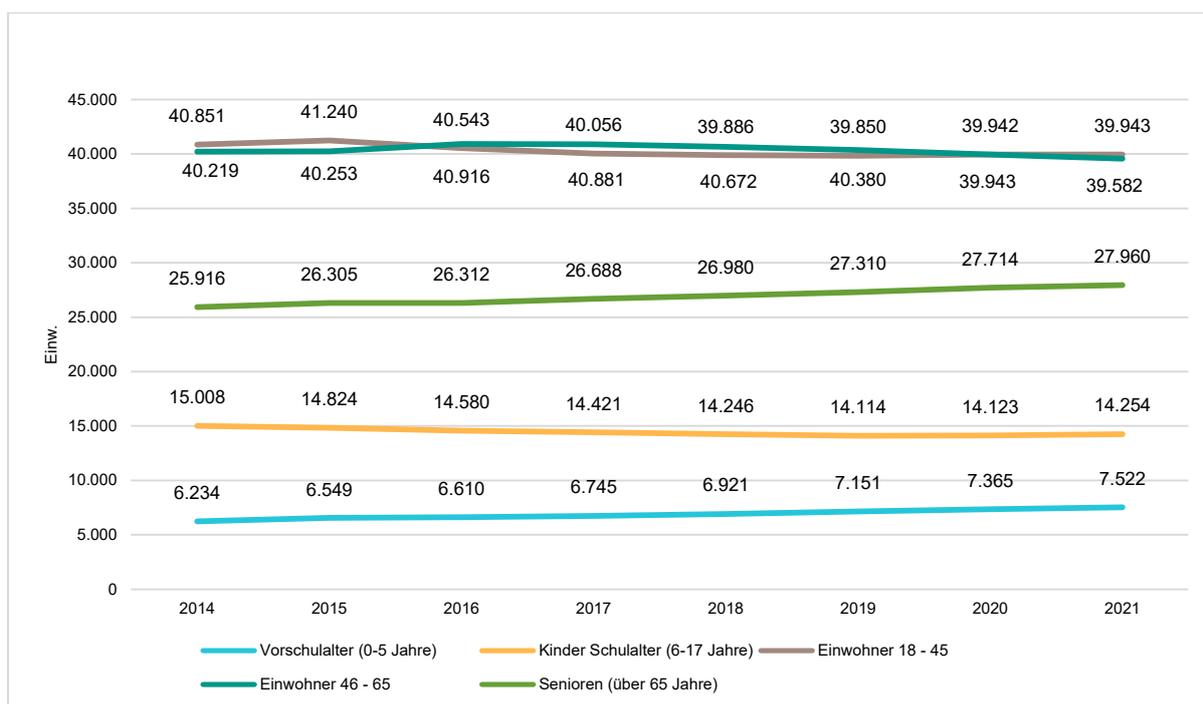
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	129.722	129.792	128.805	129.764	129.261
Senioren	26.688	26.980	27.310	27.714	27.960
Einwohner 46 - 65	40.881	40.672	40.380	39.943	39.582
Einwohner 18 - 45	40.056	39.886	39.850	39.942	39.943
Kinder und Jugendliche 11 - 17	8.701	8.540	8.423	8.297	8.311
Kinder 7 - 10	4.605	4.570	4.543	4.654	4.699
Kinder 3 - 6	4.431	4.556	4.698	4.875	5.038
Kinder 0 - 2	3.429	3.501	3.601	3.662	3.728

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

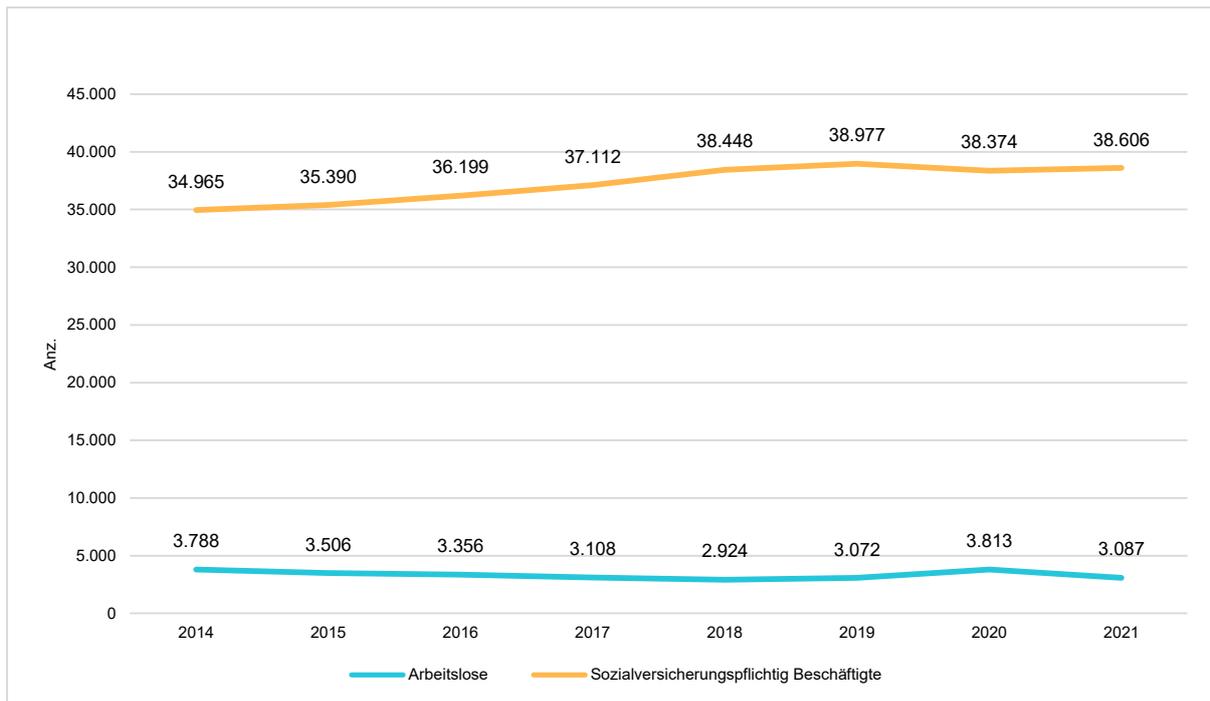


## 5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

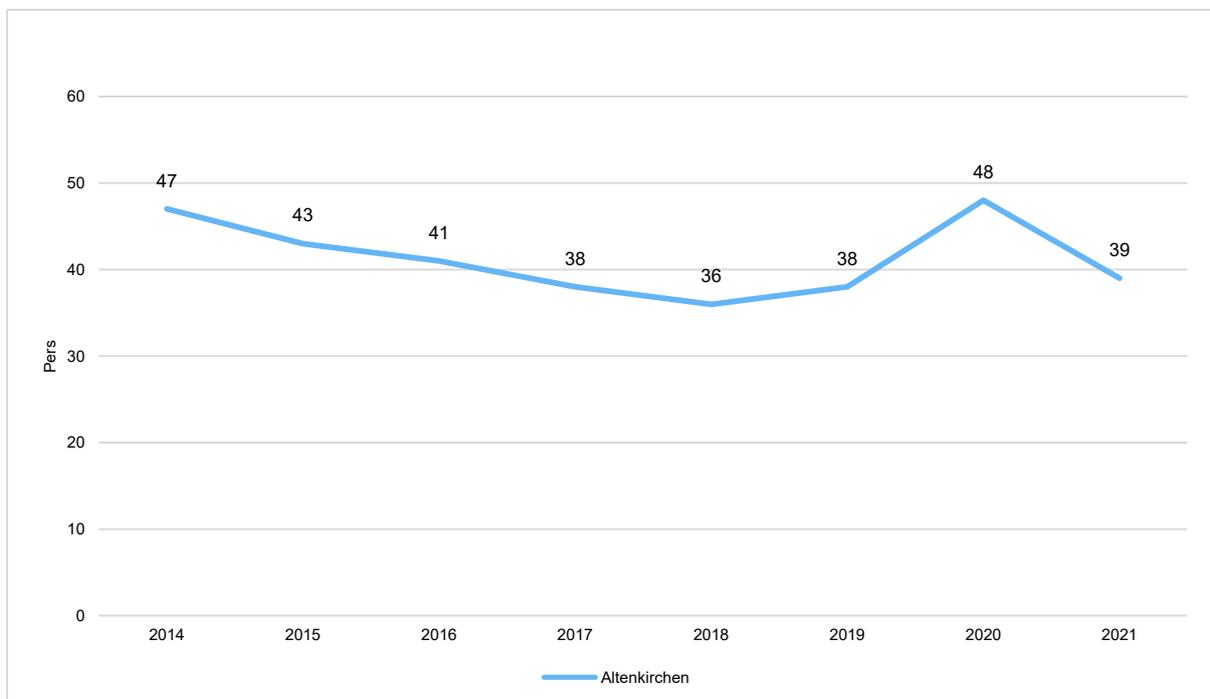
	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.12.	3.108	2.924	3.072	3.813	3.087
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	320	270	281	338	240
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	784	745	834	985	891
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	37.112	38.448	38.977	38.374	38.606

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



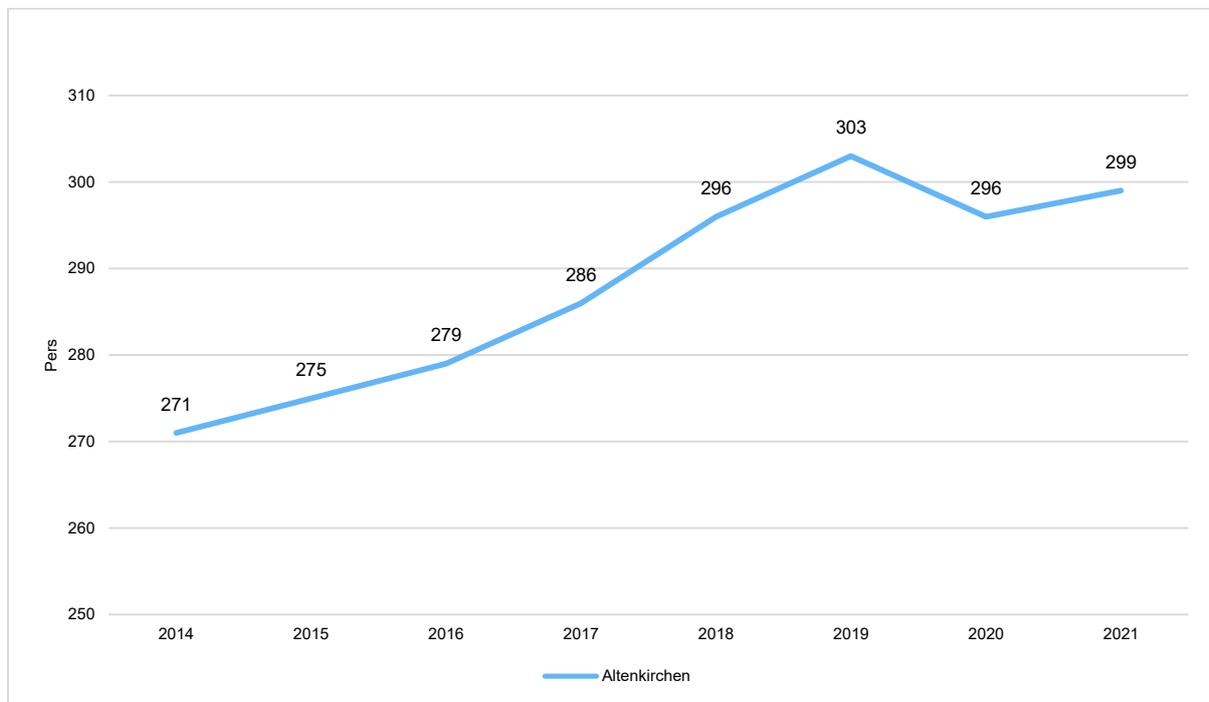
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Landkreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 6 Anlagen

Verzeichnis der Anlagen zum Vorbericht

1. Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2. Aufteilung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre
3. Verzeichnis der Kreisstraßen
4. Verzeichnis der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude (ohne Sondervermögen)
5. Standard-Kreis-Kennzahlen (mit Ergänzungen)
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

## Anlage 1

### **Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

In 2023 fallen insgesamt 23.415.019 € Auszahlungen für Investitionen an.

Zieht man von den Bruttoinvestitionen die Abschreibungen ab, erhält man die Höhe der Nettoinvestitionen.

Bruttoinvestitionen	23.415.019 €
Abschreibungen	9.304.615 €
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>14.110.404 €</b>

Das Anlagevermögen erfährt demnach einen Zuwachs in Höhe von 14.110.404 €. Die restlichen Investitionen dienen dem Ausgleich des Werteverzehrs.

In diesem Jahr erlaubt es die Finanzsituation des Landkreises, dass aus positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen finanziert werden können. Daher muss der nicht gedeckte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur teilweise durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 23.415.019 € werden wie folgt finanziert:

- 10.288.072 € durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (v. a. Landeszuwendungen)
- 2.785.688 € durch die Überdeckung aus dem ordentlichen/außerordentlichen Saldo
- 10.341.259 € durch die Aufnahme neuer Investitionskredite

Aufgrund der verbesserten Haushaltslage kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob die Neuaufnahme von Investitionskrediten weiterhin an die Ausnahmetatbestände der VV Nr. 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 zu § 103 GemO geknüpft wird.

Da der Landkreis einen Haushaltsausgleich in der Planung aufweist, wurden wieder Sportfördermaßnahmen von kommunalen Trägern in den Haushalt aufgenommen. Die Haushaltsverfügung der ADD vom 27.03.2020 wurde hierbei beachtet:

*„Wie bereits mit Schreiben vom 10.02.2020 mitgeteilt, stellen diese Sportfördermaßnahmen – jede für sich – eine freiwillige Leistung dar, die nur dann von einem Landkreis erbracht werden darf, wenn dieser hinreichend leistungsfähig ist (auf das diesbezügliche Rundschreiben der ADD vom 24.01.2020, das Urteil des OVG RP vom 21.05.1993, Az.: 10 C 10178/92 und die Beschlüsse des BVerG, Az.: 7 NB 2.95 und 8 N 1.96 wird ausdrücklich verwiesen) [...]*

*In Anbetracht der unstreitig nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises, des daraus resultierenden Verstoßes gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) und den überragenden Grundsatz des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO) sowie unter Verweis auf die dazu ergangene Rechtsprechung ist die Mittelbereitstellung für die v. g. Sportfördermaßnahmen als rechtswidrig einzustufen.“*

Im Haushaltsjahr 2022 werden keine investiven Übertragungen erfolgen. Die weiterhin benötigten Ermächtigungen wurden auf deren Notwendigkeiten hin überprüft und neu veranschlagt. Gerade bei der Förderung Dritter (Schulbau, Kita-Bau, Brand- und Katastrophenschutz,...) führt dies zu einem deutlichen Anstieg der investiven Auszahlungen.

Die nachfolgenden Übersichten beleuchten die einzelnen Bereiche.

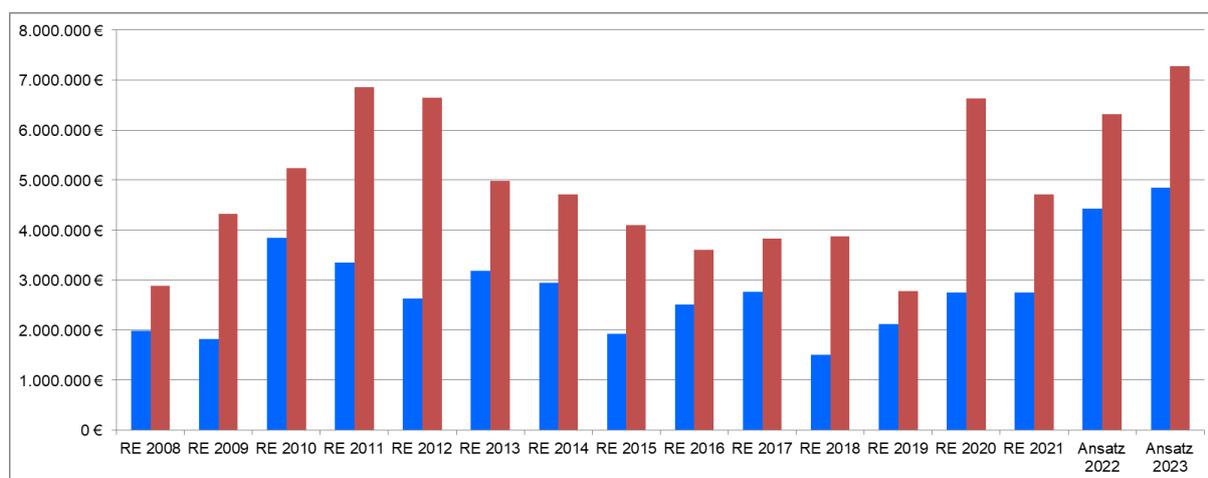
<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>ungedeckte Auszahlungen</b>	<b>VE 2023</b>
Förderfähige Schulbaumaßnahmen, kleinere Hochbaumaßnahmen an Schulen und sonstige Beschaffungen an Schulen	11.354.500 €	5.511.000 €	-5.843.500 €	839.900 €
Kreisstraßenbau	7.272.792 €	4.852.822 €	-2.419.970 €	2.536.647 €
Förderung von Baumaßnahmen an Kindertagesstätten	1.919.561 €	0 €	-1.919.561 €	2.422.000 €
Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	1.586.625 €	381.850 €	-1.204.775 €	4.300.000 €
Soft- und Hardwareausstattung, Büroausstattung, Fahrzeugbeschaffung	835.200 €	0 €	-835.200 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets	389.000 €	0 €	-389.000 €	0 €
Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	236.850 €	0 €	-236.850 €	0 €
Baumaßnahmen am Dienstgebäude	221.091 €	44.000 €	-177.091 €	0 €
Förderung der Errichtung von Sportanlagen	101.000 €	0 €	-101.000 €	0 €
Förderung der DSL-Breitbandversorgung	-501.600 €	-501.600 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>23.415.019 €</b>	<b>10.288.072 €</b>	<b>-13.126.947 €</b>	<b>10.098.547 €</b>

In 2023 verbleibt ein ungedeckter Saldo aus Investitionstätigkeit von 13.126.947 €. Dies entspricht rd. 56,06 % des Gesamtansatzes.

Weiterhin wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.098.547 € eingeplant.

## Kreisstraßenbau

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	1.986.978 €	2.889.645 €	-902.668 €
RE 2009	1.818.014 €	4.319.269 €	-2.501.255 €
RE 2010	3.850.279 €	5.238.923 €	-1.388.643 €
RE 2011	3.345.732 €	6.862.495 €	-3.516.763 €
RE 2012	2.627.149 €	6.655.262 €	-4.028.113 €
RE 2013	3.185.439 €	4.987.975 €	-1.802.536 €
RE 2014	2.943.963 €	4.713.337 €	-1.769.375 €
RE 2015	1.923.598 €	4.102.396 €	-2.178.798 €
RE 2016	2.514.299 €	3.606.478 €	-1.092.179 €
RE 2017	2.769.812 €	3.826.516 €	-1.056.705 €
RE 2018	1.506.460 €	3.873.779 €	-2.367.319 €
RE 2019	2.124.495 €	2.773.564 €	-649.069 €
RE 2020	2.750.248 €	6.633.423 €	-3.883.175 €
RE 2021	2.743.952 €	4.708.871 €	-1.964.919 €
Ansatz 2022	4.434.075 €	6.314.075 €	-1.880.000 €
Ansatz 2023	4.852.822 €	7.272.792 €	-2.419.970 €



Im Kreisstraßenbau liegt der Schwerpunkt weiterhin auf dem Abschluss bereits eingeplanter Maßnahmen. Da die Abwicklung der Straßenbaumaßnahmen seitens des Landesbetriebes für Mobilität erfolgt, hat der Landkreis einen geringen Einfluss auf die zeitliche Umsetzung. Den gebildeten Ansätzen liegen umfangreiche Vorgespräche aller betroffenen Stellen zu Grunde.

Bei den veranschlagten Maßnahmen kann der Tatbestand der Unabweisbarkeit unterstellt werden, da nur förderfähige und mit dem Landesbetrieb für Mobilität abgestimmte Maßnahmen veranschlagt werden.

Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich ausnahmslos um besonders sanierungsbedürftige Kreisstraßen.

## Neue Maßnahmen

### **760 K 26 OD Mehren**

Straßenlänge: 0,12 km

Gesamtkosten: 150 T€

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Restausbau in der OD Mehren. Die Bau-  
maßnahme erfolgt zusammen mit den VG-Werken Altenkirchen-Flammersfeld.

### **761 K 118 Kausen**

Straßenlänge: 0,275 km

Gesamtkosten: 200 T€

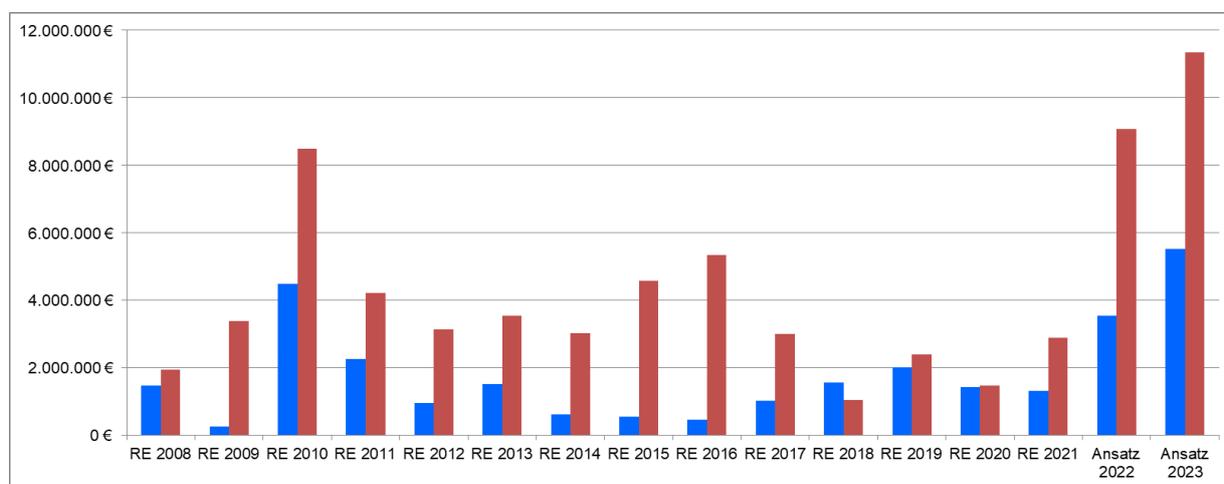
Im Zuge der K 118 zwischen Kausen und Molzhain werden bei Starkregen die vorhan-  
denen Banketten regelmäßig weggespült. Der lediglich noch in Teilbereichen vorhan-  
dene Kanal kann diese Wassermassen nicht aufnehmen. Abhilfe kann hier nur die  
Herstellung einer geordneten Wasserführung verbunden mit einem Ausbau des Stra-  
ßenzuges im Bestand schaffen.

<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>VE 2023</b>
<b>Kreisstraßenbau</b>	<b>7.272.792 €</b>	<b>4.852.822 €</b>	<b>2.536.647 €</b>
1. Neue Maßnahmen	250.000 €	200.000 €	100.000 €
760 - K 26 OD Mehren	100.000 €	80.000 €	50.000 €
761 - K 118 Kausen	150.000 €	120.000 €	50.000 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	6.071.792 €	4.652.822 €	2.436.647 €
158 - K 117 OD Dickendorf 1. BA	44.000 €	0 €	0 €
193 - K 111 OD Weitefeld	60.000 €	45.600 €	0 €
194 - K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)	80.000 €	56.000 €	0 €
195 - K 15 OD Hemmelzen 2. BA	16.000 €	11.680 €	0 €
249 - K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel	350.000 €	280.000 €	0 €
271 - K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)	48.000 €	0 €	0 €
273 - K 65/K 66 OD Wissen 1. BA	1.000.000 €	750.000 €	0 €
415 - K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)	30.000 €	21.000 €	0 €
418 - K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA	10.000 €	7.500 €	0 €
478 - Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach	162.792 €	162.792 €	1.886.647 €
521 - K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf	25.000 €	17.500 €	0 €
550 - K 4 Bürdenbach - Güllesheim	35.000 €	24.500 €	0 €
588 - K 37/K 52 OD Hilgenroth	20.000 €	14.000 €	0 €
589 - K 40 von der L 267 bis Bachenberg	50.000 €	40.000 €	0 €
592 - K 119 OD Rosenheim und freie Strecke	80.000 €	60.800 €	0 €
624 - K 2 Knoten Epgert (L 270)	77.000 €	57.750 €	0 €
626 - K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein	70.000 €	56.000 €	0 €
663 - K 93 OD Niederrischbach 1. BA	80.000 €	63.200 €	0 €
664 - K 97 OD Mudersbach-Birken	200.000 €	142.000 €	0 €
683 - K 65 Holperbachbrücke bei Kaltau mit Durchlass	50.000 €	39.000 €	0 €

685 - K 93 OD Niederrischbach 2. BA	150.000 €	105.000 €	0 €
686 - K 113 OD Elkenroth	80.000 €	64.000 €	0 €
700 - K 2 Krunkel - L270	300.000 €	234.000 €	0 €
701 - K 53 OD Busenhausen und freie Strecke	700.000 €	539.000 €	0 €
706 - K 130 Selbach - Brunken	100.000 €	79.000 €	0 €
707 - K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinbach	50.000 €	36.500 €	0 €
719 - K 69 OD Birken-Honigsessen	200.000 €	146.000 €	0 €
723 - K 40/L 267 Knoten Honneroth	100.000 €	80.000 €	0 €
724 - K 28 Kircheib - Kreisgrenze	250.000 €	200.000 €	0 €
725 - K 33 Oberwambach - Kreisgrenze	650.000 €	520.000 €	0 €
726 - K 57 OD Wickhausen	500.000 €	400.000 €	300.000 €
727 - K 74 Elkhausen - Katzwinkel	250.000 €	200.000 €	0 €
728 - K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	150.000 €	120.000 €	250.000 €
729 - K 97 DB-Überführung in Mudersbach-Birken	100.000 €	80.000 €	0 €
83 - K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Göllesheim	4.000 €	0 €	0 €
<b>4. Dauermaßnahmen</b>	<b>951.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
135 - Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten	400.000 €	0 €	0 €
539 - Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)	550.000 €	0 €	0 €
64 - Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus	1.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b><u>7.272.792 €</u></b>	<b><u>4.852.822 €</u></b>	<b><u>2.536.647 €</u></b>

## Förderfähige Schulbaumaßnahmen, kleinere Hochbaumaßnahmen an Schulen und sonstige Beschaffungen an Schulen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	1.462.165 €	1.941.759 €	-479.594 €
RE 2009	260.912 €	3.376.159 €	-3.115.247 €
RE 2010	4.494.669 €	8.479.622 €	-3.984.954 €
RE 2011	2.259.946 €	4.216.674 €	-1.956.728 €
RE 2012	944.500 €	3.145.490 €	-2.200.990 €
RE 2013	1.516.500 €	3.545.994 €	-2.029.494 €
RE 2014	614.103 €	3.025.702 €	-2.411.599 €
RE 2015	546.346 €	4.584.594 €	-4.038.248 €
RE 2016	466.223 €	5.330.698 €	-4.864.475 €
RE 2017	1.023.526 €	3.004.955 €	-1.981.429 €
RE 2018	1.566.973 €	1.041.176 €	525.797 €
RE 2019	2.010.575 €	2.399.244 €	-388.669 €
RE 2020	1.425.220 €	1.459.594 €	-34.374 €
RE 2021	1.314.352 €	2.893.990 €	-1.579.637 €
Ansatz 2022	3.550.000 €	9.080.790 €	-5.530.790 €
Ansatz 2023	5.511.000 €	11.354.500 €	-5.843.500 €



Der Haushaltsansatz besteht im Wesentlichen aus der Fortführung der folgenden Maßnahmen:

- 252 „Erweiterung der IGS Horhausen“ (4,0 Mio. €)
- 687 „Digitalpakt“ (1,5 Mio. €)
- 398 „Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium“ (4,2 Mio. €)

Die Baumaßnahme an der IGS Horhausen soll laut Zeitplan gegen Ende 2023 fertiggestellt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Jahr 2024 wird der Digitalpakt umgesetzt.. Insgesamt entfallen auf den Landkreis Altenkirchen 4,9 Mio. € Fördermittel. Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf Infrastrukturprojekte. Bisher wurden die Infrastrukturarbeiten an der Berufsbildenden Schule Betzdorf/Kirchen sowie am Gymnasium in Altenkirchen fertiggestellt.

Bei dem Umbau des Atrium handelt es sich um eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme die zum Teil durch Landesmittel und Bundesmittel gefördert wird (Schulbauantrag befindet sich derzeit in der Genehmigung). Die Maßnahme besteht aus folgenden Sanierungsbestandteilen:

- Einbau einer zentralen Lüftungsanlage
- Barrierefreie Erschließung
- Energetische Sanierung Dach/Fassade
- Brandschutzsanierungen

Die geplanten Bau-/Beschaffungsmaßnahmen wurden als betriebsnotwendig eingestuft oder dienen der Gefahrenabwehr bzw. -prävention.

### Neue Maßnahmen

#### **770 Erweiterung der Telefonanlage an der August-Sander-Schule**

Gesamtkosten: 8 T€

Die Telefonanlage soll erweitert werden. Die bestehende Anlage ist veraltet und hat nicht mehr genug Nebenstellen.

#### **771 Anschaffung einer Industriespülmaschine für die Verpflegungsküche in der Förderschule am Alserberg**

Gesamtkosten: 10 T€

Es soll eine neue Industriespülmaschine angeschafft werden. Die Maschine wird für die Mitagsverpflegung benötigt.

#### **772 Erweiterung der Telefonanlage an der Förderschule am Alserberg**

Gesamtkosten: 10 T€

Die Telefonanlage soll erweitert werden. Die bestehende Anlage ist veraltet und hat nicht mehr genug Nebenstellen.

#### **773 Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage an der Hermann-Gmeiner-Realschule**

Gesamtkosten: 15 T€

Es soll eine neue Hochsprunganlage angeschafft werden, da die bestehende Anlage beschädigt war und entsorgt wurde.

#### **774 Erweiterung der Telefonanlage am Westerwald-Gymnasium**

Gesamtkosten: 8 T€

Die Telefonanlage soll erweitert werden. Die bestehende Anlage ist veraltet und hat nicht mehr genug Nebenstellen.

### **775 Ersatz der elektroakustischen Anlage an der Westerwaldschule**

Gesamtkosten: 25 T€

Die elektroakustische Anlage soll ersetzt werden. Die bestehende Anlage ist veraltet.

### **776 Erweiterung der Telefonanlage an der Westerwaldschule**

Gesamtkosten: 8 T€

Die Telefonanlage soll erweitert werden. Die bestehende Anlage ist veraltet und hat nicht mehr genug Nebenstellen.

### **777 Videoüberwachung an der Westerwaldschule**

Gesamtkosten: 7,5 T€

Es soll eine Videoüberwachung für die beiden Durchgänge zum Stadion angeschafft werden, da hier vermehrt Sachbeschädigungen stattfinden.

### **778 Einrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen an der IGS Horhausen**

Gesamtkosten: 10 T€

Die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume soll angepasst werden. Die bestehende Einrichtung entspricht teilweise nicht mehr den Sicherheitsanforderungen.

### **781 Nahwärmeversorgung an der IGS Hamm**

Gesamtkosten: 390 T€

Die IGS Hamm soll an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden. Mit der Nahwärmeversorgung soll die Unabhängigkeit von Gas sowie die Verbesserung der CO<sub>2</sub>-Bilanz gefördert werden.

### **782 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume**

Gesamtkosten: 1.165 T€

Geplant ist die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume. Der schulbehördliche Antrag wurde gestellt und die Genehmigung wird für 2023 erwartet. In 2023 soll die Ausführungsplanung abgeschlossen werden, sodass im Jahr 2024 die Leistungen ausgeschrieben und vergeben werden können.

## 783 BBS Betzdorf-Kirchen Anschaffung einer Fräsmaschine

Gesamtkosten: 150 T€

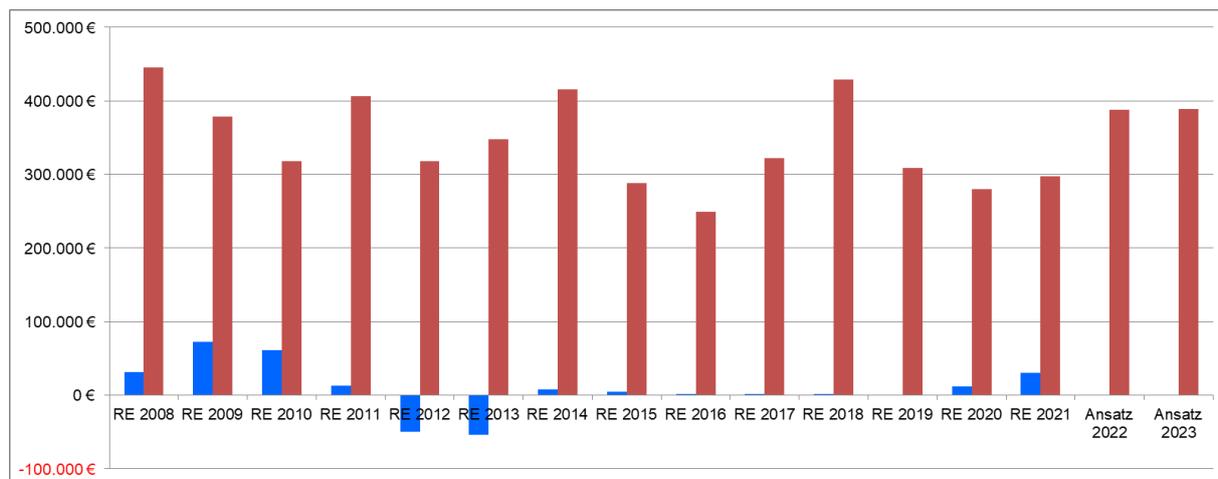
An der Berufsbildenden Schule ist der Hauptantrieb einer über 20 Jahre alten Drehmaschine durchgebrannt. Die Maschine ermöglicht in der Berufsausbildung die Grundlagen der CNC-Drehtechnik zu vermitteln. Die Drehbearbeitung mit C- und Y-Achse ist im Lehrplan vorgesehen und Teil der IHK-Abschlussprüfungen. Die vorhandene Maschine zu reparieren wurde seitens des Herstellers aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen (Reparaturanfälligkeit). Die neue Maschine ermöglicht zudem eine Angleichung an den aktuellen technischen Stand und bietet weitere Möglichkeiten der Unterrichtsausgestaltung.

Maßnahmen	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	VE 2023
<b>Förderfähige Schulbaumaßnahmen, kleinere Hochbaumaßnahmen an Schulen und sonstige Beschaffungen an Schulen</b>	<b>11.354.500 €</b>	<b>5.511.000 €</b>	<b>839.900 €</b>
1. Neue Maßnahmen	691.500 €	0 €	0 €
770 - August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	8.000 €	0 €	0 €
771 - Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Industriespülmaschine	10.000 €	0 €	0 €
772 - Förderschule am Alserberg Wissen Erweiterung der Telefonanlage	10.000 €	0 €	0 €
773 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daa-den Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage	15.000 €	0 €	0 €
774 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage	8.000 €	0 €	0 €
775 - Westerwaldschule Gebhardshain Ersatz der Elektroakustischen Anlage	25.000 €	0 €	0 €
776 - Westerwaldschule Gebhardshain Erweiterung der Telefonanlage	8.000 €	0 €	0 €
777 - Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung	7.500 €	0 €	0 €
778 - IGS Horhausen Einrichtung von Naturwissenschaftlichen Räumen	10.000 €	0 €	0 €
781 - IGS Hamm Nahwärmeversorgung	390.000 €	0 €	0 €
782 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume	50.000 €	0 €	0 €
783 - BBS Betzdorf-Kirchen Anschaffung einer Fräsmaschine	150.000 €	0 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	10.649.100 €	5.511.000 €	839.900 €
107 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung	0 €	375.000 €	0 €
190 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem. Realschulgebäude Brandschutzsanierung und Umbau	0 €	30.000 €	0 €
252 - IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe	4.010.000 €	320.000 €	0 €
337 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand	0 €	260.000 €	0 €
390 - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie Erschließung	0 €	490.000 €	0 €
398 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium	4.155.600 €	1.520.000 €	839.900 €

400 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalisierung	17.500 €	745.000 €	0 €
487 - IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)	5.000 €	0 €	0 €
500 - Stadion auf dem Molzberg Neuausstattung mit Sportgeräten	20.000 €	0 €	0 €
562 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale Oberstufe und barrierefreie Erschließung	3.000 €	50.000 €	0 €
585 - BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)	0 €	50.000 €	0 €
620 - Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daa-den Barrierefreie Erschließung	438.000 €	150.000 €	0 €
653 - Förderschule am Alserberg Erweiterung	310.000 €	180.000 €	0 €
687 - Digitalpakt	1.490.000 €	1.341.000 €	0 €
749 - Westerwaldschule Gebhardshain Errichtung Sonnenschutz Schulhof	25.000 €	0 €	0 €
752 - IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg	25.000 €	0 €	0 €
753 - IGS Hamm Erweiterung	75.000 €	0 €	0 €
754 - BBS Betzdorf-Kirchen Turnhalle Errichtung einer Doppelgarage	75.000 €	0 €	0 €
<b>4. Dauermaßnahmen</b>	<b>13.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
257 - IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	3.000 €	0 €	0 €
278 - Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	6.000 €	0 €	0 €
338 - Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	1.200 €	0 €	0 €
438 - BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	3.000 €	0 €	0 €
467 - Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	700 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>11.354.500 €</b>	<b>5.511.000 €</b>	<b>839.900 €</b>

## Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	31.586 €	445.885 €	-414.298 €
RE 2009	72.800 €	378.767 €	-305.967 €
RE 2010	61.261 €	318.415 €	-257.154 €
RE 2011	12.437 €	406.727 €	-394.290 €
RE 2012	-50.360 €	317.566 €	-367.926 €
RE 2013	-53.650 €	348.151 €	-401.800 €
RE 2014	8.098 €	415.718 €	-407.620 €
RE 2015	4.660 €	288.141 €	-283.481 €
RE 2016	1.525 €	248.884 €	-247.359 €
RE 2017	1.337 €	322.185 €	-320.849 €
RE 2018	785 €	429.122 €	-428.337 €
RE 2019	0 €	309.203 €	-309.203 €
RE 2020	11.798 €	280.078 €	-268.280 €
RE 2021	30.426 €	297.903 €	-267.476 €
Ansatz 2022	0 €	388.000 €	-388.000 €
Ansatz 2023	0 €	389.000 €	-389.000 €

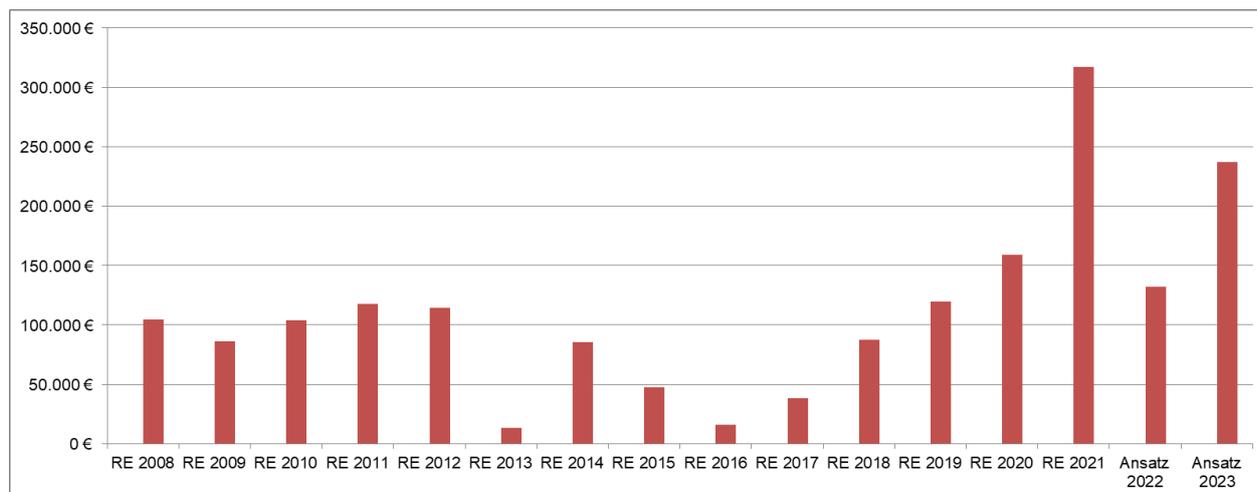


Die Mittel für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens werden eigenverantwortlich durch die Schulen bewirtschaftet.

<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>VE 2023</b>
<b>Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen der Schulbudgets</b>	<b>389.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4. Dauermaßnahmen	389.000 €	0 €	0 €
14 - Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen	21.000 €	0 €	0 €
17 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	21.000 €	0 €	0 €
20 - Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	20.000 €	0 €	0 €
23 - Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	20.000 €	0 €	0 €
26 - Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	21.000 €	0 €	0 €
30 - Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf	21.000 €	0 €	0 €
33 - Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen	21.000 €	0 €	0 €
37 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen	68.000 €	0 €	0 €
40 - Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	76.000 €	0 €	0 €
44 - Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	6.000 €	0 €	0 €
46 - Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen	6.000 €	0 €	0 €
48 - Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen	6.000 €	0 €	0 €
50 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen	21.000 €	0 €	0 €
53 - Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm	21.000 €	0 €	0 €
600 - Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	20.000 €	0 €	0 €
640 - Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain	20.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>389.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	104.477 €	-104.477 €
RE 2009	0 €	86.095 €	-86.095 €
RE 2010	0 €	104.004 €	-104.004 €
RE 2011	0 €	117.640 €	-117.640 €
RE 2012	0 €	114.267 €	-114.267 €
RE 2013	0 €	13.600 €	-13.600 €
RE 2014	0 €	85.500 €	-85.500 €
RE 2015	0 €	47.742 €	-47.742 €
RE 2016	0 €	15.800 €	-15.800 €
RE 2017	0 €	38.000 €	-38.000 €
RE 2018	0 €	87.300 €	-87.300 €
RE 2019	0 €	119.400 €	-119.400 €
RE 2020	0 €	159.300 €	-159.300 €
RE 2021	0 €	317.100 €	-317.100 €
Ansatz 2022	0 €	131.830 €	-131.830 €
Ansatz 2023	0 €	236.850 €	-236.850 €



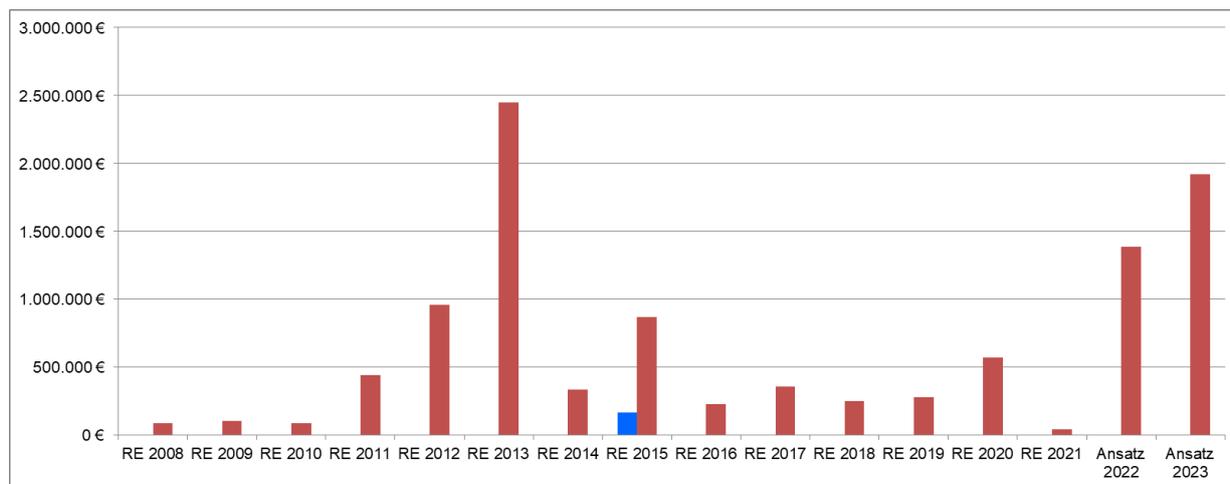
Es handelt sich um Pflichtzuwendungen nach dem Schulgesetz an die kreisangehörigen Verbandsgemeinden, als Schulträger. Der Abruf der Mittel richtet sich nach dem Baufortschritt.

Maßnahmen	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	VE 2023
<b>Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger</b>	<b>236.850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	236.850 €	0 €	0 €
639 - Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg	62.000 €	0 €	0 €
688 - Förderung Brandschutzsanierung Franziskus-Grundschule Wissen	6.500 €	0 €	0 €
690 - Förderung Umbau des Schulgebäudes der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf (Schützenstraße)	62.500 €	0 €	0 €

710 - Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden	3.720 €	0 €	0 €
733 - Förderung Einbau von Kantenabsorbern in der Mensa an der Grundschule Wissen	760 €	0 €	0 €
734 - Förderung verschiedener Umbaumaßnahmen zur Schaffung ganztagspezifischer Räume sowie energetische Sanierung an der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf	101.370 €	0 €	0 €
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b><u>236.850 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

## Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	88.265 €	-88.265 €
RE 2009	0 €	101.845 €	-101.845 €
RE 2010	0 €	85.016 €	-85.016 €
RE 2011	0 €	442.938 €	-442.938 €
RE 2012	0 €	957.365 €	-957.365 €
RE 2013	0 €	2.446.137 €	-2.446.137 €
RE 2014	0 €	334.784 €	-334.784 €
RE 2015	167.530 €	866.098 €	-698.567 €
RE 2016	0 €	226.530 €	-226.530 €
RE 2017	0 €	355.293 €	-355.293 €
RE 2018	0 €	251.564 €	-251.564 €
RE 2019	0 €	275.400 €	-275.400 €
RE 2020	0 €	569.249 €	-569.249 €
RE 2021	0 €	41.000 €	-41.000 €
Ansatz 2022	0 €	1.385.000 €	-1.385.000 €
Ansatz 2023	0 €	1.919.561 €	-1.919.561 €



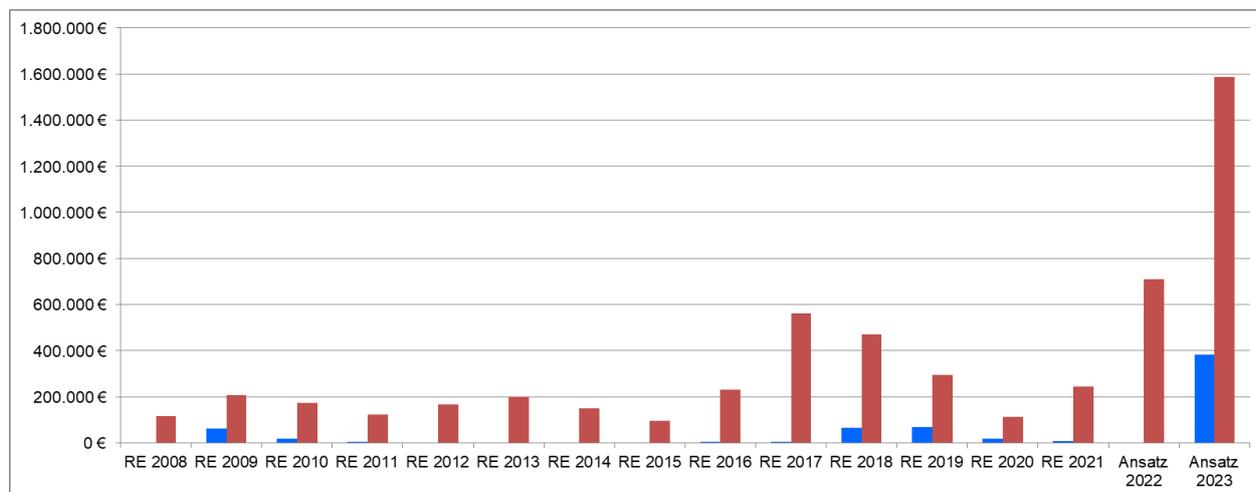
Bei den Auszahlungen nach dem Kindertagesstättengesetz an die kommunalen und freien Träger handelt es sich um Pflichtzuwendungen. Gemäß § 27 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes muss sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (das Jugendamt des Landkreises Altenkirchen) entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an den notwendigen Kosten (Baukosten des Kita-Trägers) angemessen beteiligen.

Der Mittelabruf bestimmt sich nach dem jeweiligen Baufortschritt.

Maßnahmen	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	VE 2023
<b>Förderung von Baumaßnahmen an Kinder- tagesstätten</b>	<b>1.919.561 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.422.000 €</b>
1. Neue Maßnahmen	388.054 €	0 €	2.422.000 €
742 - Förderung Erweiterung kom. KG Nieder- fischbach	125.000 €	0 €	0 €
755 - Förderung Erweiterung kath. KG Betz- dorf	13.054 €	0 €	0 €
762 - Förderung Erweiterung Kom. Kita Mu- dersbach-Niederschelderhütte	150.000 €	0 €	522.000 €
763 - Förderung Erweiterung kath. Kita Ro- senheim	0 €	0 €	125.000 €
764 - Förderung Neubau kom. Kita Brachbach	0 €	0 €	900.000 €
765 - Förderung Erweiterung kom. Kita Betz- dorf-Bruche	0 €	0 €	125.000 €
766 - Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)	100.000 €	0 €	100.000 €
767 - Förderung Neubau kom. Kita Daaden- Biersdorf	0 €	0 €	650.000 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	1.531.507 €	0 €	0 €
563 - Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen	250.000 €	0 €	0 €
621 - Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld	250.000 €	0 €	0 €
622 - Förderung Neubau eines KG in Betzdorf	250.000 €	0 €	0 €
654 - Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach	375.000 €	0 €	0 €
655 - Förderung Erweiterung Kom. KG Elken- roth	100.000 €	0 €	0 €
721 - Förderung Verbesserung Raumpro- gramm kom. KG Herkersdorf	125.000 €	0 €	0 €
741 - Förderung Neubau einer Waldgruppe in Daaden	5.507 €	0 €	0 €
743 - Förderung Erweiterung kom. KG Breit- scheidt	176.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.919.561 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.422.000 €</b>

## Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	114.354 €	-114.354 €
RE 2009	62.945 €	205.792 €	-142.847 €
RE 2010	19.300 €	173.741 €	-154.441 €
RE 2011	3.443 €	123.132 €	-119.689 €
RE 2012	0 €	166.984 €	-166.984 €
RE 2013	0 €	201.647 €	-201.647 €
RE 2014	0 €	149.699 €	-149.699 €
RE 2015	0 €	95.820 €	-95.820 €
RE 2016	2.270 €	231.858 €	-229.588 €
RE 2017	1 €	562.532 €	-562.531 €
RE 2018	64.339 €	469.541 €	-405.202 €
RE 2019	69.215 €	294.291 €	-225.076 €
RE 2020	17.825 €	112.615 €	-94.790 €
RE 2021	6.338 €	243.778 €	-237.440 €
Ansatz 2022	0 €	709.875 €	-709.875 €
Ansatz 2023	381.850 €	1.586.625 €	-1.204.775 €



Die Veranschlagungen der Investitionszuschüsse erfolgen aufgrund von fachtechnischen Bedarfsplanungen oder in Abhängigkeit von Förderverfahren des Landes.

### Neue Maßnahmen

#### **676 Beschaffung GW-Atemschutz**

Gesamtkosten: 400 T€

Im Rahmen des Gefahrstoffkonzeptes steht die Ersatzbeschaffung des GW-Atemschutz (Baujahr 1987) an.

## 677 Beschaffung GW-Gefahrgut

Gesamtkosten: 550 T€

Im Rahmen des Gefahrstoffkonzeptes steht die Ersatzbeschaffung des GW-Gefahrgut (Baujahr 1991) an.

## 758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes

Gesamtkosten: 4,4 Mio. €

Gem. Kreistagsbeschluss vom 27.06.2022 soll ein kreisweites Sirennetz aufgebaut werden. In einem ersten Schritt werden 25 Sirenen (gefördert mit Bundes- u. Landeszuschüssen) angeschafft. Die Rest-Anschaffungskosten werden hälftig jeweils vom Landkreis und den Verbandsgemeinden getragen. Auf der Grundlage eines kreisweiten Beschallungskonzeptes sollen ab 2024 (voraussichtl. Projektdauer bis 2028) die weiteren Sirenen angeschafft werden. Eine erste Grobplanung ergab eine Stückzahl von ca. 150 Sirenen. Ob eine weitere Bundes/Landesförderung für das weitergehende Projekt erfolgt, ist noch nicht bekannt.

## 768 Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg

Gesamtkosten: 15 T€

Die Sanierung der Atemschutzwerkstatt der Verbandsgemeinde Wissen soll gefördert werden. Die Atemschutzwerkstatt wird durch den dort stationierten kreiseigenen Gerätewagen Atemschutz mitgenutzt.

## 769 Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung

Gesamtkosten: 10 T€

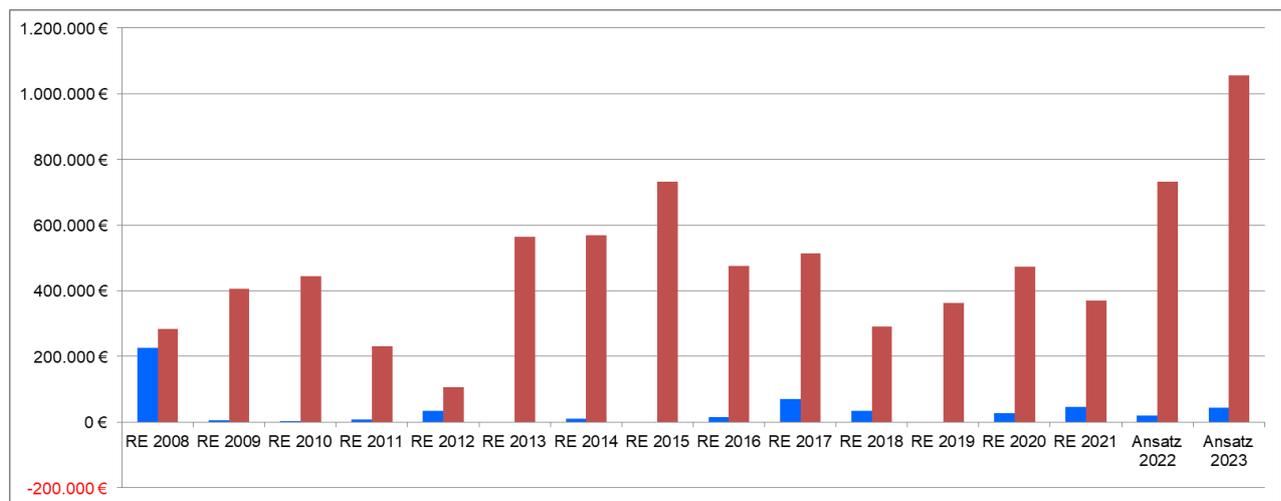
Es soll ein Kühlanhänger für den Gerätewagen Betreuung angeschafft werden. Der Einsatz im Ahrtal 2021 und die Hitzesommer der letzten Jahre haben die Notwendigkeit der Kühlung von Lebensmitteln bei Einsätzen der SEG gezeigt. Eine dauerhafte Versorgung der Einsatzkräfte kann durch den Einsatz des Kühlanhängers optimiert werden.

Maßnahmen	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	VE 2023
<b>Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b>	<b>1.586.625 €</b>	<b>381.850 €</b>	<b>4.300.000 €</b>
1. Neue Maßnahmen	1.050.000 €	381.850 €	4.300.000 €
676 - Beschaffung GW-Atemschutz	200.000 €	0 €	200.000 €
677 - Beschaffung GW-Gefahrgut	200.000 €	0 €	350.000 €
758 - Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes	625.000 €	381.850 €	3.750.000 €
768 - Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg	15.000 €	0 €	0 €
769 - Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung	10.000 €	0 €	0 €
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	416.625 €	0 €	0 €
371 - Beschaffung ELW 2	5.000 €	0 €	0 €

<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>VE 2023</b>
643 - Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf	30.625 €	0 €	0 €
674 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Herdorf	21.000 €	0 €	0 €
675 - Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel	21.000 €	0 €	0 €
716 - Förderung Beschaffung HLF 10 Elkenroth	21.000 €	0 €	0 €
744 - Beschaffung Kreiselpumpe SW 2000 Hamm	15.000 €	0 €	0 €
745 - Beschaffung Katastrophenschutz-Fahrzeug und LuK-Anhänger	130.000 €	0 €	0 €
746 - Einführung einer Führungsunterstützungssoftware	98.000 €	0 €	0 €
747 - Beschaffung Notstromaggregat	75.000 €	0 €	0 €
<b>4. Dauermaßnahmen</b>	<b>120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
679 - Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes	35.000 €	0 €	0 €
7 - Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	85.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b><u>1.586.625 €</u></b>	<b><u>381.850 €</u></b>	<b><u>4.300.000 €</u></b>

## Dienstgebäude und Dienstbetrieb der Kreisverwaltung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	225.783 €	284.844 €	-59.060 €
RE 2009	6.543 €	406.721 €	-400.178 €
RE 2010	475 €	444.463 €	-443.988 €
RE 2011	7.111 €	230.781 €	-223.670 €
RE 2012	33.279 €	106.521 €	-73.241 €
RE 2013	0 €	565.265 €	-565.265 €
RE 2014	11.128 €	570.297 €	-559.170 €
RE 2015	0 €	732.187 €	-732.187 €
RE 2016	14.481 €	476.695 €	-462.214 €
RE 2017	71.295 €	514.816 €	-443.521 €
RE 2018	34.977 €	290.419 €	-255.442 €
RE 2019	-1.379 €	363.329 €	-364.708 €
RE 2020	28.220 €	472.786 €	-444.566 €
RE 2021	45.251 €	370.820 €	-325.568 €
Ansatz 2022	20.000 €	732.500 €	-712.500 €
Ansatz 2023	44.000 €	1.056.291 €	-1.012.291 €



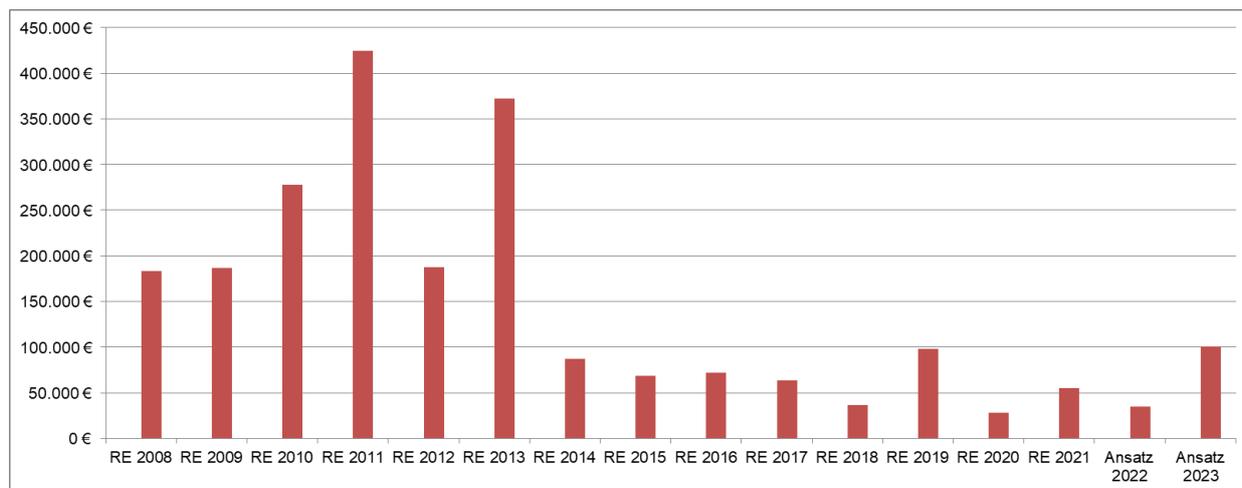
Der überwiegende Teil der Mittel wird zur laufenden Ausstattung mit elektronischer Datenverarbeitungshardware und -software benötigt.

Maßnahmen	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	VE 2023
<b>Baumaßnahmen am Dienstgebäude</b>	<b>221.091 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>0 €</b>
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	221.091 €	44.000 €	0 €
449 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreis-eigenen Gebäuden	116.091 €	0 €	0 €
595 - Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektro-fahrzeuge	55.000 €	44.000 €	0 €
599 - Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken	50.000 €	0 €	0 €
<b>Soft- und Hardwareausstattung, Büroausstat-</b>	<b>835.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>tung, Fahrzeugbeschaffung</b>			
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	22.000 €	0 €	0 €
170 - Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt	6.500 €	0 €	0 €
56 - Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv	15.500 €	0 €	0 €
<b>4. Dauermaßnahmen</b>	<b>813.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
104 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	200.000 €	0 €	0 €
105 - Erwerb von Software und Lizenzen	250.000 €	0 €	0 €
2 - Erwerb von beweglichen Sachen	60.000 €	0 €	0 €
3 - Erwerb von EDV-Ausstattung	300.000 €	0 €	0 €
327 - Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst	3.200 €	0 €	0 €
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b><u>1.056.291 €</u></b>	<b><u>44.000 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

## Förderung der Errichtung von Sportstätten

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	183.250 €	-183.250 €
RE 2009	0 €	187.105 €	-187.105 €
RE 2010	0 €	277.544 €	-277.544 €
RE 2011	0 €	424.950 €	-424.950 €
RE 2012	0 €	187.863 €	-187.863 €
RE 2013	0 €	372.162 €	-372.162 €
RE 2014	0 €	87.150 €	-87.150 €
RE 2015	0 €	69.020 €	-69.020 €
RE 2016	0 €	72.200 €	-72.200 €
RE 2017	0 €	63.630 €	-63.630 €
RE 2018	0 €	36.350 €	-36.350 €
RE 2019	0 €	98.095 €	-98.095 €
RE 2020	0 €	28.005 €	-28.005 €
RE 2021	0 €	55.205 €	-55.205 €
Ansatz 2022	0 €	34.800 €	-34.800 €
Ansatz 2023	0 €	101.000 €	-101.000 €



Aufgrund des § 14 des Sportförderungsgesetzes (SportFG) vom 09.12.1974 in der jeweils gültigen Fassung und der Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung vom 10.12.2015 fördert der Landkreis Altenkirchen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel den Sportstättenbau. Aufgrund der positiven Haushaltslage wurden für 2023 auch Sportfördermaßnahmen kommunaler Träger aufgenommen.

### Neue Maßnahmen

#### **779 Förderung Erneuerung der Abluft-/Lüftungsanlage des geschlossenen Großkaliberstandes durch den Sportschützen Grindel e.V.**

Gesamtkosten: 8,1 T€

Die aktuelle Lüftungsanlage des Schießstandes ist nicht in der Lage die geforderte Strömungsgeschwindigkeit zu erzielen. Da die bestehende Anlage nicht entsprechend erweitert

werden kann, ist ein kompletter Neubau erforderlich. Erfolgt eine Anpassung nicht, ist davon auszugehen, dass dem Verein die Standzulassung entzogen wird und der Schießbetrieb eingestellt werden muss.

#### **780 Förderung Erneuerung der mechanischen Schließanlage an der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Herdorf durch den TuS DJK Herdorf e.V.**

Gesamtkosten: 1,3 T€

Die Schließanlage ist in die Jahre gekommen und eine Ersatzbeschaffung einzelner Schlüssel ist nicht mehr möglich, da die notwendige Sicherungskarte nicht mehr auffindbar ist. Nun soll eine elektronische Schließanlage angeschafft werden. Dadurch besteht in Zukunft die Möglichkeit einzelnen Sportgruppen flexibler Zutritt zum Gelände zu gewähren.

#### **784 Förderung Generalsanierung des Sportplatzes Weitefeld durch die Ortsgemeinde Weitefeld**

Gesamtkosten: 15,75 T€

Die Ortsgemeinde Weitefeld beabsichtigt den Sportplatz in Weitefeld in einen sandgefüllten Kunstrasenplatz umzubauen. Der Sportplatz wurde vor ca. 45 Jahren als Tennenplatz hergestellt und bedarf der dringenden Sanierung. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2022 auf Position 1 eingestuft.

#### **785 Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes in Pracht durch die Ortsgemeinde Pracht**

Gesamtkosten: 10,2 T€

Der Kunstrasenplatz der Ortsgemeinde Pracht wurde im Jahr 1995 errichtet. Altersbedingt und aufgrund der hohen Nutzung ist der vorhandene Belag stark abgenutzt und muss dringend erneuert werden. Der alte Kunstrasenplatz muss aufgenommen und entsorgt werden. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2022 auf Position 3 eingestuft.

#### **786 Förderung Energetische Sanierung der Druidenhalle in Kirchen durch die Stadt Kirchen**

Gesamtkosten: 32 T€

Die im Jahre 1982 erbaute Sporthalle „Druidenhalle“ soll einer energetischen Sanierung unterzogen werden. Das eingeschossige Gebäude aus dem Jahr 1982 wird als Mehrzweck- und Sporthalle genutzt. Hauptnutzer der Sportstätte sind die Vereine sowie die angrenzende Grundschule und der Kindergarten, welche die Einrichtung für Sport- und Bewegungseinheiten das ganze Jahr nutzen. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2022 auf Position 2 eingestuft.

## **787 Förderung Generalsanierung des Umkleidegebäudes/Vereinsheims am Sportplatz Derschen durch die Ortsgemeinde Derschen**

Gesamtkosten: 7 T€

Die Ortsgemeinde Derschen plant die Generalsanierung des Umkleidegebäudes sowie des Vereinsheims am Sportplatz in Derschen. Das Gebäude ist inzwischen stark veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Im Rahmen der Sanierung soll der Umkleide- und Duschbereich sowie die gesamte Außenfassade erneuert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Nachtspeicheröfen durch eine neue Heizungsanlage zu ersetzen. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2023 auf Position 1 eingestuft.

## **788 Förderung der Sanierungsarbeiten am Freibad Daaden durch die Stadt Daaden**

Gesamtkosten: 8,85 T€

Das Freibad in Daaden wurde zuletzt in den 1980er Jahren generalsaniert und bedarf dringend einer erneuten Sanierung. Da die Ausstattung nicht mehr den heutigen Standards entspricht sollen u. a. die Umkleidekabinen sowie die Sanitärbereiche erneuert werden. Zudem soll auch die Barrierefreiheit im gesamten Schwimmbad verbessert werden. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2023 auf Position 3 eingestuft.

## **789 Förderung Erneuerung der Zaunanlage am Hardtkopf-Sportplatz Kirchen durch die Stadt Kirchen**

Gesamtkosten: 4,95 T€

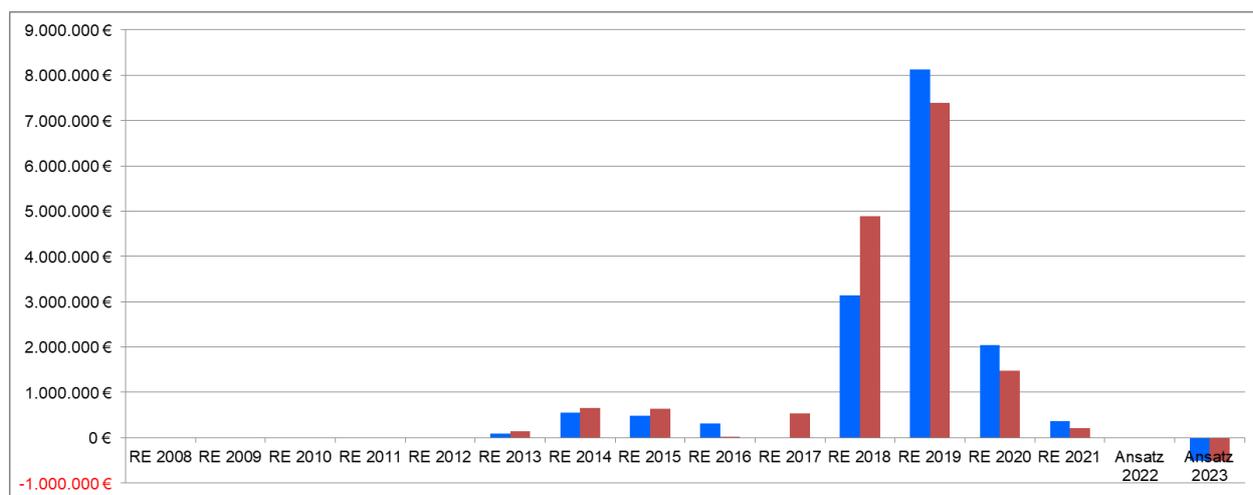
Die Stadt Kirchen beabsichtigt den Ballfangzaun des Sportplatzes Hardtkopf auf zwei Seiten zu erneuern. Der Zaun weist bereits mehrere Schadstellen auf und wurde im Laufe der vergangenen Jahre bereits mehrfach repariert. Gerade im unteren Bereich des Zaunes haben sich bereits häufiger Tiere Zugang zum Sportplatz verschafft und Schäden auf dem Platz angerichtet haben. Der vorhandene Maschendrahtzaun soll deshalb durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden. Die Maßnahme wurde vom Sportausschuss im Rahmen der Aufstellung der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem Jahr 2023 auf Position 2 eingestuft.

<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>VE 2023</b>
<b>Förderung der Errichtung von Sportanlagen</b>	<b>101.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1. Neue Maßnahmen	88.175 €	0 €	0 €
779 - Förderung Erneuerung der Abluft-/Lüftungsanlage des geschlossenen Großkaliberstandes durch den Sportschützen Grindel e.V.	8.125 €	0 €	0 €
780 - Förderung Erneuerung der mechanischen Schließanlage an der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Herdorf durch den TUS DJK Herdorf e.V.	1.300 €	0 €	0 €
784 - Förderung Generalsanierung des Sportplatzes in Weitefeld durch die OG Weitefeld	15.750 €	0 €	0 €

785 - Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes in Pracht durch die OG Pracht	10.200 €	0 €	0 €
786 - Förderung Energetische Sanierung der Druidenhalle in Kirchen durch die Stadt Kirchen	32.000 €	0 €	0 €
787 - Förderung Generalsanierung des Vereinsheims am Sportplatz Derschen durch die OG Derschen	7.000 €	0 €	0 €
788 - Förderung Sanierungsarbeiten am Freibad Daaden durch die Stadt Daaden	8.850 €	0 €	0 €
789 - Förderung Erneuerung der Zaunanlage am Hardtkopf-Sportplatz in Kirchen durch die Stadt Kirchen	4.950 €	0 €	0 €
<b>2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen</b>	<b>12.825 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
697 - Förderung Modernisierung der Messeinrichtung am KK-Stand im Schützenhaus AK	700 €	0 €	0 €
736 - Förderung Sanierung des Sportplatzes in Berod durch den SC Berod/Wahlrod e.V.	500 €	0 €	0 €
737 - Förderung Sanierung des Sportheims am Sportplatz Fensdorf durch die DJK Fensdorf	2.975 €	0 €	0 €
738 - Förderung Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Ingelbach durch die Sportfreunde Ingelbach	8.650 €	0 €	0 €
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b><u>101.000 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

## Förderung der DSL-Breitbandversorgung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
RE 2008	0 €	0 €	0 €
RE 2009	0 €	0 €	0 €
RE 2010	0 €	0 €	0 €
RE 2011	0 €	0 €	0 €
RE 2012	0 €	0 €	0 €
RE 2013	90.884 €	139.822 €	-48.938 €
RE 2014	546.628 €	664.144 €	-117.516 €
RE 2015	487.795 €	639.660 €	-151.865 €
RE 2016	318.319 €	25.101 €	293.218 €
RE 2017	0 €	543.523 €	-543.523 €
RE 2018	3.138.815 €	4.891.710 €	-1.752.894 €
RE 2019	8.122.327 €	7.383.529 €	738.799 €
RE 2020	2.048.146 €	1.479.760 €	568.387 €
RE 2021	358.548 €	213.993 €	144.555 €
Ansatz 2022	0 €	0 €	0 €
Ansatz 2023	-501.600 €	-501.600 €	0 €



Im Bereich Regional- und Kreisentwicklung wurden im Haushaltsjahr 2023 keine neuen Maßnahmen, mit Auszahlungsansatz im Haushaltsjahr 2023, aufgenommen. In den Vorjahren wurden verstärkt Haushaltsmittel für den Breitbandausbau benötigt.

Der FTTC-Ausbau inkl. des FTTH-Ausbaus der Schulen wurde im Fördergebiet erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Schlussverwendungsnachweisprüfung wurde festgestellt, dass die vom ausbauenden Unternehmen nachgewiesenen Kosten niedriger ausgefallen sind, als bei der Antragstellung angegeben. Aufgrund dessen ist mit einer Reduzierung der Fördermittel von Bund und Land zu rechnen. Zudem hat der Landkreis bereits gezahlte Beträge zurück zu fordern. Nach Abrechnung der Fördermittel sowie Erhalt der zurück geforderten Beträge wird final die Gemeindebeteiligung angepasst.

<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>VE 2023</b>
<b>Förderung der DSL-Breitbandversorgung</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>0 €</b>
2. Laufende Maßnahmen mit neuen Ansätzen	-501.600 €	-501.600 €	0 €
593 - Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)	-501.600 €	-501.600 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>-501.600 €</b>	<b>0 €</b>

## **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 beträgt **10.098.547 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO) beträgt **5.016.900 €**. Die Herleitung kann der Anlage 2 zum Vorbericht entnommen werden.

## Anlage 2

## Haushaltsplan 2023 - Aufteilung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Maßnahme	2023		2024			2025			2026			später		
	VE gesamt	genehmigungspflichtige VE	aus VE fällige Auszahlungen	Ein-zahlungen	Kredit-bedarf	aus VE fällige Auszahlungen	Ein-zahlungen	Kredit-bedarf	aus VE fällige Auszahlungen	Ein-zahlungen	Kredit-bedarf	aus VE fällige Auszahlungen	Ein-zahlungen	Kredit-bedarf
676 Beschaffung GW-Atenschutz	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
677 Beschaffung GW-Gefahrgut	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes	3.750.000 €	1.875.000 €	625.000 €	312.500 €	312.500 €	625.000 €	312.500 €	312.500 €	625.000 €	312.500 €	312.500 €	1.875.000 €	937.500 €	937.500 €
398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium	839.900 €	39.900 €	839.900 €	800.000 €	39.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mudersbach-Niederschelderhütte	522.000 €	522.000 €	522.000 €	0 €	522.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach	900.000 €	900.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
765 Förderung Erweiterung kom. Kita Betzdorf-Bruche	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
766 Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach	1.886.647 €	0 €	886.647 €	886.647 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
726 K 57 OD Wickhausen	300.000 €	60.000 €	200.000 €	160.000 €	40.000 €	100.000 €	80.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken	250.000 €	50.000 €	200.000 €	160.000 €	40.000 €	50.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
760 K 26 OD Mehren	50.000 €	10.000 €	50.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
761 K 118 Kausen	50.000 €	10.000 €	50.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>10.098.547 €</b>	<b>5.016.900 €</b>	<b>5.323.547 €</b>	<b>2.399.147 €</b>	<b>2.924.400 €</b>	<b>2.275.000 €</b>	<b>1.432.500 €</b>	<b>842.500 €</b>	<b>625.000 €</b>	<b>312.500 €</b>	<b>312.500 €</b>	<b>1.875.000 €</b>	<b>937.500 €</b>	<b>937.500 €</b>

Kreis-str.Nr.	Bezeichnung	km-Länge	Verbandsgemeinde
1	L 270 bei Krunkel – B 256 in Bruchermühle	6,749	Flammersfeld
2	Kreisgrenze bei Eggert – Krunkel L 270	1,756	Flammersfeld
3	K 1 in Niedersteinebach – B 256	2,712	Flammersfeld
4	K 3 in Niedersteinebach – B 256 in Güllesheim	2,827	Flammersfeld
5	frei		
6	Eulenberg – L 269 in Peterslahr	1,38	Flammersfeld
7	Betzdorf, B 62 am Struthof – Wendehammer am Berufsbildungszentrum	1,092	Betzdorf und Kirchen
8	L 272 Rott – Eichen	1,585	Flammersfeld
9	Kescheid – Seelbach – Landkreisgrenze	8,433	Flammersfeld
10	Krämggen – Reiferscheid	1,193	Flammersfeld
11	B 256 in Obernau – Berzhausen	1,68	Flammersfeld
12	Schöneberg – B 256	0,322	Altenkirchen
13	frei		
14	frei		
15	B 256 Obernau – Hemmelzen – Birnbach – Wölmersen bis L 277 Oberirsen	7,602	Altenkirchen
16	L 276 Giershausen – Einmündung in die K 15 zwischen Neitersen und Hemmelzen	2,365	Flammersfeld
17	K 18 Ziegenhain – L 276 Schürdt	3,391	Flammersfeld
0	B 256 - Buswendeanlage Schürdt	0,515	Flammersfeld
18	K 24 Mehren – L 276 in Giershausen	3,442	Altenkirchen und Flammersfeld
19	K 24 Kraamer Mühle – L 276 Heuberg	2,106	Altenkirchen
20	L 276 Weyerbusch – Einmündung in die B 8 in Birnbach	2,469	Altenkirchen
21	frei		
22	frei		
23	B 8 Weyerbusch – L 277 Oberirsen	2,547	Altenkirchen
24	Kreisgrenze Hähnen – Hirz-Maulsbach – Niedermaulsbach – Mehren – Forstmehren – Werkhausen – Leingen – B 8 in Weyerbusch	12,07	Altenkirchen
25	frei		
26	K 28 in Grünewald – K 24 in Mehren	4,146	Altenkirchen
27	K 24 Maulsbach – Fiersbach bis B 8 bei Rettersen	3,111	Altenkirchen
28	Kreisgrenze bei Limbach – B 8 bei Kircheib	2,546	Altenkirchen
29	L 267 – Stürzelbach	0,186	Altenkirchen
30	Mahlert – L 267 in Fluterschen	0,832	Altenkirchen
31	L 267 in Almersbach – Kreisgrenze bei Neitzert	2,248	Altenkirchen
32	L 267 Almersbach – B 8 in Gieleroth	5,999	Altenkirchen
33	Kreisgrenze bei Lautzert – K 32 in Oberwambach	1,226	Altenkirchen
34	B 8 Amteroth – Oberwambach	2,529	Altenkirchen
35	B 8 – Michelbach, Einmündung K 36	3,098	Altenkirchen
36	B 256 Mammelzen – Sörth – Kreisgrenze bei Oberingelbach	6,13	Altenkirchen
37	Bachenberg (Abzweigung K 40) – Hilgenroth	2,88	Altenkirchen
38	K 40 in Niedererbach – Reuffelbach	1,067	Altenkirchen
39	K 40 bei Bachenberg – Dieperzen	0,889	Altenkirchen
40	L 267 Hoffnungsthal – Bachenberg – Niedererbach – Hacksen – B 256 Eichelhardt	6,693	Altenkirchen
41	K 40 Volkerzen – Nassen – B 256 Isert	3,559	Altenkirchen
42	B 256 Eichelhardt – B 256 Neuschlade	4,773	Altenkirchen
43	frei		
44	B 256 Eichelhardt – Idelberg	1,388	Altenkirchen
45	K 46 Helmerotherhöhe – Flögert	1,64	Altenkirchen
46	B 256 Bruchertseifen – Helmerotherhöhe – Helmeroth	2,574	Altenkirchen
47	B 256 in Bruchertseifen – K 133 in Langenbach	1,656	Hamm
48	B 256 – Hohensayn – Thal – Einmündung K 133	1,925	Hamm
49	B 256 in Hamm (Eintrachtstraße) – Seelbach	1,649	Hamm
50	K 49 in Hamm – Einmündung K 52 in Breitscheidt	2,166	Hamm
51	Breitscheidt – Marienthal – Hilgenroth	4,213	Hamm

52	K 40 in Niedererbach – Hilgenroth – Breitscheidt – L 267	6,363	Altenkirchen und Hamm
53	L 267 Beul – K 40 bei Kettenhausen	3,038	Altenkirchen
54	L 277 in Friedenthal – L 267 in Heupelzen	3,433	Altenkirchen und Hamm
55	K 56 bei Kratzhahn – L 267 bei Birkenbeul	1,664	Hamm
56	L 277 Irsermühle – L 267 Kratzhahn	4,48	Hamm
57	L 267 Wickhausen – L 267 Pracht	3,1	Hamm
58	B 256 Hamm (Mühlenstraße) – L 267 in Fürthen	1,882	Hamm
59	K 58 bei Hamm – K 60 in Etbach	1,364	Hamm
60	L 267 Oppertsau – B 62 bei Roth	2,66	Hamm
61	L 267 Bitzen – K 65 in Pirzenthal	2,664	Hamm
62	frei		
63	L 267 bei Forst – K 65 Hof Holpe	1,663	Hamm
64	K 63 bei Forst – Landesgrenze	2,26	Hamm
65	K 64 Seifen – K 66 in Wissen	8,607	Hamm und Wissen
66	Abzweigung nach Galgenberg – B 62 in Wissen	4,391	Wissen
67	K 66 bei Holschbach – Einmündung nach Wendlingen	0,312	Wissen
68	L 278 bei Giebelhardt – Landesgrenze bei Strick	5,129	Wissen
69	K 68 bei Oberbach – K 72 in Mühlental	4,406	Wissen
70	K 68 bei Giebelhardt – K 71 in Honigsessen	1,411	Wissen
71	L 278 in Wissen – Honigsessen – Landesgrenze bei Dietershagen	7,688	Wissen
72	K 71 in Wissen – K 74 in Nimrod	7,58	Wissen
73	Oberhövels – B 62 Niederhövels	1,893	Wissen
74	Hönningen – Elkhausen – Nimrod bis L 279 bei Zöllershöhe	2,736	Wissen
75	K 74 Elkhausen – Alsenthal	1,206	Wissen
76	Nochen – K 72 bei Eisenhardt	0,67	Wissen
77	K 69 Mühlental – L 278 bei Steeg	9,189	Wissen u. Kirchen
78	K 77 Grendel – L 279 in Wöllenbach	1,771	Kirchen
79	Kappenstein – L 278 bei Wasserhof	2,128	Kirchen
80	frei		
81	frei		
82	K 83 – Landesgrenze bei Trömbach/Heid	0,733	Kirchen
83	Landesgrenze bei Küchelseifen – K 84 in Bahnhof Wildenburg	3,833	Kirchen
84	L 280 Friesenhagen – Landesgrenze bei Römershagen	4,371	Kirchen
85	Landesgrenze bei Hühnerkamp – Landesgrenze bei Heiligenborn	1,357	Kirchen
86	L 278 bei Weierseifen – Landesgrenze bei Hammerhöhe	3,461	Kirchen
87	frei		
88	L 279 bei Erlenbruch – Hinhausen – Harbach – Tüschebachsmühle – K 93 bei Hahnhof	5,266	Kirchen
89	Locherhof – K 88 in Harbach	1,65	Kirchen
90	Hüttseifen – K 93 Fischbacherhütte	1,28	Kirchen
91	Winnersbach – K 88 bei Rosenthal	0,921	Kirchen
92	L 279 bei Diedenberg – K 88 Tüschebachs Weiher	3,477	Kirchen
93	Hahnhof – Niederfischbach	3,847	Kirchen
94	L 279 bei Waldesruh – L 280 in Wehbach	2,025	Kirchen
95	B 62 bei Freusburgermühle – B 62 in Freusburg	1,5	Kirchen
96	frei		
97	K 101 Kirchen – Brachbach – Mudersbach – B 62 Niederschelderhütte	8,246	Kirchen
98	frei		
99	frei		
100	B 62 bei Mudersbach – K 97 Brachbach	0,737	Kirchen
101	L 280 Kirchen – Herkersdorf – Offhausen – Dermbach	9,198	Kirchen und Stadt Herdorf
102	K 101 in Waldhof – K 101 bei Offhausen	1,156	Kirchen
103	L 280 Alsdorf – K 102 Herkersdorf	3,035	Betzdorf und Kirchen
104	frei		
105	frei		
106	L 279 Katzwinkel – L 288 Betzdorf	7,4	Wissen und Betzdorf
107	L 288 in Elben – L 288 bei Steineroth	3,64	Betzdorf

108	K 109 in Derschen – K 109 bei Mauden	3,302	Daaden
109	Kreisgrenze bei Nisterberg – Friedewald – Derschen – L 280 bei Daaden	8,998	Daaden
110	K 111 bei Oberdreisbach – L 285 in Daaden	4,621	Daaden
111	L 286 in Weitefeld – Kreisgrenze	1,728	Daaden
112	Kreisgrenze bei Weitefeld – L 280 bei Niederdreisbach	5,331	Daaden
113	Kreisgrenze in Mörlen – L 287 in Elkenroth	3,483	Gebhardshain
114	L 286 in Rosenheim – K 113 bei Nauroth	2,161	Gebhardshain
115	frei		
116	K 117 in Biesenstück – L 286 in Elkenroth	2,948	Gebhardshain
117	K 119 bei Bindweide – L 281 bei Steineroth	4,068	Gebhardshain
118	K 119 in Elben – L 287 bei Elkenroth	3,751	Gebhardshain
119	L 281 in Elben – L 286 in Rosenheim	5,07	Gebhardshain
120	L 281 bei Gebhardshain – L 281 Malberg	2,16	Gebhardshain
121	L 281 bei Malberg – K 119 bei Bindweide	1,876	Gebhardshain
122	L 281 in Gebhardshain – L 288 bei Malberg	3,462	Gebhardshain
123	L 289 in Kirchseifen – L 278 in Gebhardshain	5,933	Wissen und Gebhardshain
124	Neuhöfchen – K 123 bei Gebhardshain	2,805	Wissen und Gebhardshain
125	L 278 in Altenbrendebach – Neubrendebach	2,055	Wissen
126	L 278 in Schönstein – Neugrabig	6,06	Wissen
127	L 278 bei Niederhombach – K 150	2,685	Wissen
128	K 127 bei Mittelhof – Dorn	1,295	Wissen
129	K 126 bei Oberkrombach – Höhe 247,0	0,718	Wissen
130	L 278 bei Schönstein – Selbach	3,468	Wissen
131	Glatteneichen – Einmündung in L 289	1,002	Wissen
132	K 133 in Hahnhof – L 289 in Köttingen	2,602	Wissen
133	B 62 in Nisterbrück – K 46 in Helmeroth	6,256	Altenkirchen, Hamm und Wissen
134	Berg – K 17 in Orfgn	0,742	Flammersfeld
135	frei		
136	frei		
137	L 278 Gösingn – L 279 Obersolbach	2,387	Kirchen
138	frei		
139	Abzweigung L 279 – Einmündung Flugplatz Katzwinkel/Wingendorf	0,713	Wissen
140	frei		
141	K 49 – K 51 Breitscheidt	1,992	Hamm
142	K 33 – Kreisgrenze bei Lautzert	1,114	Altenkirchen
143	frei		
144	Dickendorf – K 116 Elkenroth	1,463	Gebhardshain
145	K 107 – Weiselstein	0,57	Betzdorf und Gebhardshain
146	frei		
147	L 267 – Breibacher Hof	0,606	Altenkirchen
148	frei		
149	L 265 Berod – B 8	1,726	Altenkirchen
150	frei		
151	Ehemalige B 414 Richtung Hachenburg – Einmündung in die Umgehungsstraße von Altenkirchen	1,558	Altenkirchen

## Anlage 4

### Liste der vom Landkreis bewirtschafteten Gebäude (ohne Sondervermögen)

<b>Standort Altenkirchen</b>
<b>Kreisverwaltung Altenkirchen Dienstgebäude</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altbau</li><li>• Neubau</li><li>• Erweiterungstrakt Hochstraße</li><li>• Nebengebäude (Parkstraße 2)</li><li>• Gesundheitsamt (im Eigentum des Landes)</li><li>• 2 Garagengebäude (Hochstraße 3)</li></ul>
<b>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Kreismedienzentrum</li><li>• Pädagogisches Zentrum</li><li>• Fachklassentrakt</li><li>• Klassenraum-Containeranlage für 2 Schulklassen</li><li>• Heizwerk</li></ul>
<b>August-Sander-Schule Realschule plus Altenkirchen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude (ehem. HS)</li><li>• Pavillon für 4 Schulklassen und Pavillon für 2 Schulklassen (ehem. HS)</li><li>• Sporthalle</li><li>• Schulgebäude</li><li>• Aula und Hausmeisterwohnhaus</li><li>• ehem. Orientierungsstufengebäude</li><li>• Pavillon für 4 Schulklassen</li></ul>
<b>Schulstandort Betzdorf-Kirchen</b>
<b>Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude inkl. Erweiterung</li><li>• Großsporthalle, einschließlich Tribüne und Umkleideräumen</li><li>• Gerätehaus mit Toiletten</li><li>• Zielhaus der Freisportanlage</li></ul>
<b>Freiherr-vom-Stein Gymnasium Betzdorf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude und Fachklassentrakt</li><li>• Bibliothek</li><li>• Aula</li><li>• Turnhalle, Zwischenbau</li><li>• Neue Sporthalle</li><li>• Gebäude für Hackschnitzel-Feuerungsanlage</li></ul>
<b>Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, Standort Betzdorf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Sporthalle</li></ul>
<b>Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, Standort Kirchen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Mehrzweckhalle, Gymnastikhalle und Hallenwartwohnung</li></ul>
<b>Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulgebäude</li><li>• Turnhalle</li><li>• 2 Hausmeisterwohnungen</li><li>• Neue Sporthalle</li></ul>

<b>Schulstandort Wissen</b>
Berufsbildende Schule Wissen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Sporthalle</li> <li>• Doppelhaus mit einer Hausmeisterwohnung</li> </ul>
Kopernikus-Gymnasium Wissen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Sporthalle</li> <li>• Fahrradhalle und Fertiggarage</li> <li>• Hausmeisterwohnhaus</li> <li>• Traforaum mit Trafostation</li> </ul>
Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen, Standort Pirzenthaler Straße <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Sporthalle</li> </ul>
Förderschule am Alserberg Wissen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude mit Pausenhalle</li> <li>• Schwimmbad</li> <li>• Erweiterungstrakt</li> </ul>
Wilhelm-Busch-Schule Wissen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Erweiterungstrakt</li> <li>• 3 Garagen</li> </ul>
<b>Schulstandort Hamm</b>
Integrierte Gesamtschule (IGS) Hamm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• 6 Klassenraum-Containeranlagen</li> <li>• 2 Pavillons für 6 Schulklassen</li> </ul>
<b>Schulstandort Horhausen</b>
Integrierte Gesamtschule (IGS) Horhausen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Container für 2 Schulklassen</li> <li>• Container für 10 Schulklassen</li> </ul>
<b>Schulstandort Scheuerfeld</b>
Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> </ul>
<b>Schulstandort Gebhardshain</b>
Westerwaldschule Gebhardshain <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Turnhalle</li> <li>• ehem. Hausmeisterwohnhaus</li> <li>• Container für 4 Schulklassen</li> </ul>
<b>Schulstandort Daaden</b>
Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgebäude</li> <li>• Arthur-Knautz-Halle</li> <li>• Fertiggarage</li> </ul>
<b>Weitere Liegenschaften</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberwohnheim Isert</li> <li>• Asylbewerberwohnheim Wissen</li> <li>• Relaisstation Beulskopf</li> <li>• Relaisstation Käuser Steimel</li> </ul>

## Anlage 5

### **Standard-Kreis-Kennzahlen (mit Ergänzungen)**

#### Inhaltsverzeichnis

---

1 Ergebnishaushalt .....	2
1.1 Ertragsanalyse .....	2
1.2 Aufwandsanalyse .....	8
1.3 Analyse Jahresergebnis .....	15
2 Finanzhaushalt .....	17
2.1 Eigenfinanzierungsquote .....	17
2.2 Kreditfinanzierungsquote .....	17
2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote .....	18
2.4 Nettoneuverschuldung .....	18
2.5 Cash-Flow .....	19
2.6 Freie Finanzspitze .....	19
2.7 Reinvestitionsquote .....	20
2.8 Kapitaldienstquote .....	20
3 Bilanz .....	21
3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner .....	21
3.2 Verschuldung je Einwohner .....	25
3.3 Eigenkapitalquote .....	27
3.4 Eigenkapitalreichweite .....	28
3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen .....	28

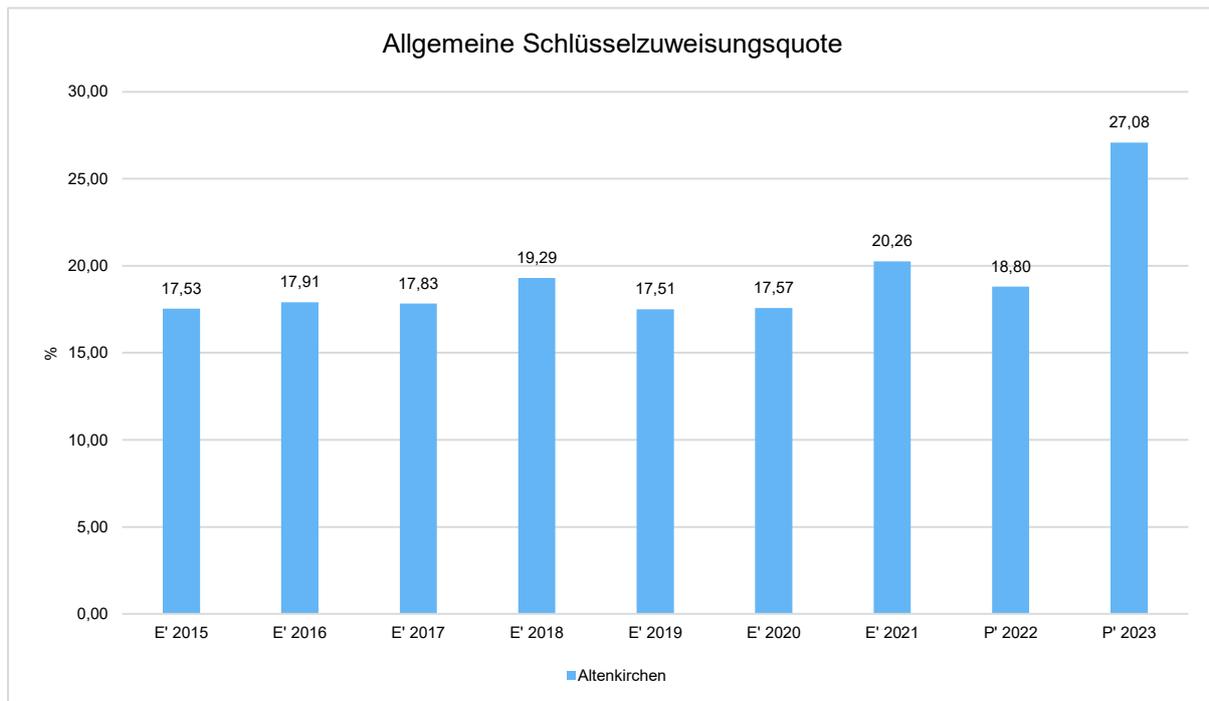
Nachfolgend werden die Standard-Kreis-Kennzahlen abgebildet, ergänzt um weitere Kennzahlen:

## 1 Ergebnishaushalt

### 1.1 Ertragsanalyse

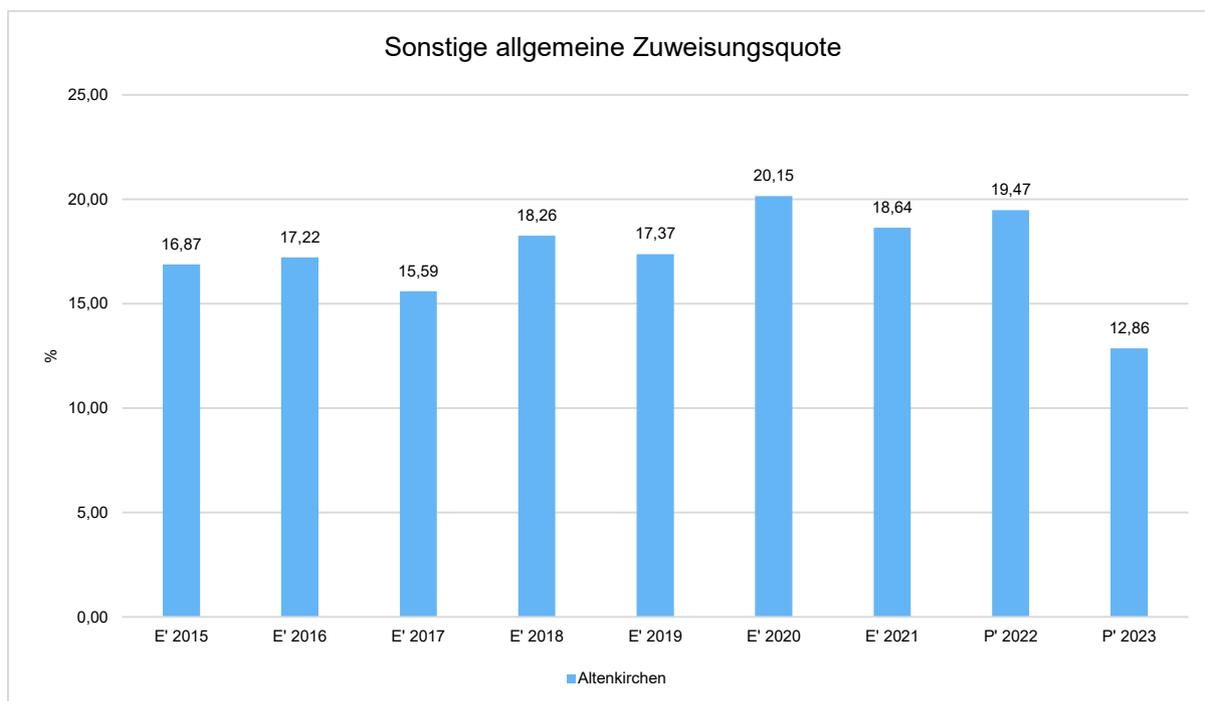
#### 1.1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote

Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.



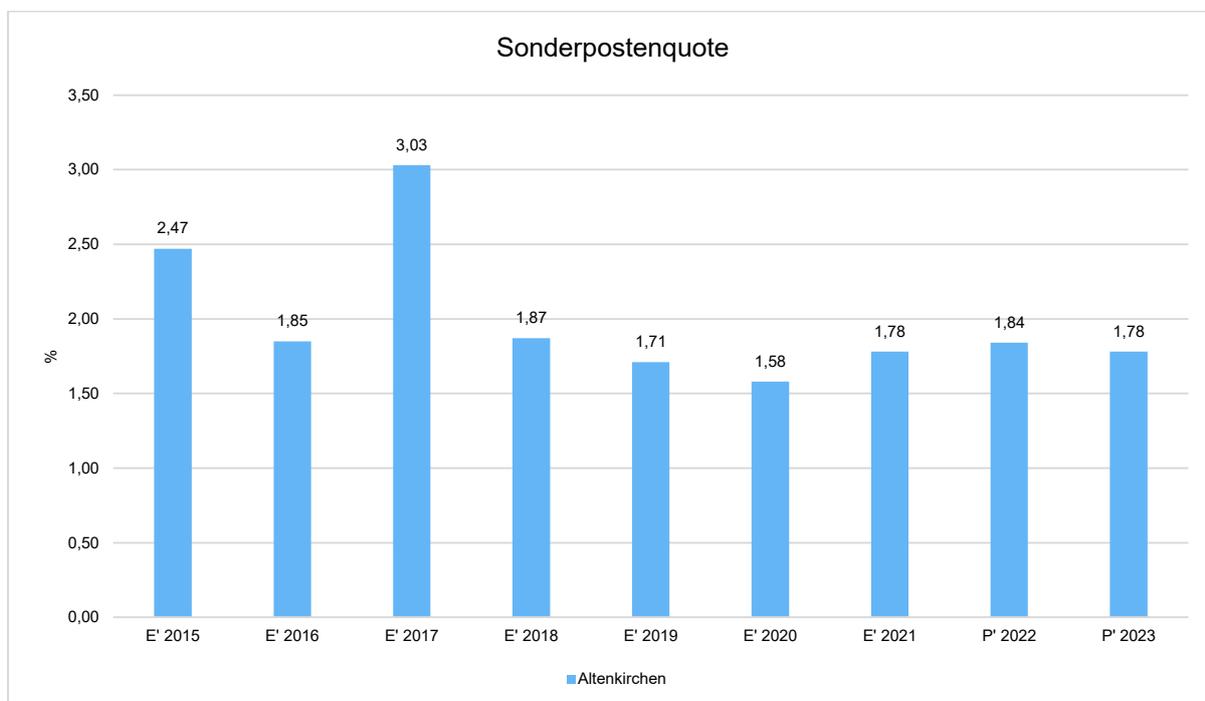
### 1.1.2 Sonstige allgemeine Zuweisungsquote

Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.



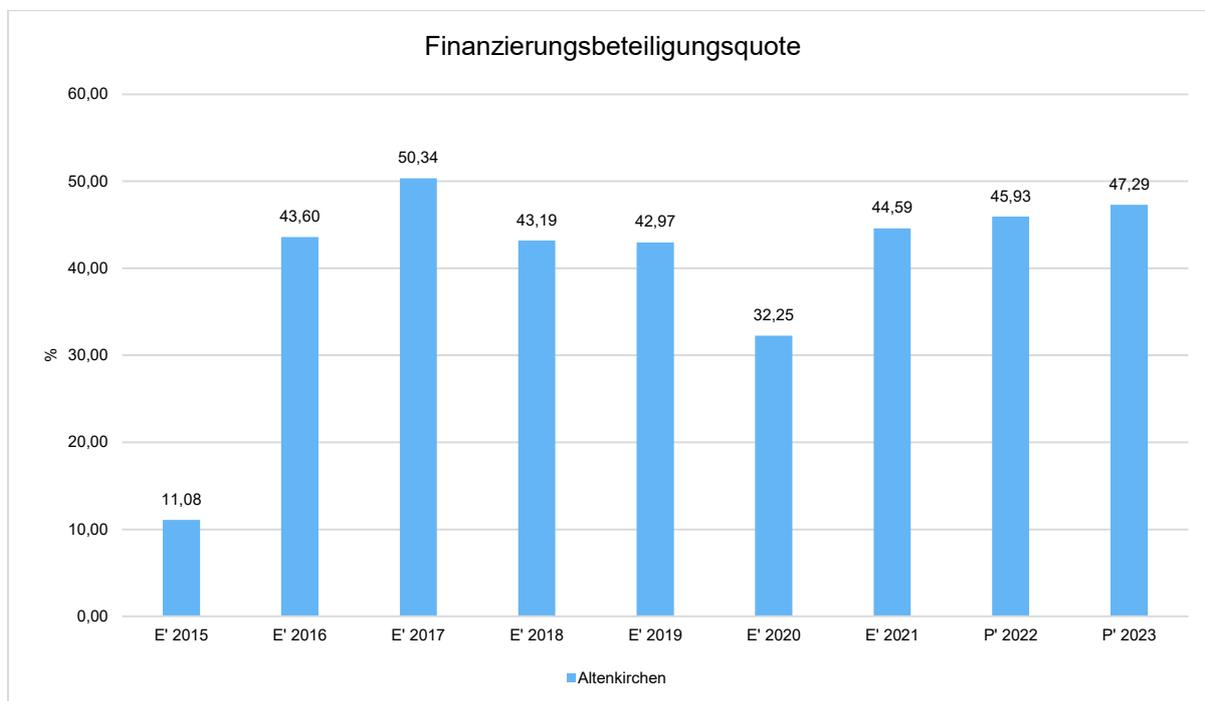
### 1.1.3 Sonderpostenquote

Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.



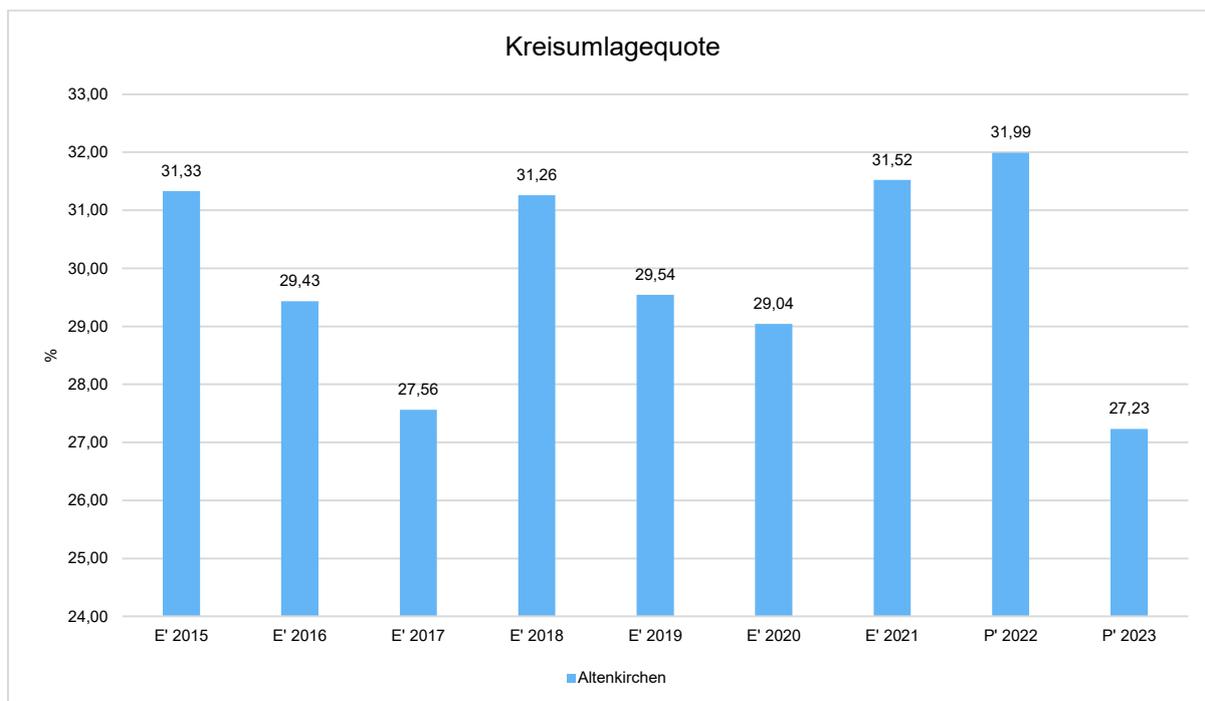
### 1.1.3.1 Finanzierungsbeteiligungsquote

Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen. Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Aufwendungen für Abschreibungen entspricht der Finanzierungsbeteiligung Dritter an den Investitionen.



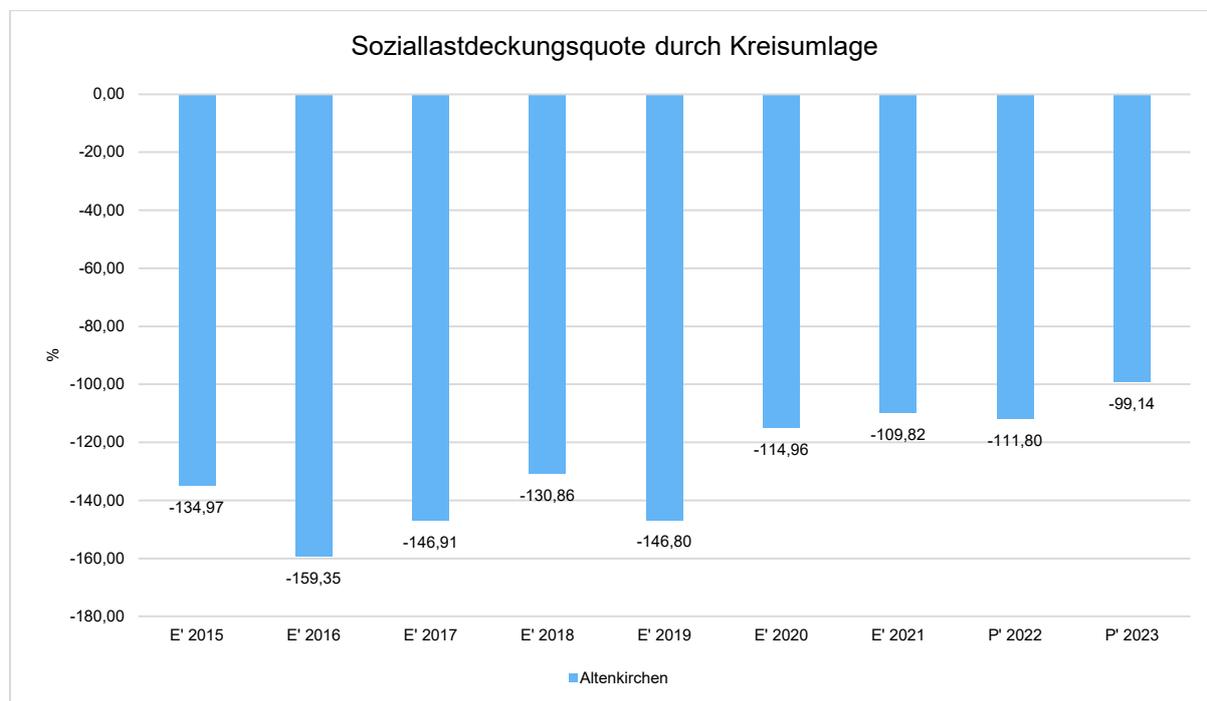
### 1.1.4 Kreisumlagequote

Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.



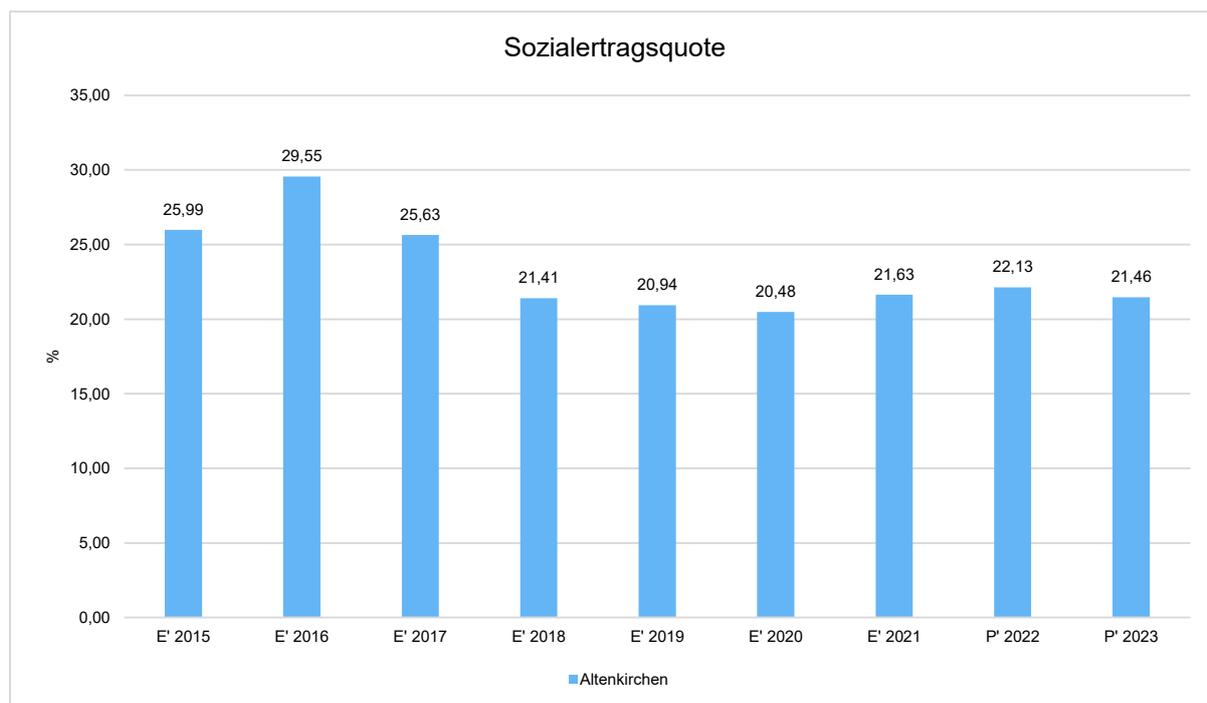
### 1.1.5 Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage

Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage zum Saldo der sozialen Sicherung (da stets mehr Aufwendungen als Erträge der sozialen Sicherung anfallen und der Saldo damit negativ ist, wird diese Kennzahl ebenfalls mit einem negativen Wert dargestellt.)



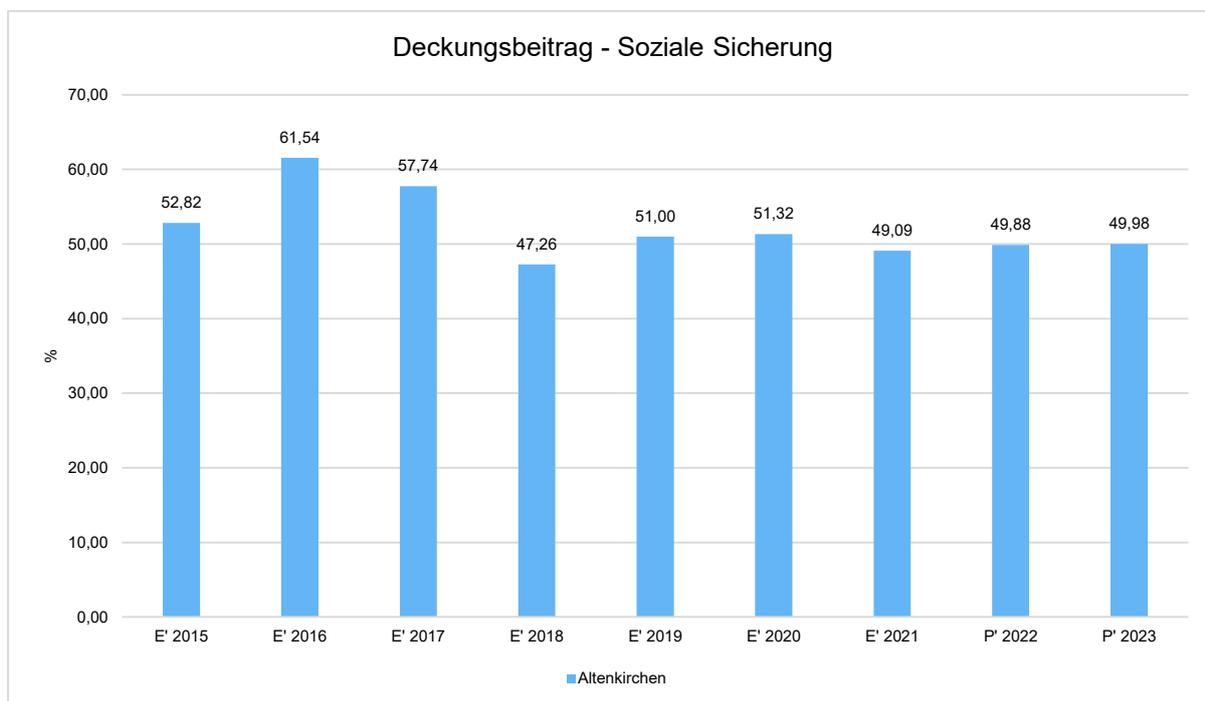
### 1.1.6 Sozialertragsquote

Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.



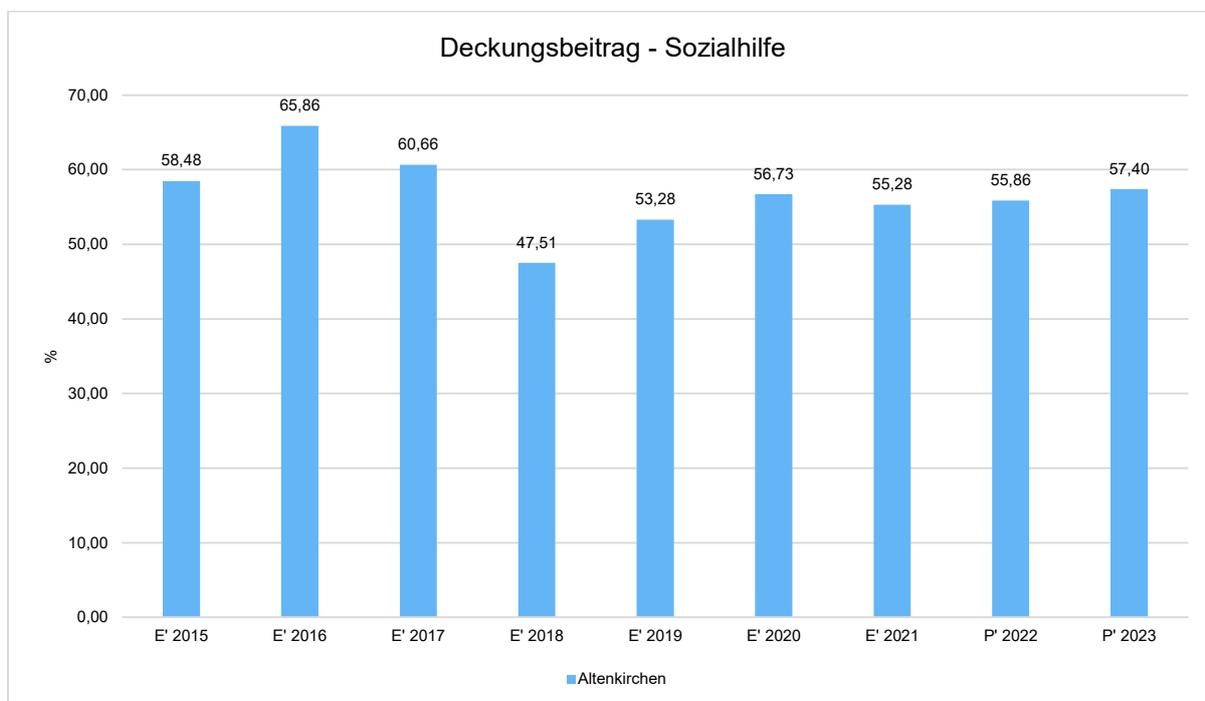
### 1.1.6.1 Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung

Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.



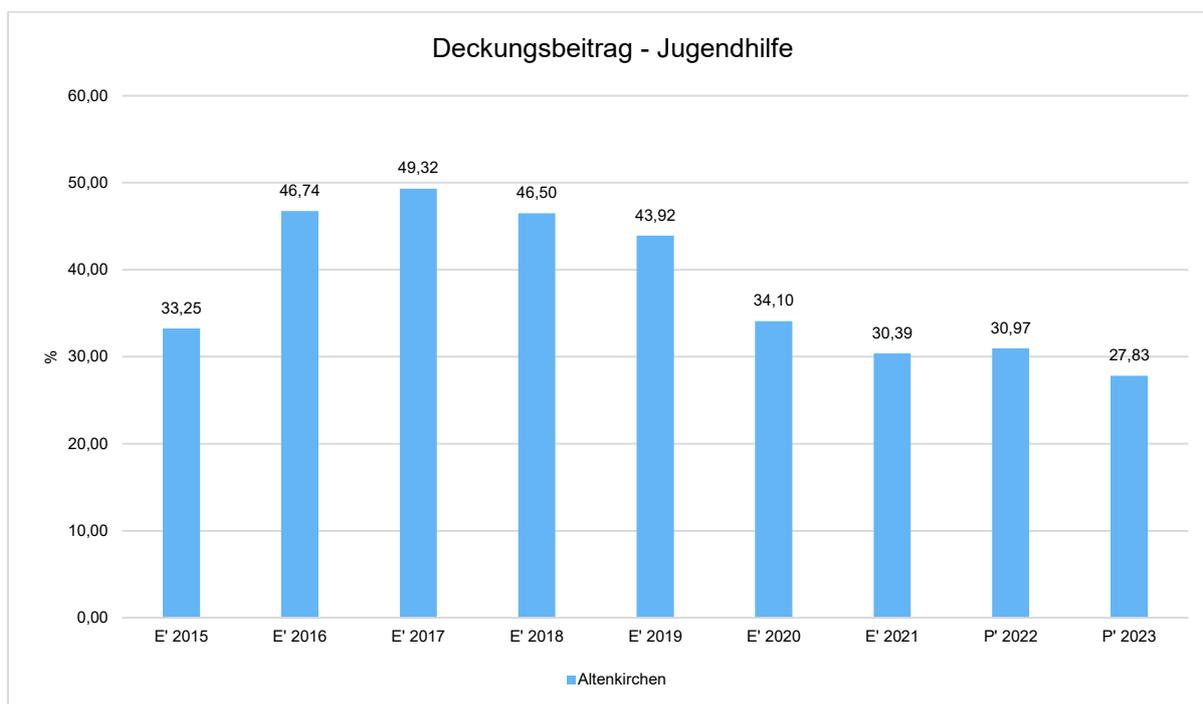
### 1.1.6.2 Deckungsbeitrag - Sozialhilfe

Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.



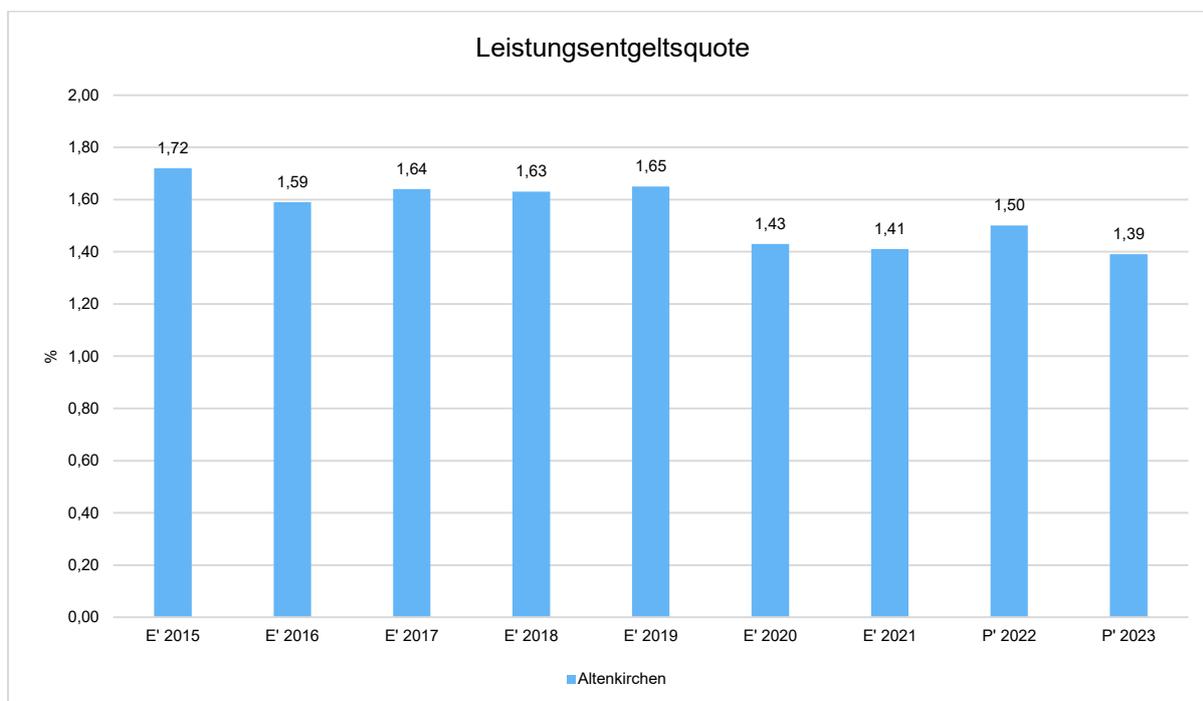
### 1.1.6.3 Deckungsbeitrag - Jugendhilfe

Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe.



### 1.1.7 Leistungsentgeltquote

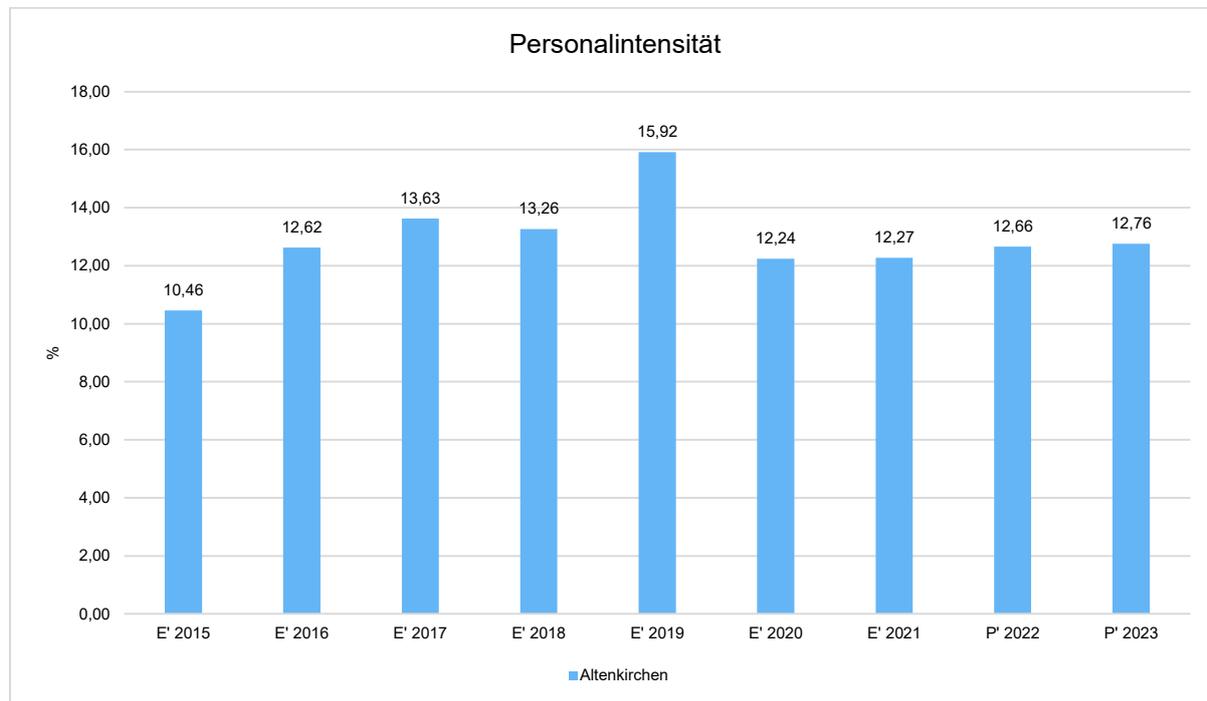
Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.



## 1.2 Aufwandsanalyse

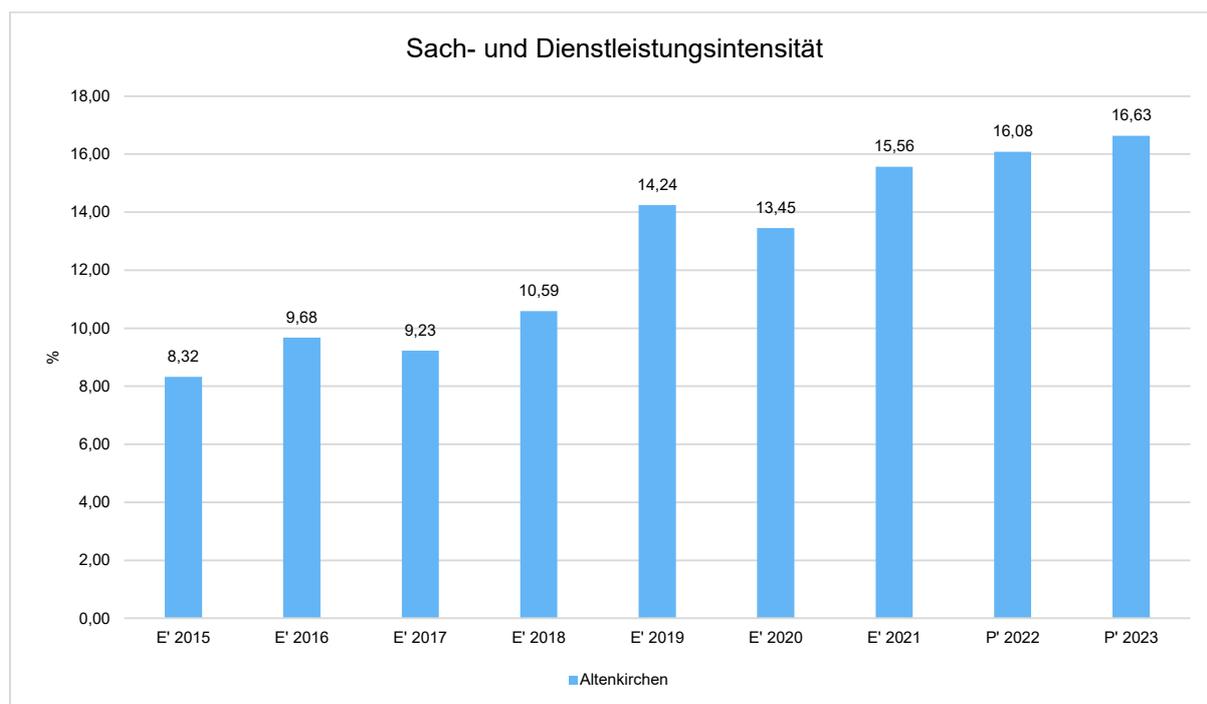
### 1.2.1 Personalintensität

Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



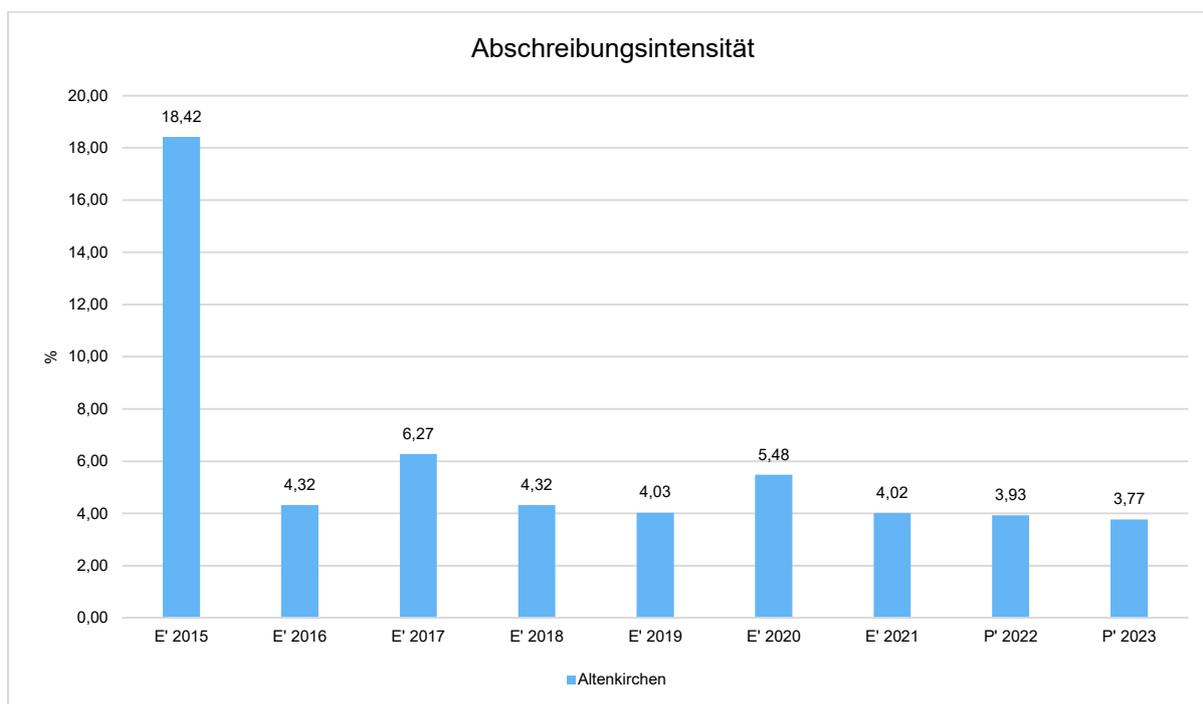
### 1.2.2 Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



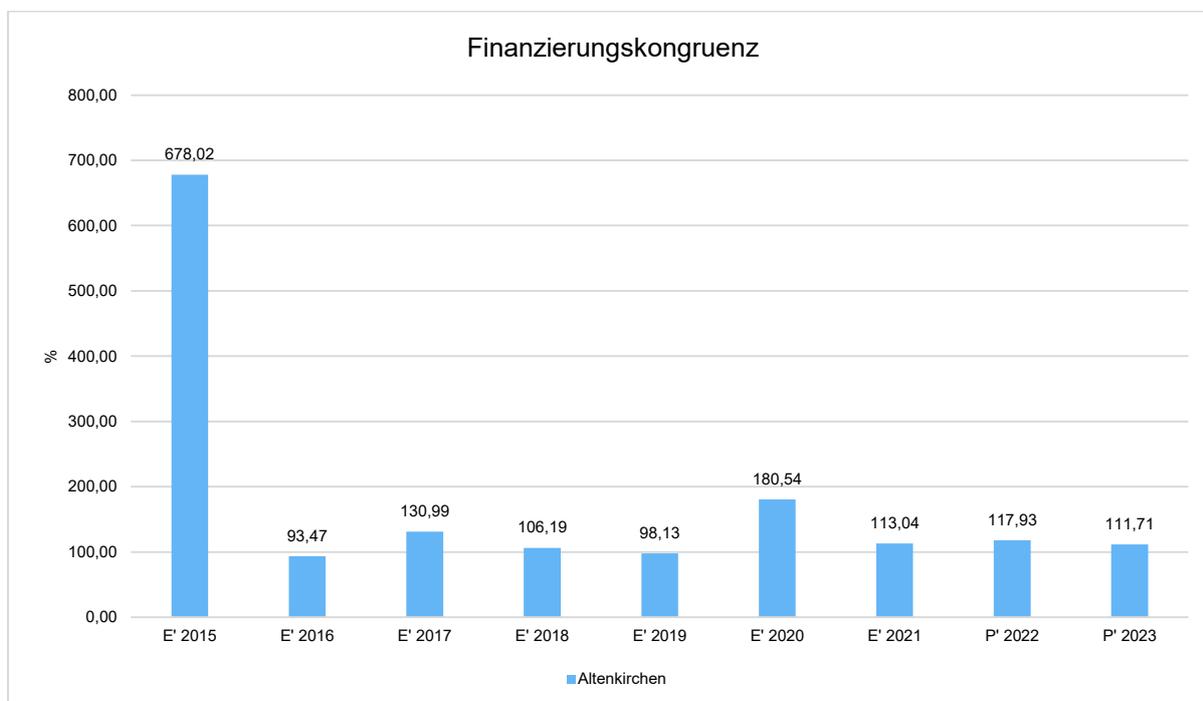
### 1.2.3 Abschreibungsintensität

Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



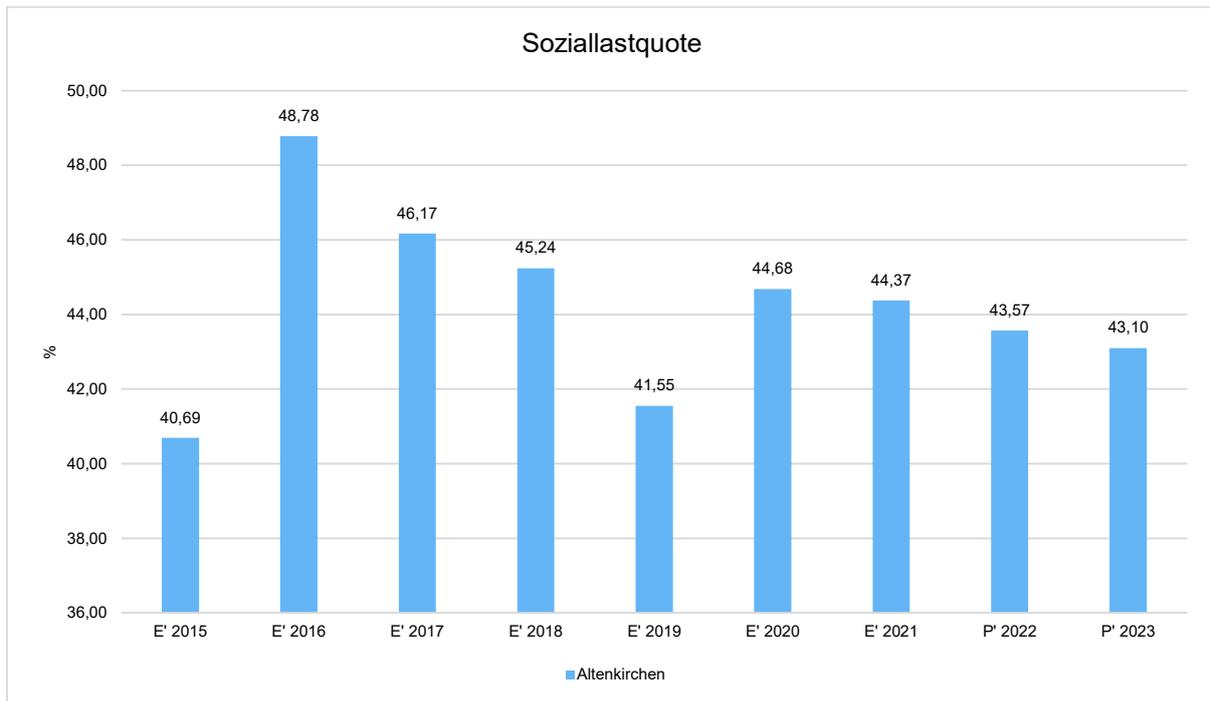
#### 1.2.3.1 Finanzierungskongruenz

Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten.



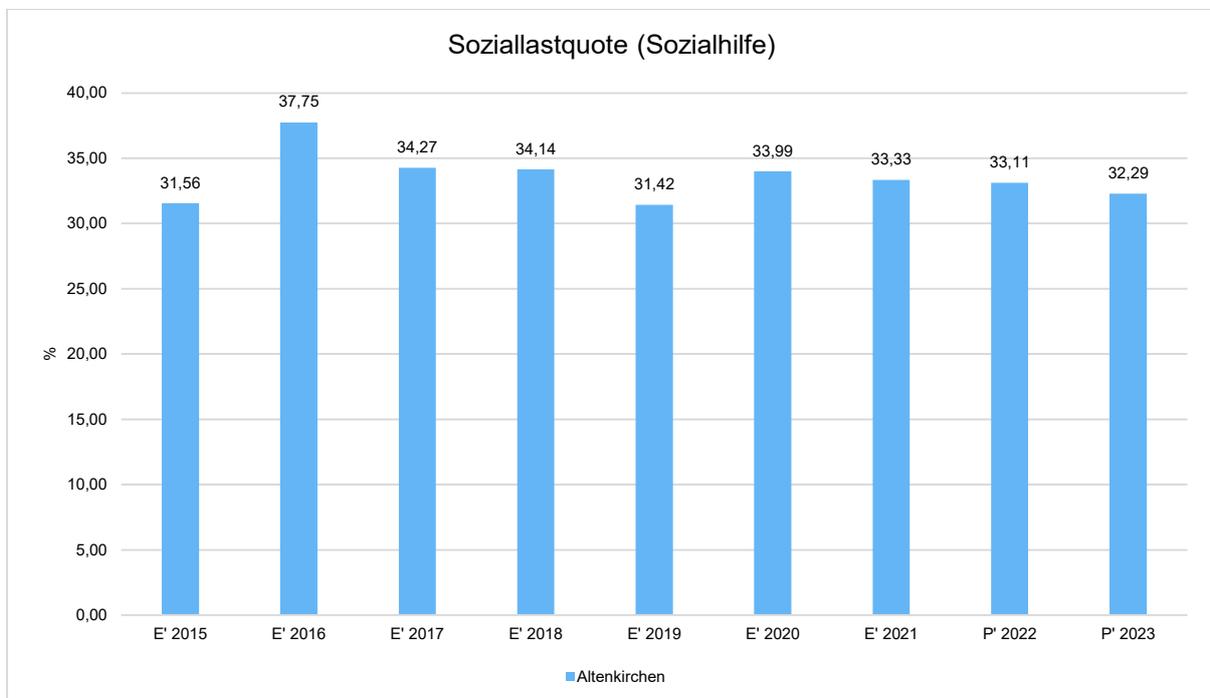
## 1.2.4 Soziallastquote

Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen



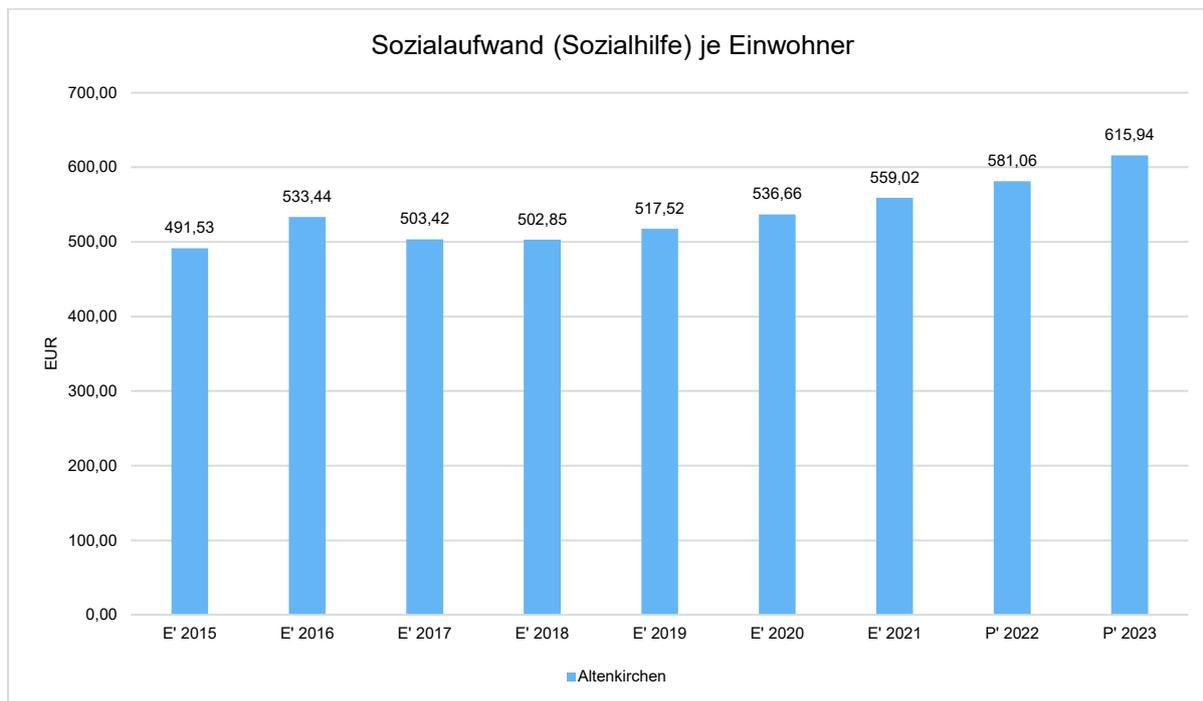
### 1.2.4.1 Soziallastquote (Sozialhilfe)

Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



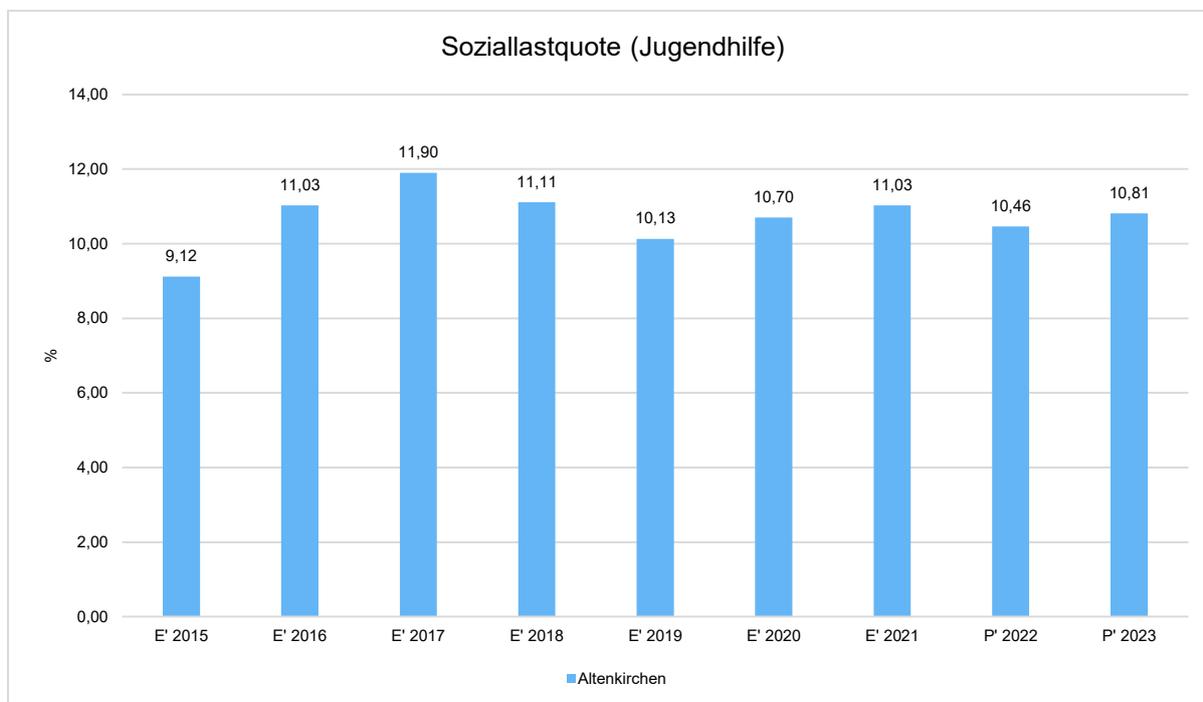
### 1.2.4.2 Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner

Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.



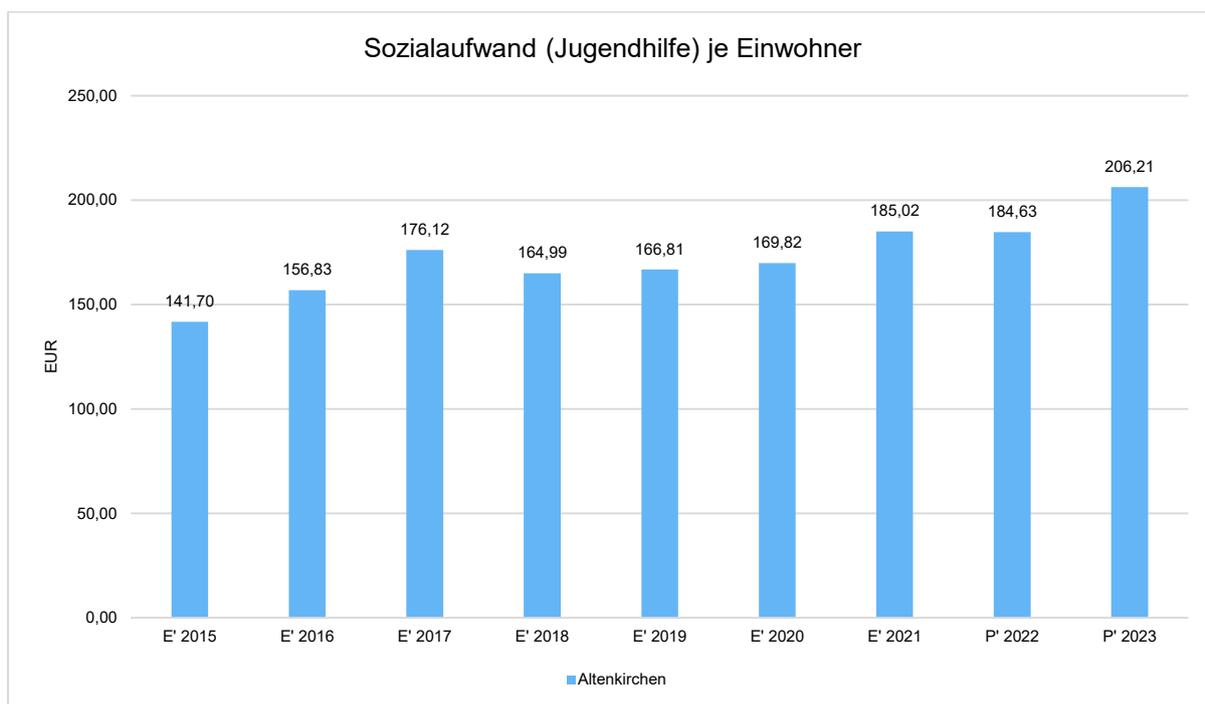
### 1.2.4.3 Soziallastquote (Jugendhilfe)

Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



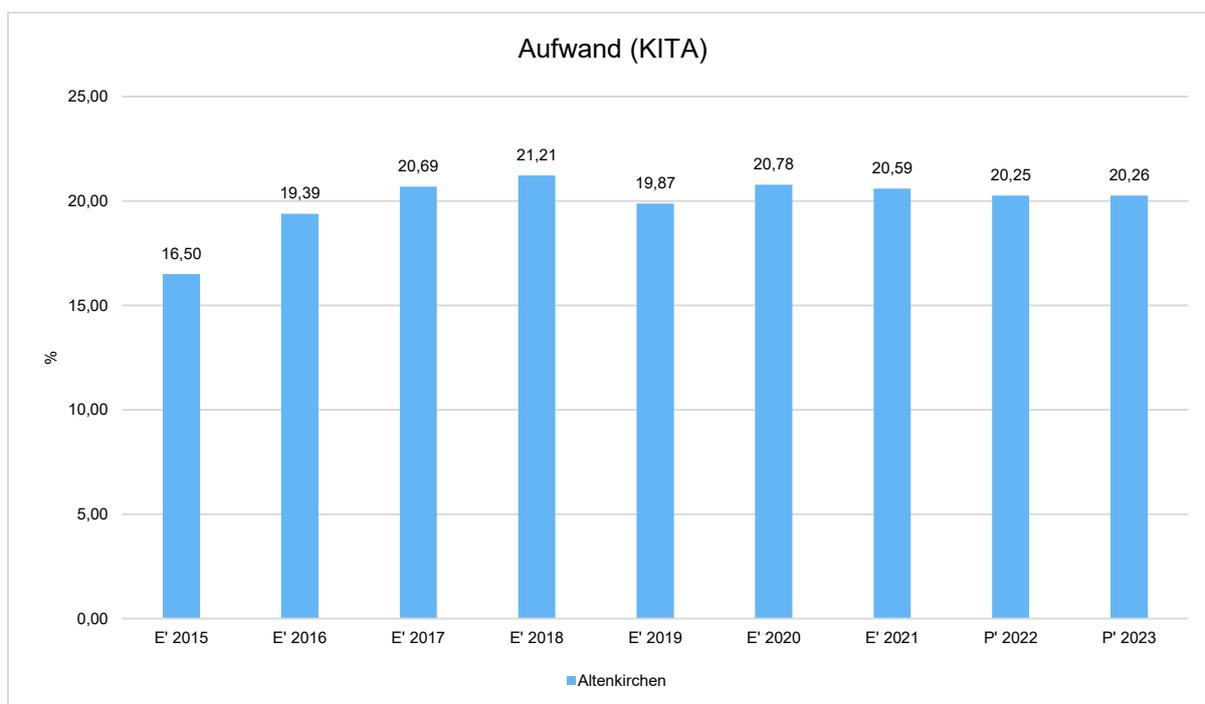
### 1.2.4.4 Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner

Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises.



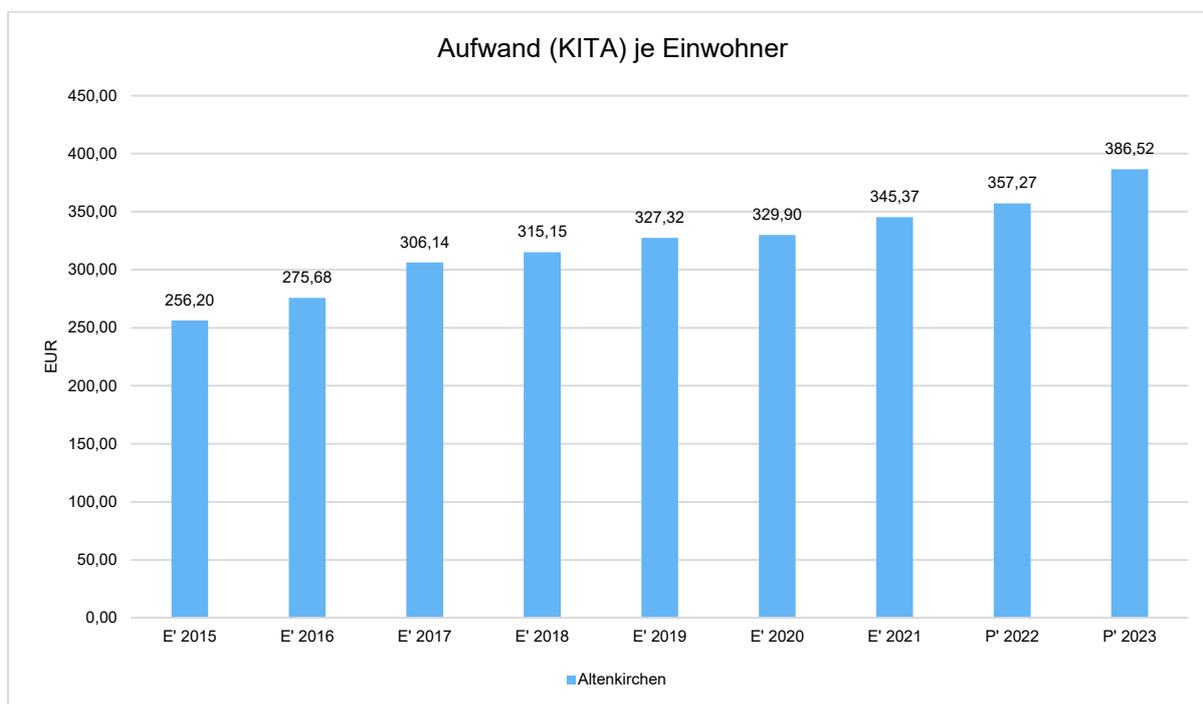
### 1.2.4.5 Aufwand (KITA)

Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



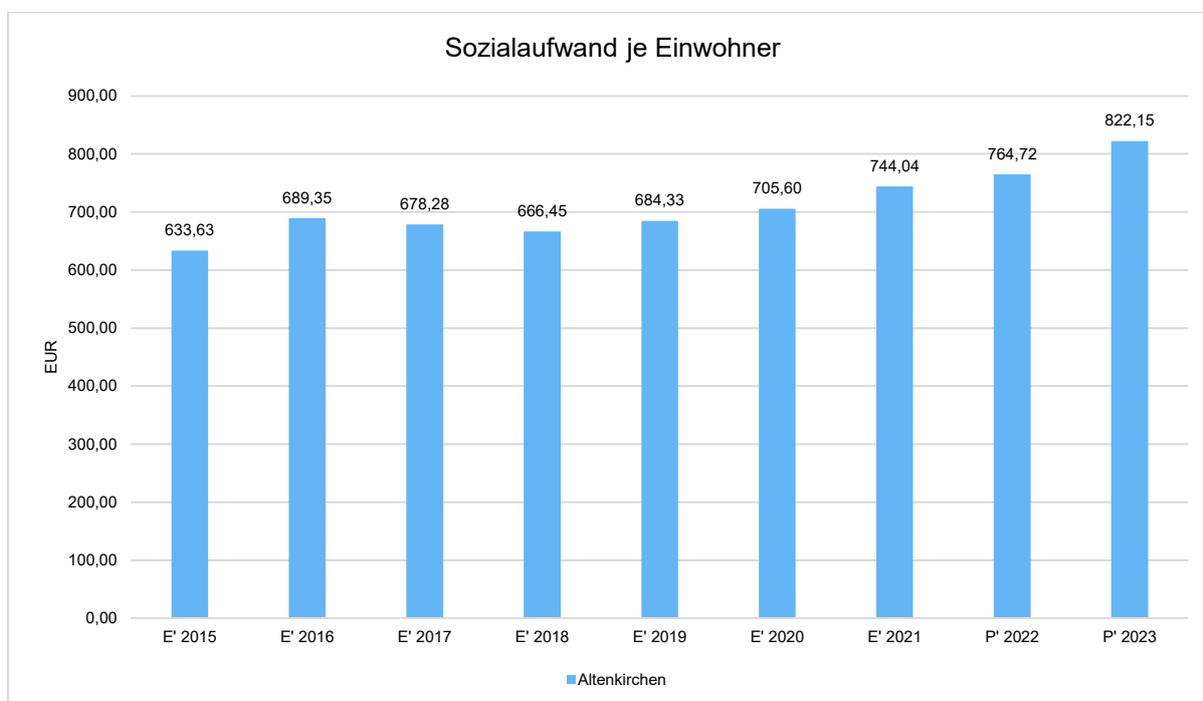
### 1.2.4.6 Aufwand (KITA) je Einwohner

Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises.



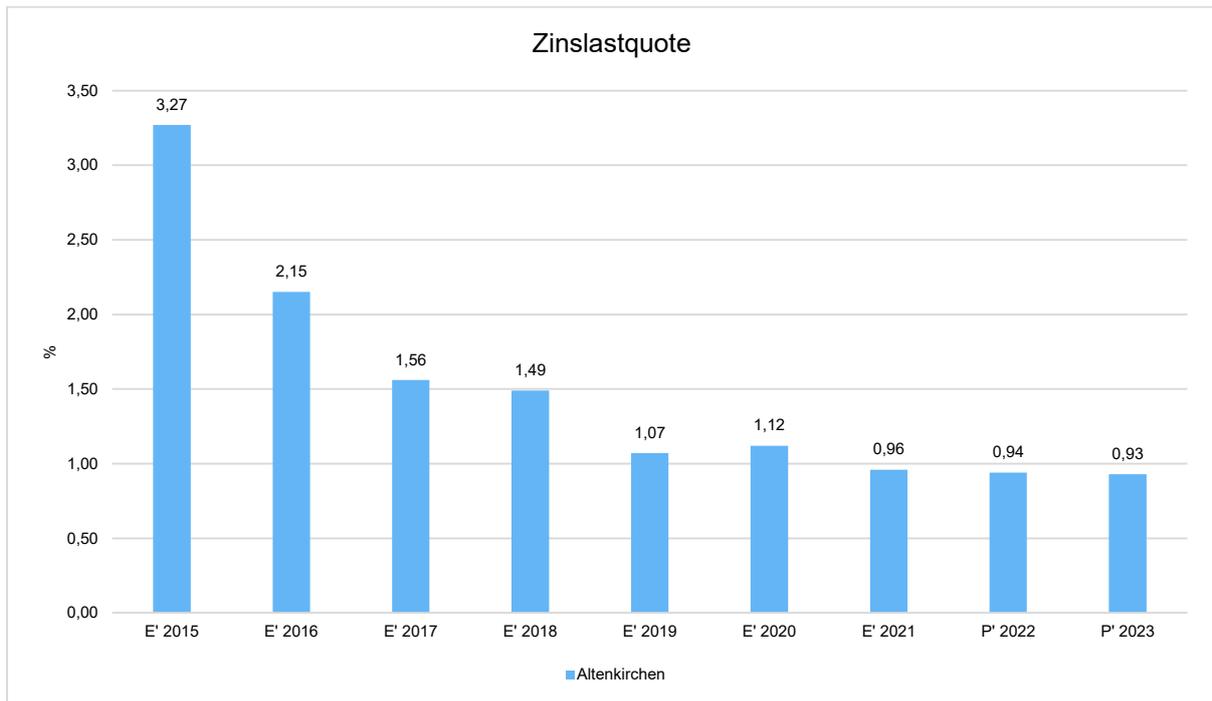
### 1.2.5 Sozialaufwand je Einwohner

Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner.



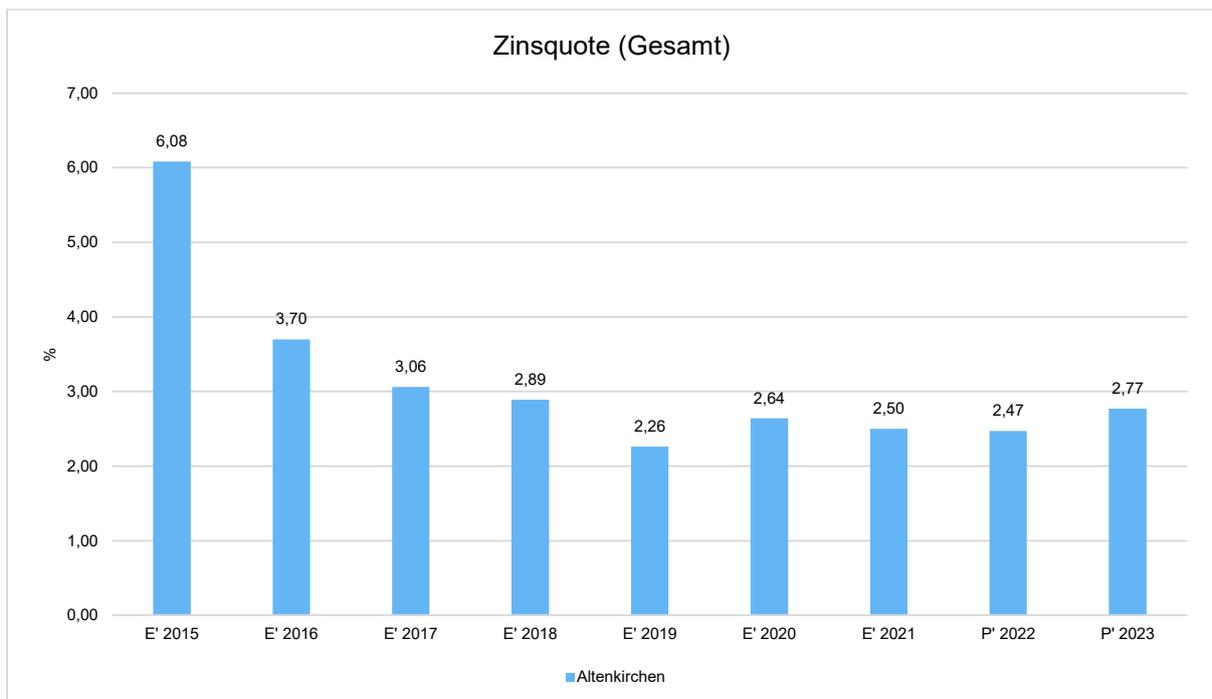
## 1.2.6 Zinslastquote

Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



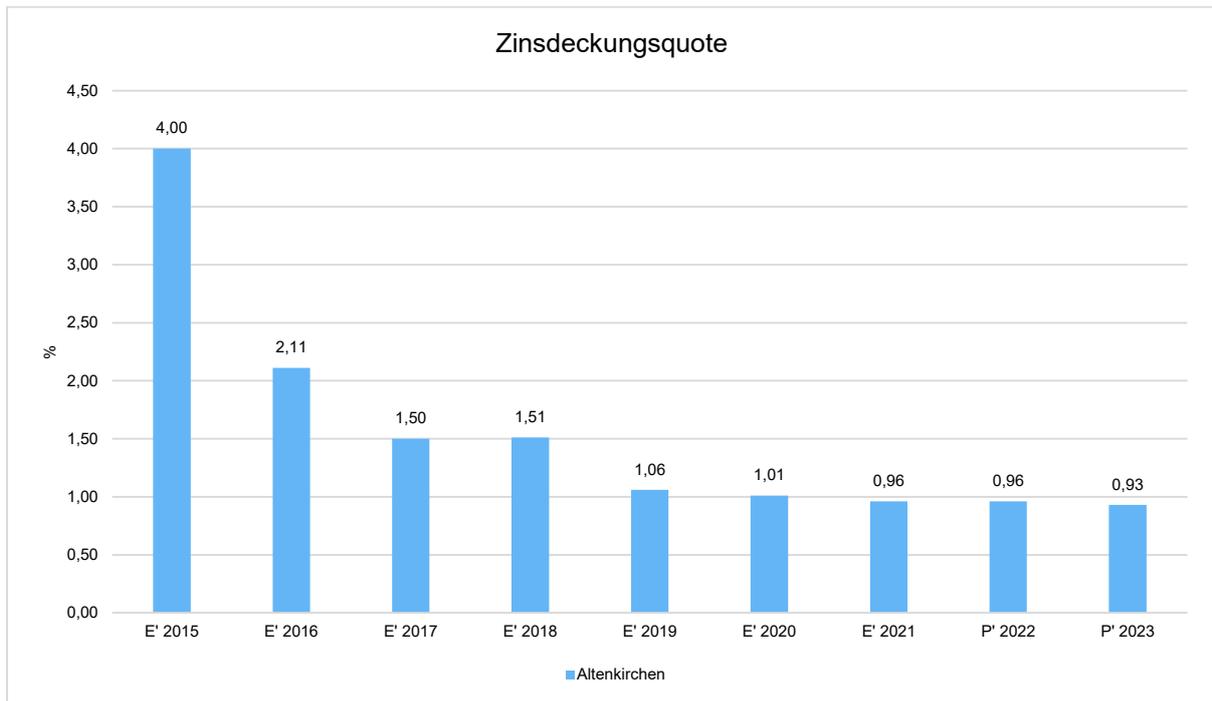
### 1.2.6.1 Zinsquote (Gesamt)

Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand. Die Kennzahl lässt einen Rückschluss auf die Durchschnittverzinsung zu.



## 1.2.7 Zinsdeckungsquote

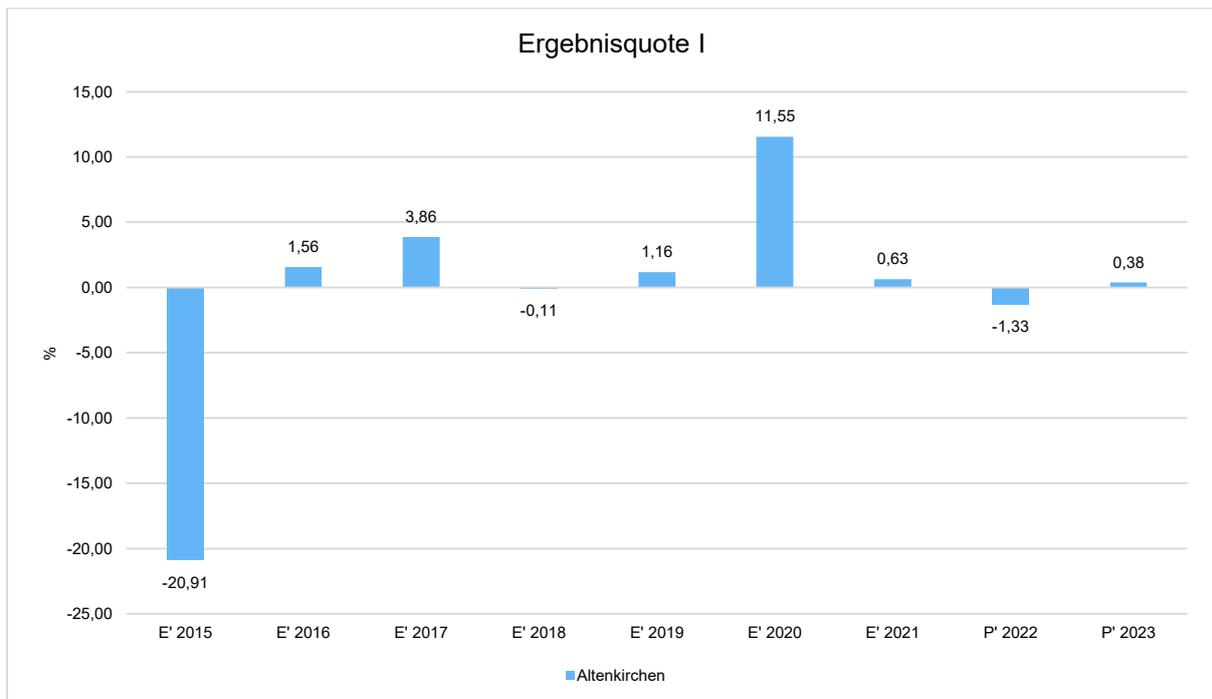
Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der laufenden Erträge.



## 1.3 Analyse Jahresergebnis

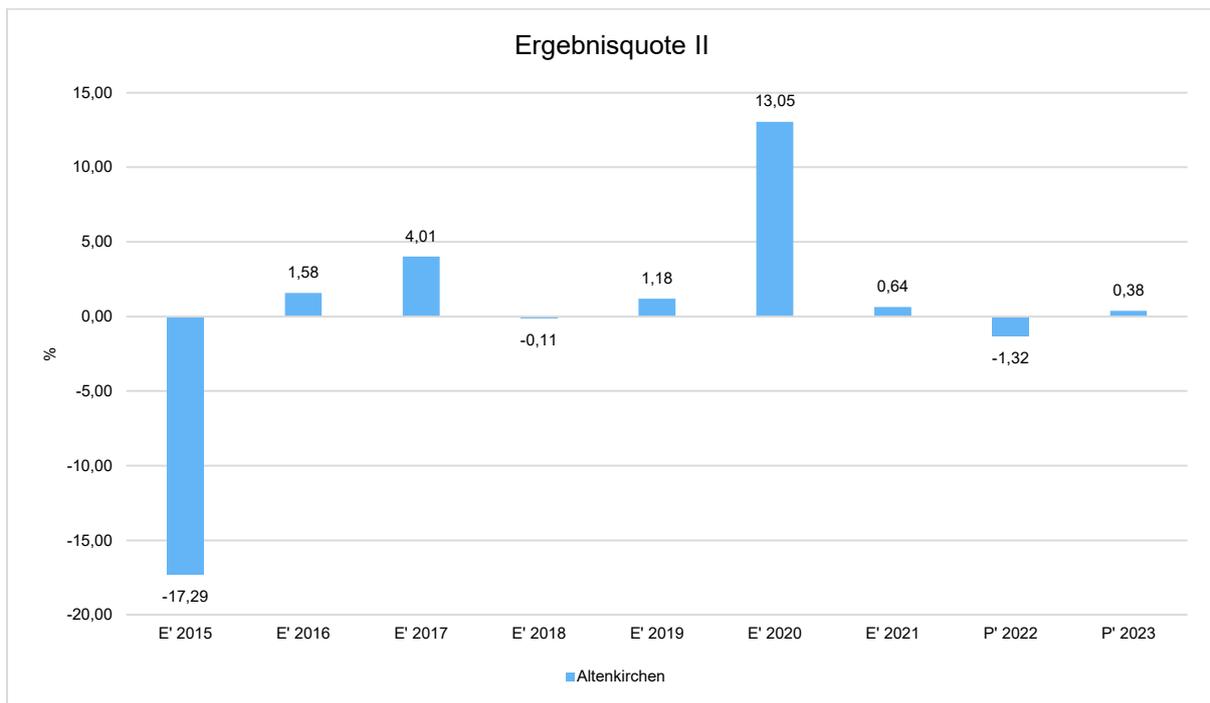
### 1.3.1 Ergebnisquote I

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.



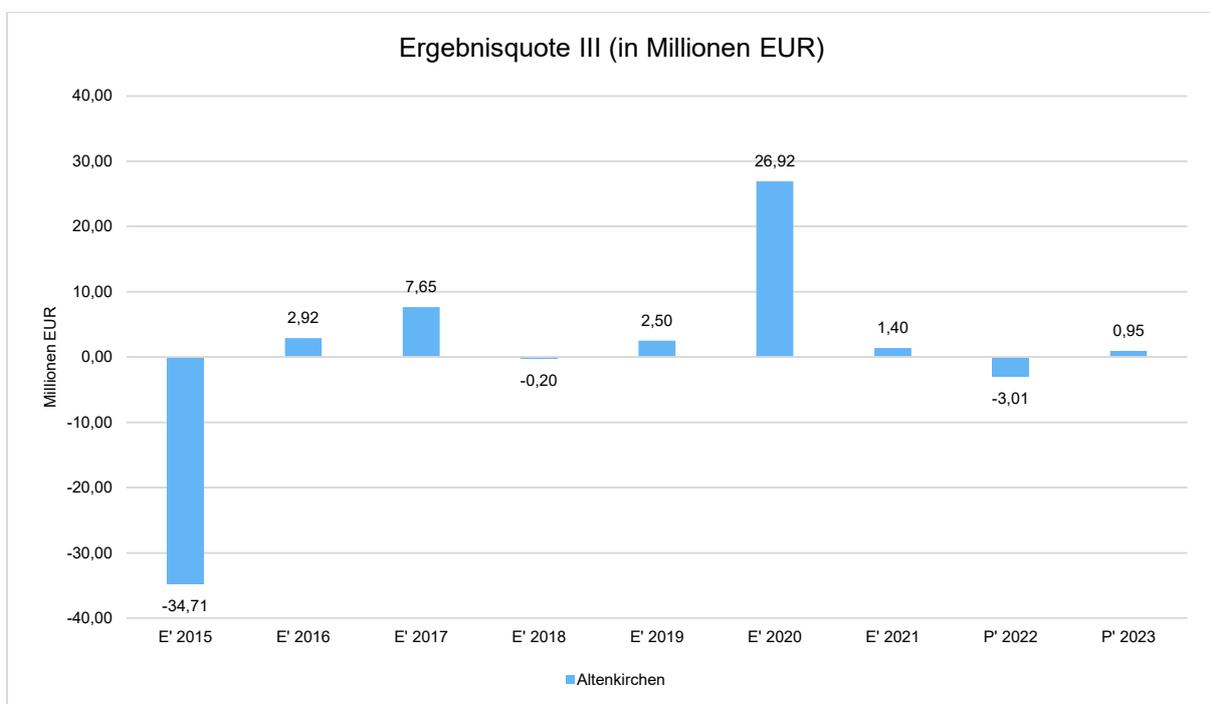
### 1.3.2 Ergebnisquote II

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.



### 1.3.3 Ergebnisquote III

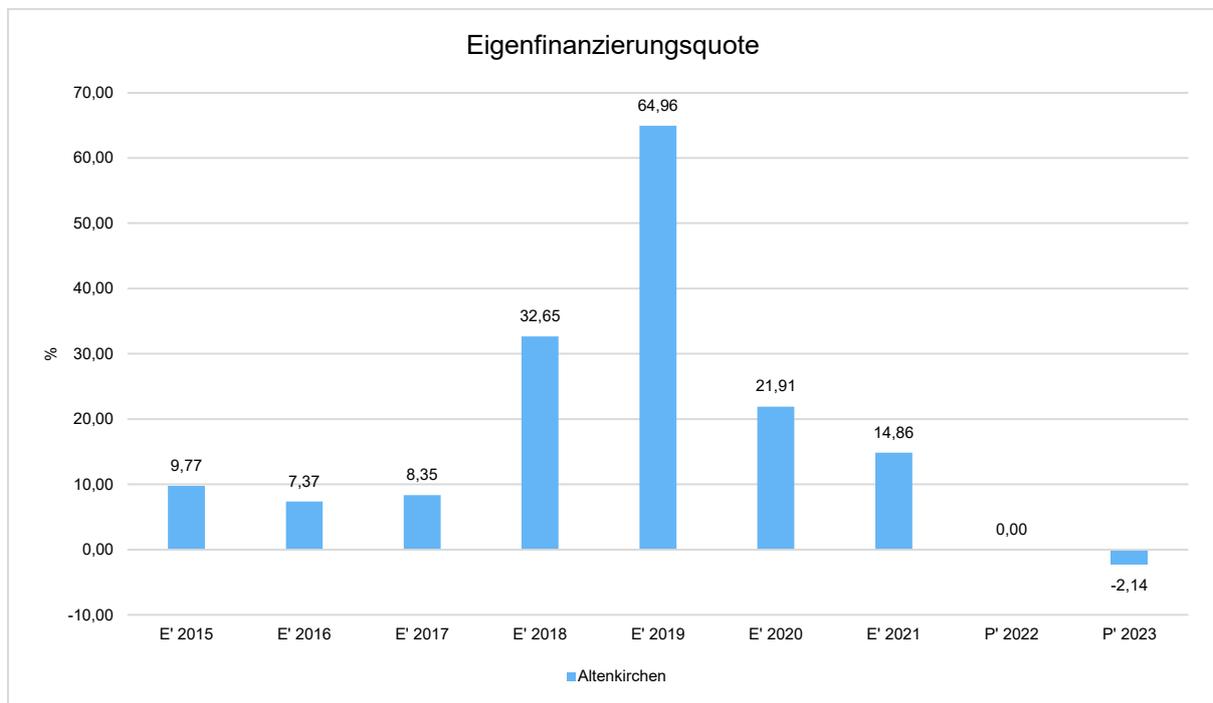
Jahresergebnis Ergebnisrechnung.



## 2 Finanzhaushalt

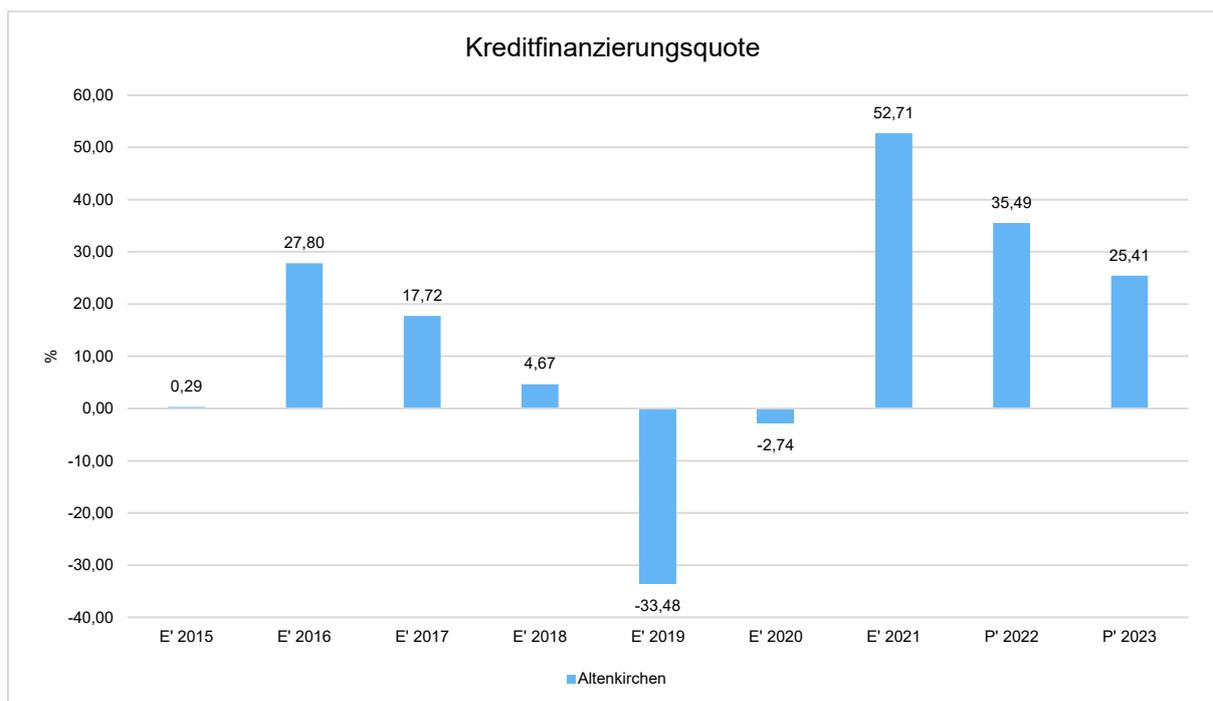
### 2.1 Eigenfinanzierungsquote

Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.



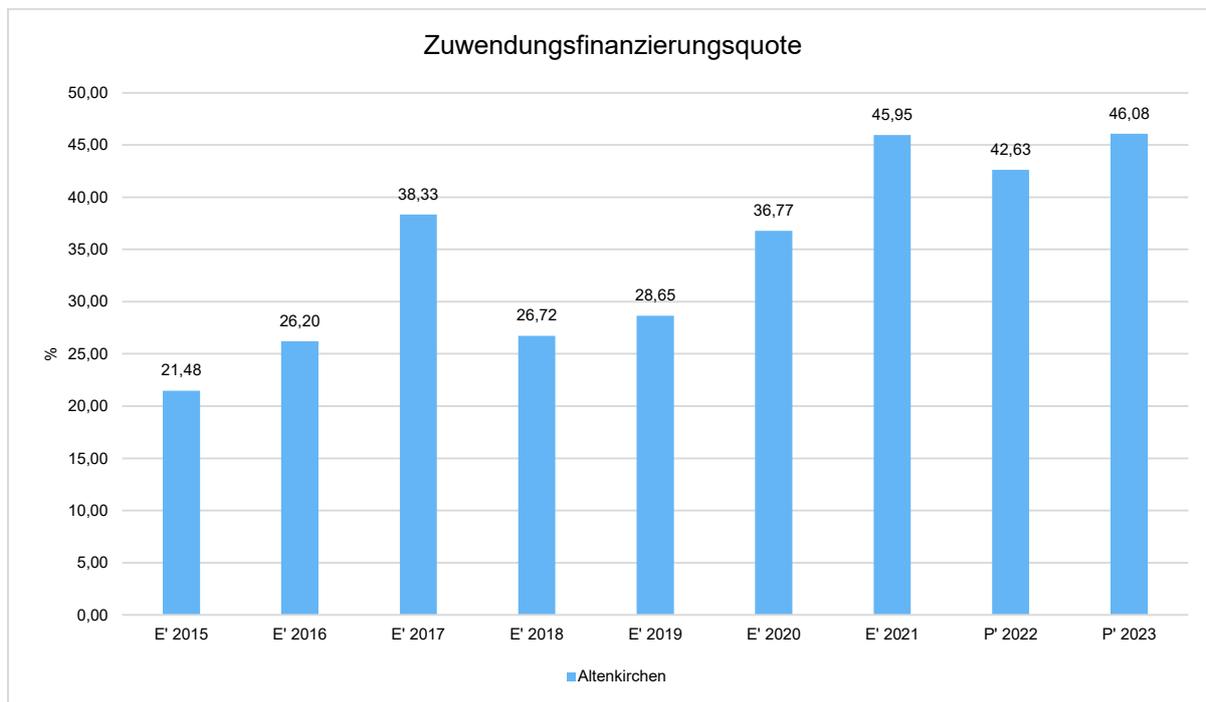
### 2.2 Kreditfinanzierungsquote

Nettoaufnahme Investitionskredite (Aufnahme abzgl. Tilgung Investitionskredite) im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



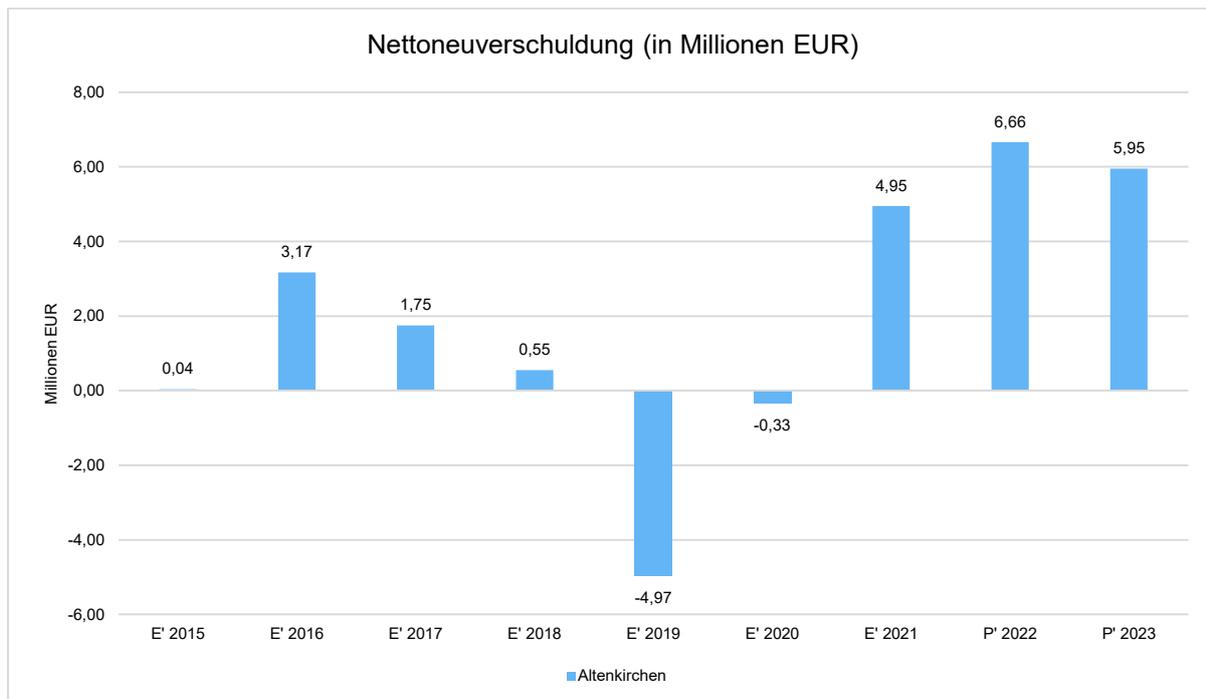
## 2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 27) an Investitionsauszahlungen (Pos. 42).



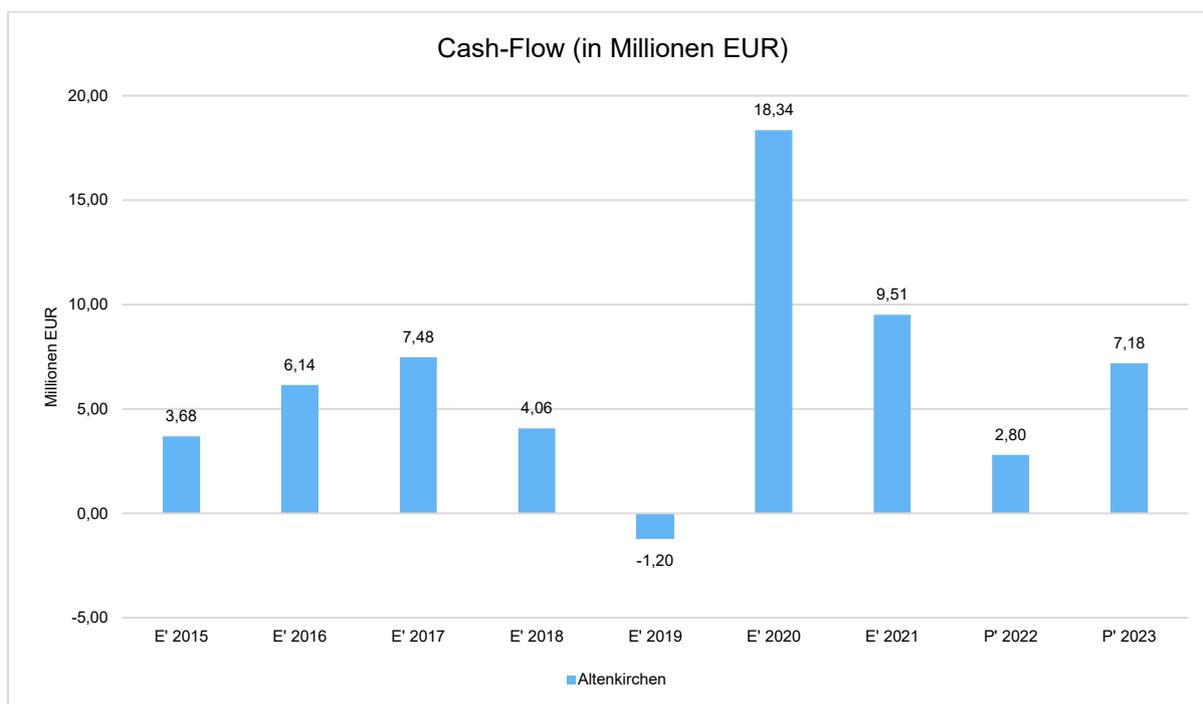
## 2.4 Nettoneuverschuldung

Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 45) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 46). Bezieht die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.



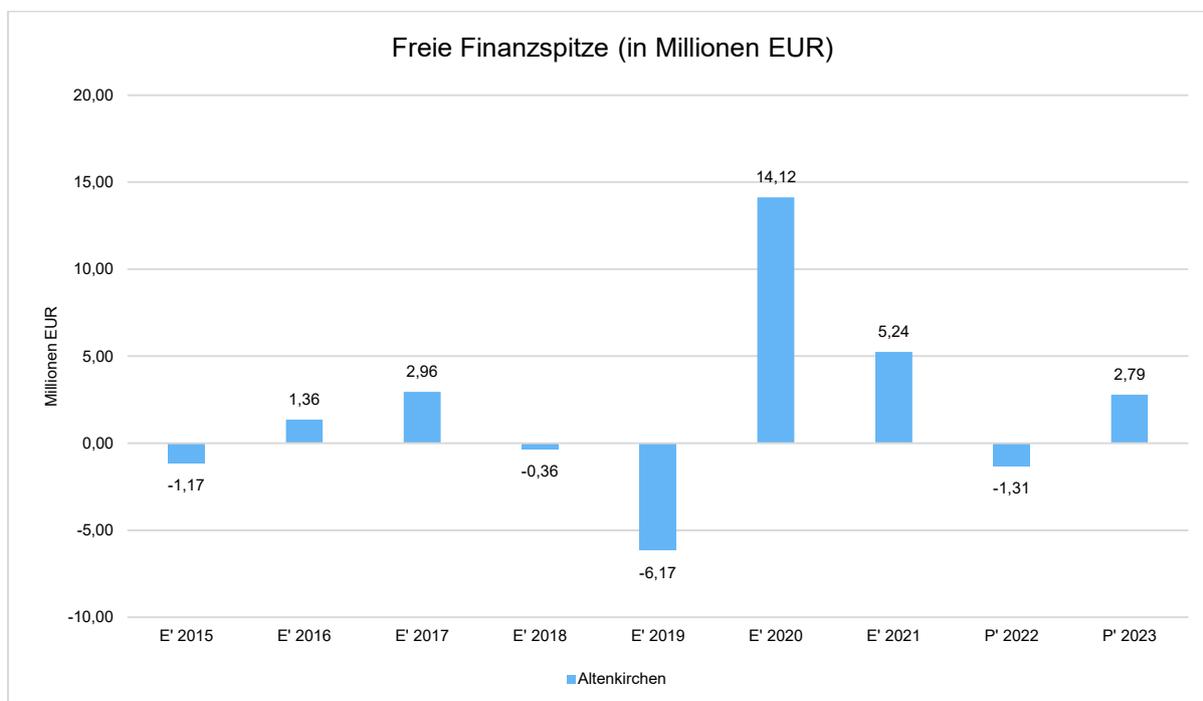
## 2.5 Cash-Flow

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.



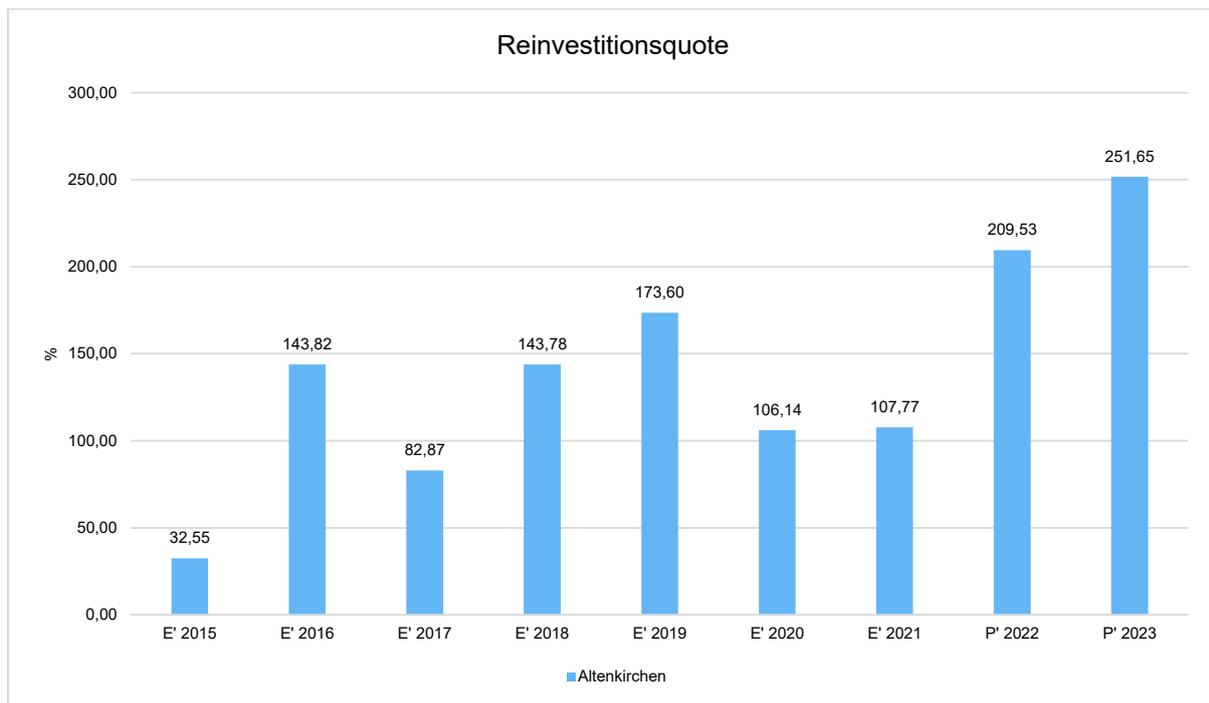
## 2.6 Freie Finanzspitze

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Bezieht das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.



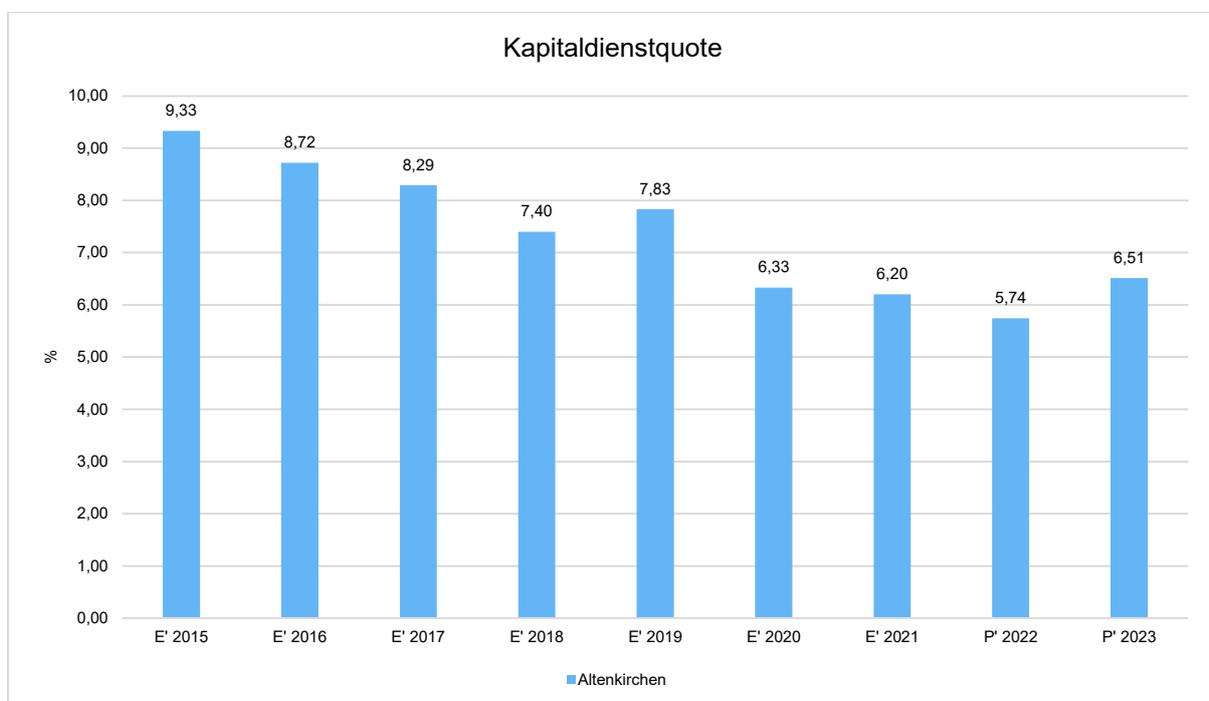
## 2.7 Reinvestitionsquote

Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.



## 2.8 Kapitaldienstquote

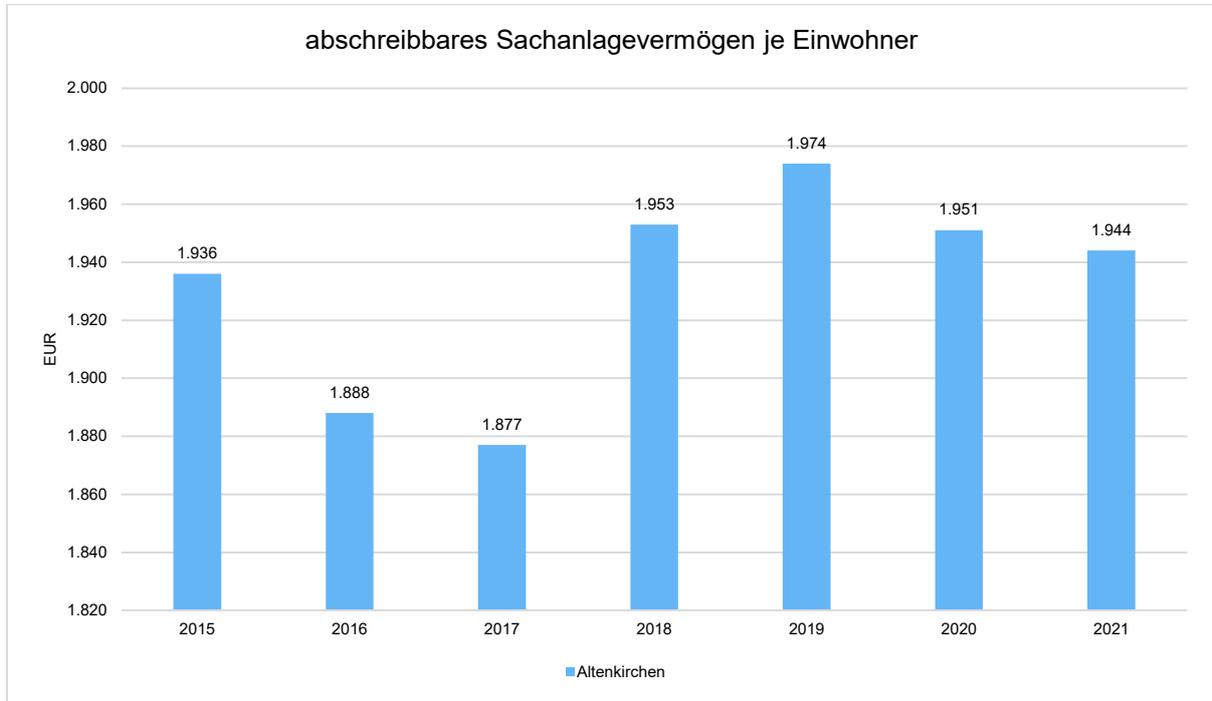
Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.



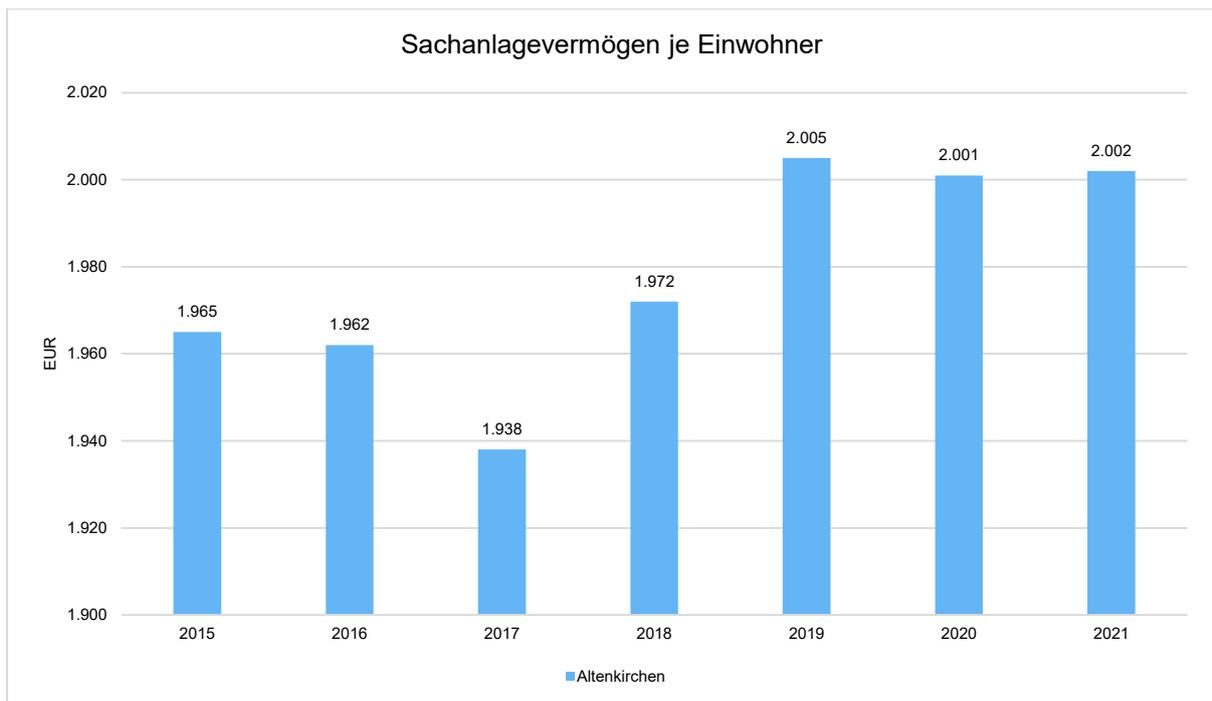
### 3 Bilanz

#### 3.1 Sachanlagevermögen je Einwohner

Restbuchwert des abschreibbaren Sachanlagevermögens je Einwohner. Die Kennzahl rechnet sich ohne unbebaute Grundstücke und geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.

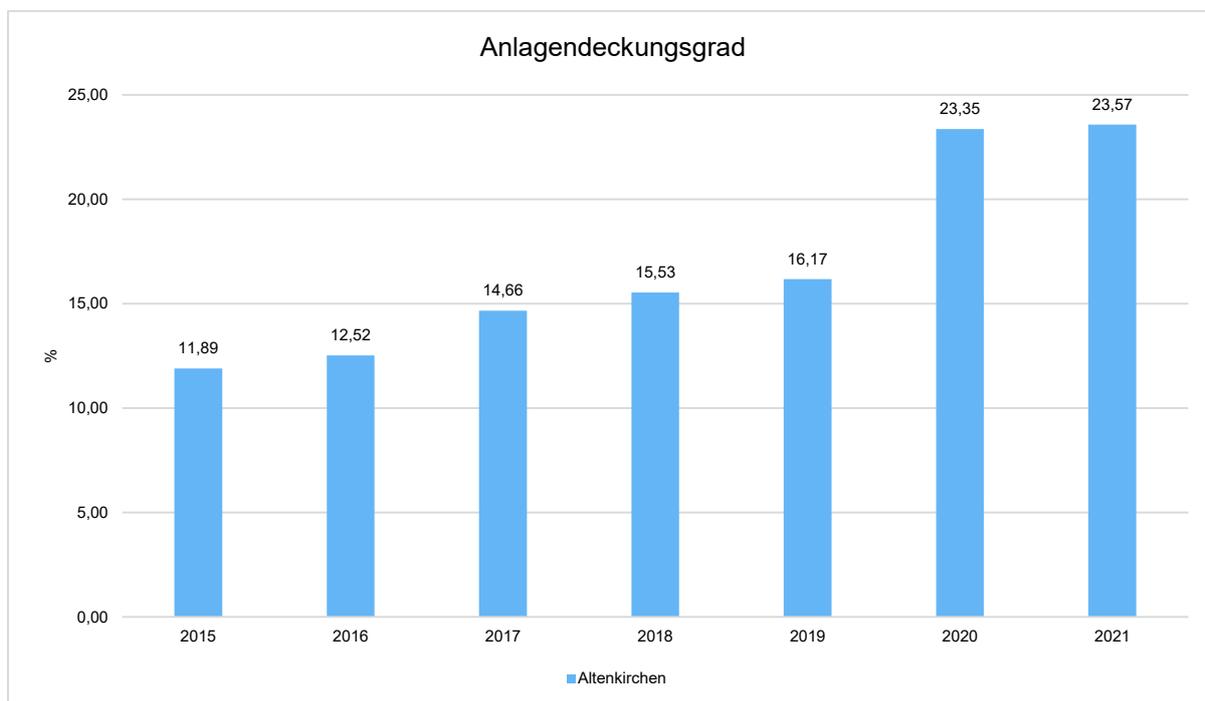


Restbuchwert des gesamten Sachanlagevermögens je Einwohner. Enthalten ist auch das nicht abschreibbare Sachanlagevermögen, d.h. inkl. unbebaute Grundstücke und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



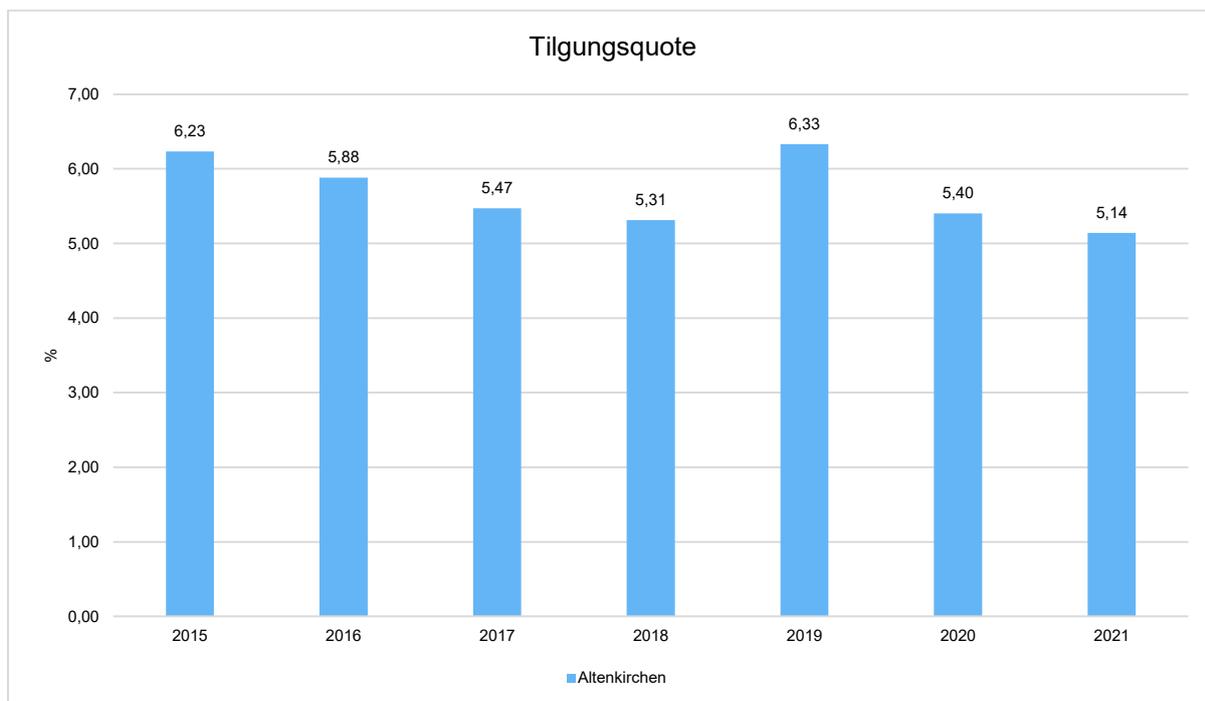
### 3.1.1 Anlagendeckungsgrad

Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen. Ein negativer Anlagendeckungsgrad ergibt sich bei negativem Eigenkapital.



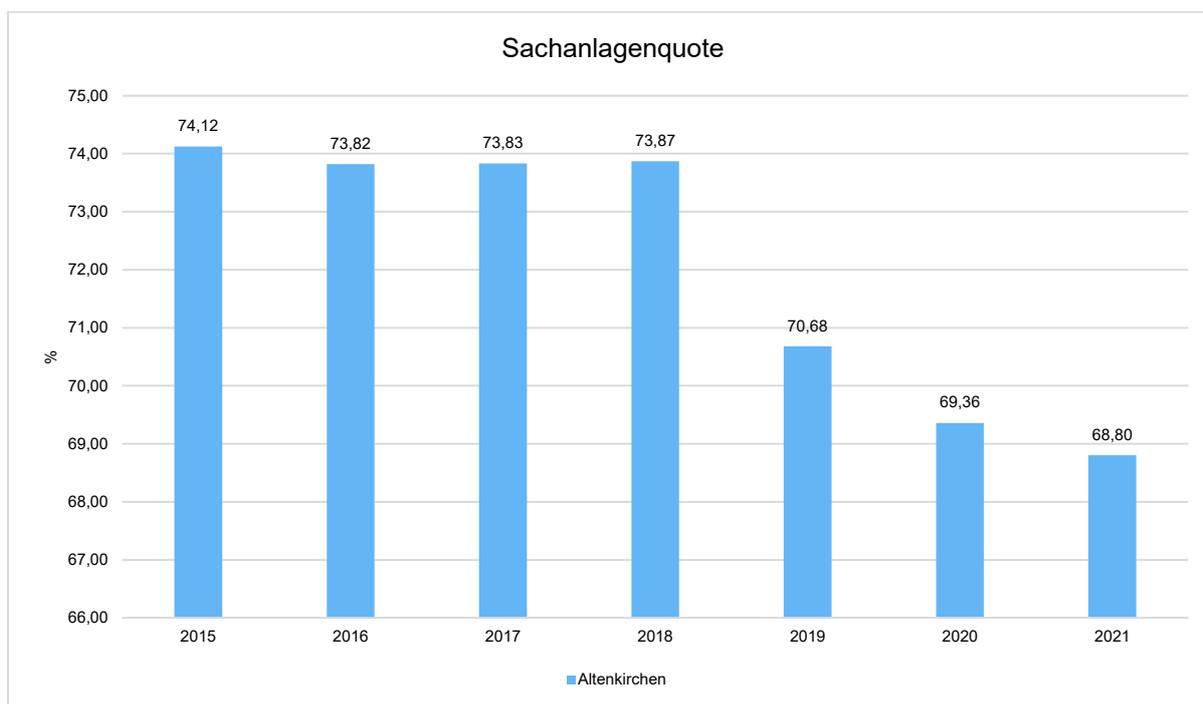
#### 3.1.1.1 Tilgungsquote

Verhältnis zwischen Tilgung von Investitionskrediten und dem Stand der Investitionskredite zum 31.12.



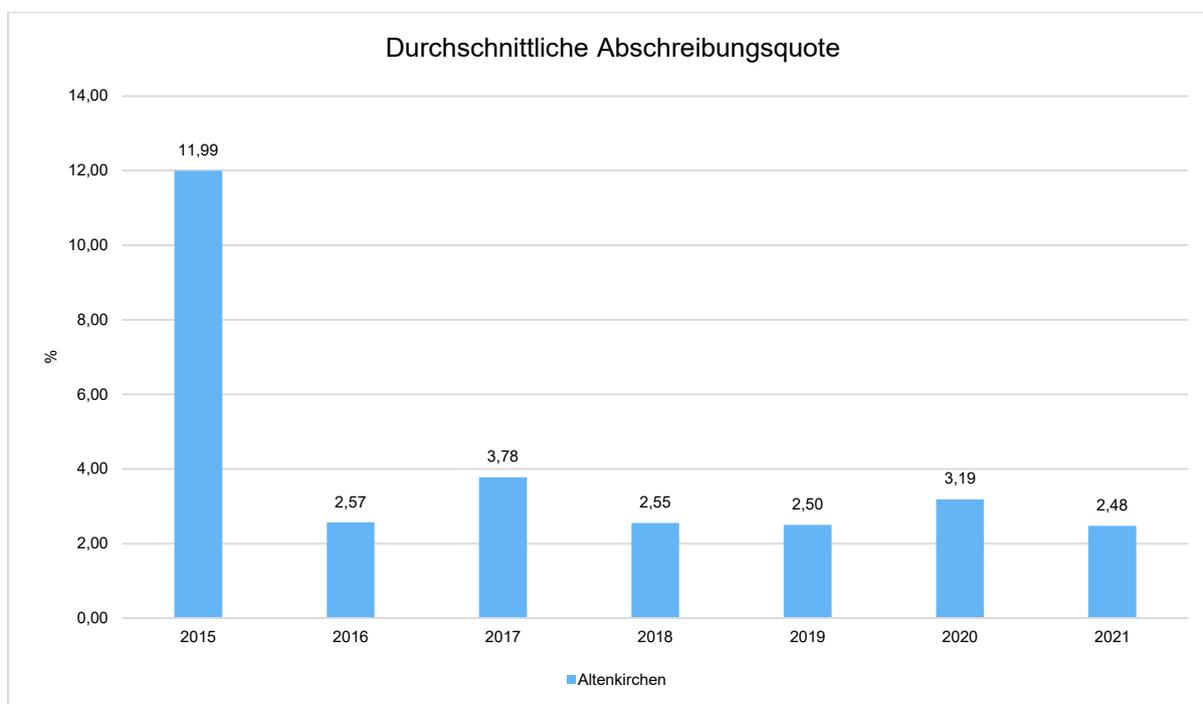
### 3.1.2 Sachanlagenquote

Verhältnis zwischen Sachanlagevermögen und Bilanzsumme.



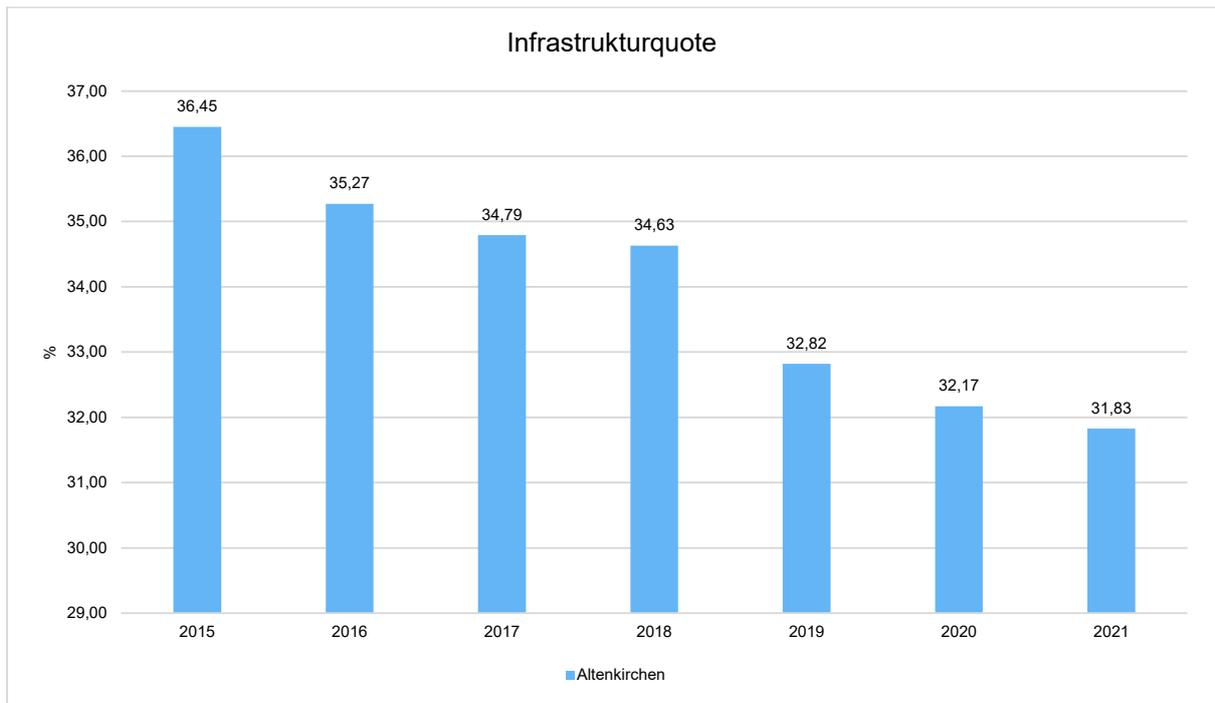
### 3.1.3 Durchschnittliche Abschreibungsquote

Verhältnis zwischen Abschreibungen und Anlagevermögen (Restbuchwerte).



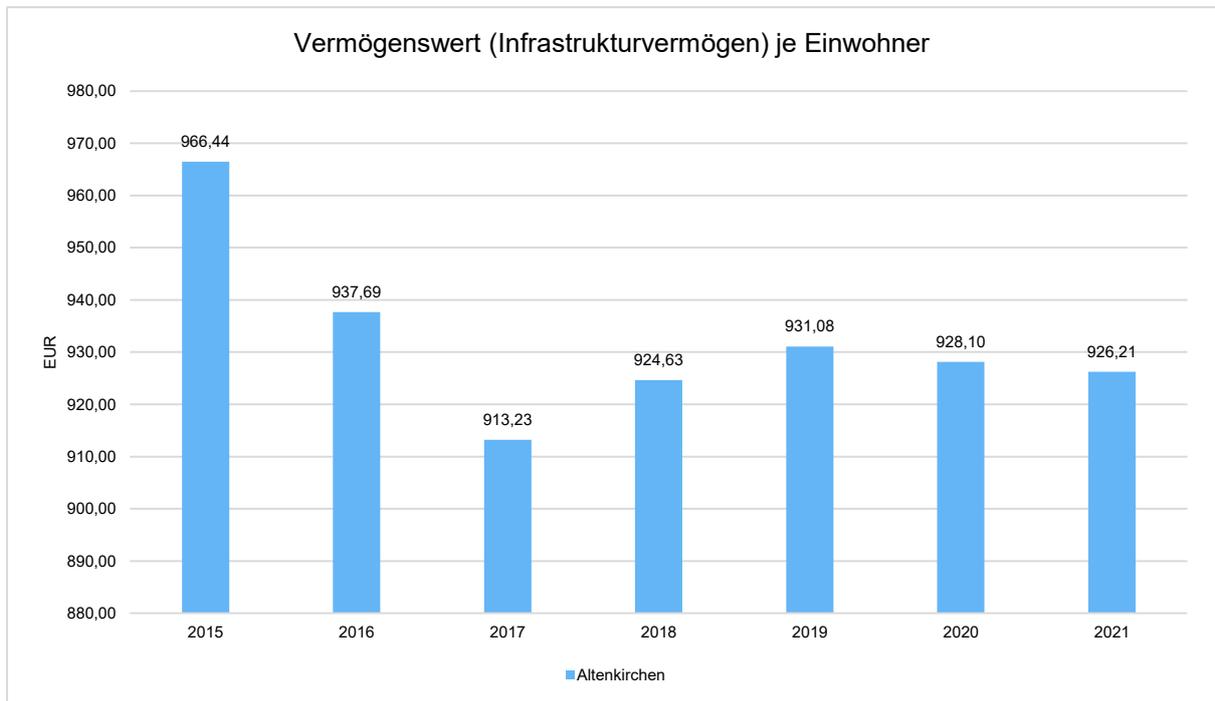
### 3.1.4 Infrastrukturquote

Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Bilanzsumme.

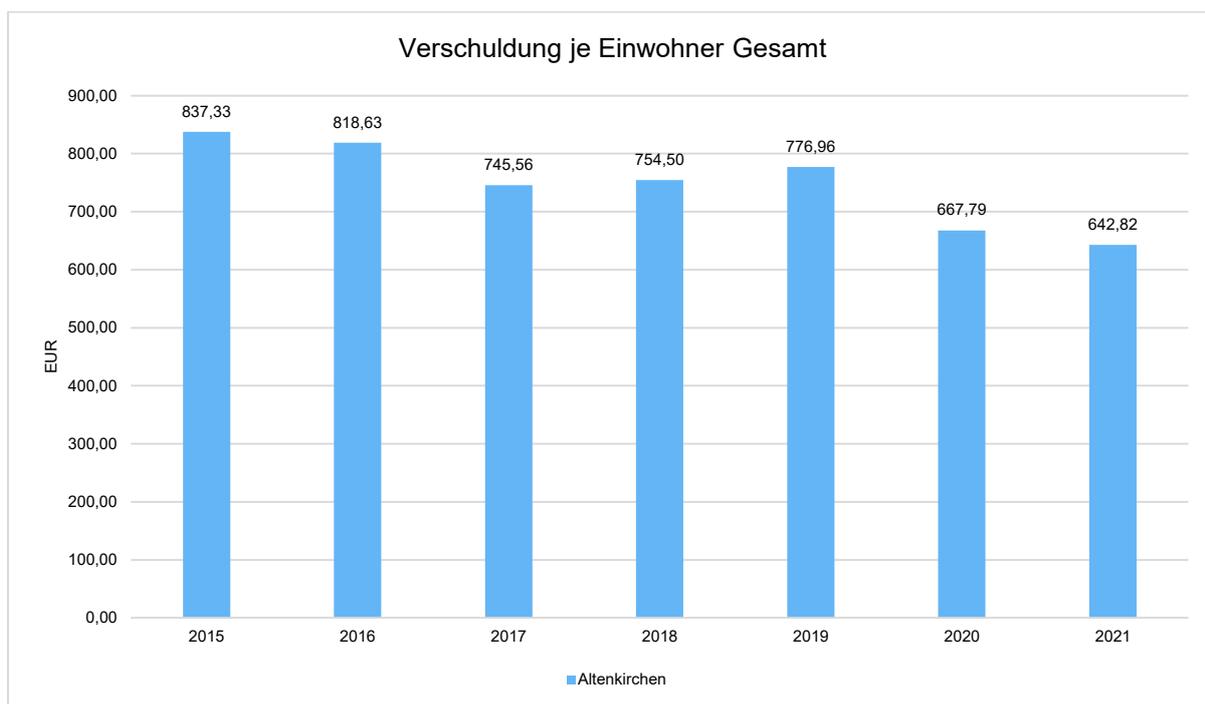


### 3.1.5 Vermögenswert (Infrastrukturvermögen) je Einwohner II

Restbuchwert des Infrastrukturvermögens je Einwohner.



### 3.2 Verschuldung je Einwohner



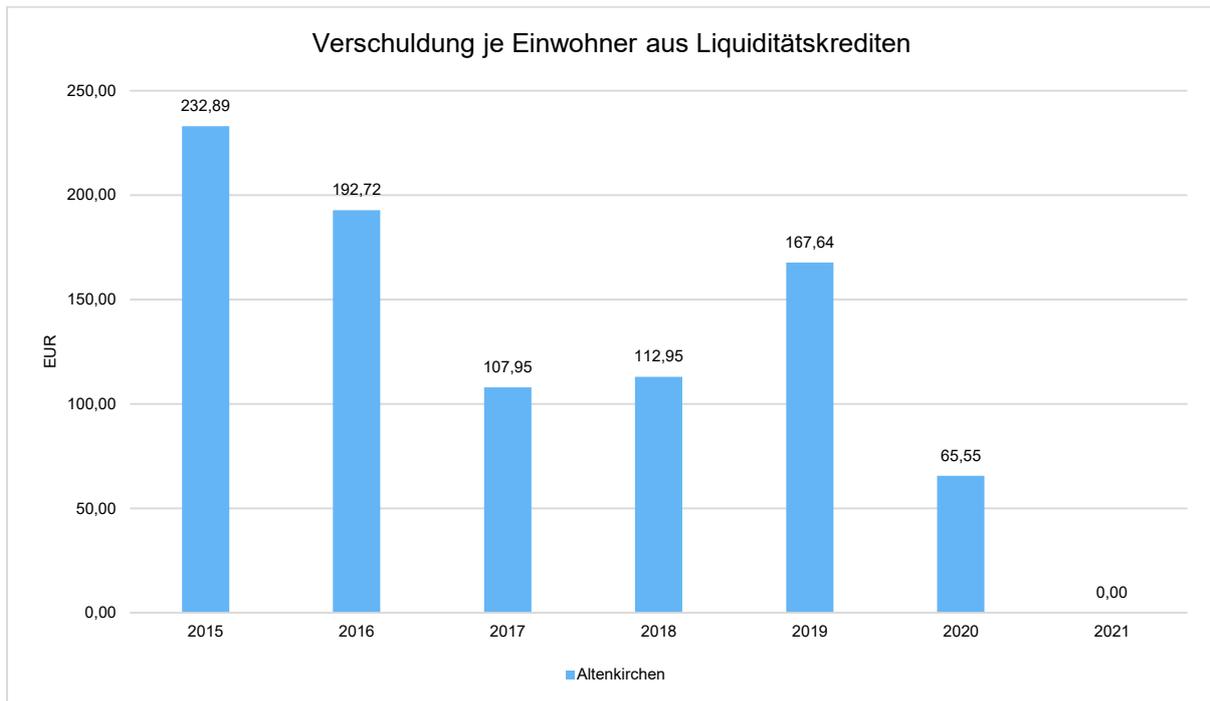
#### 3.2.1 Verschuldung je Einwohner aus Investitionskrediten

Bestand der Investitionskredite je Einwohner.



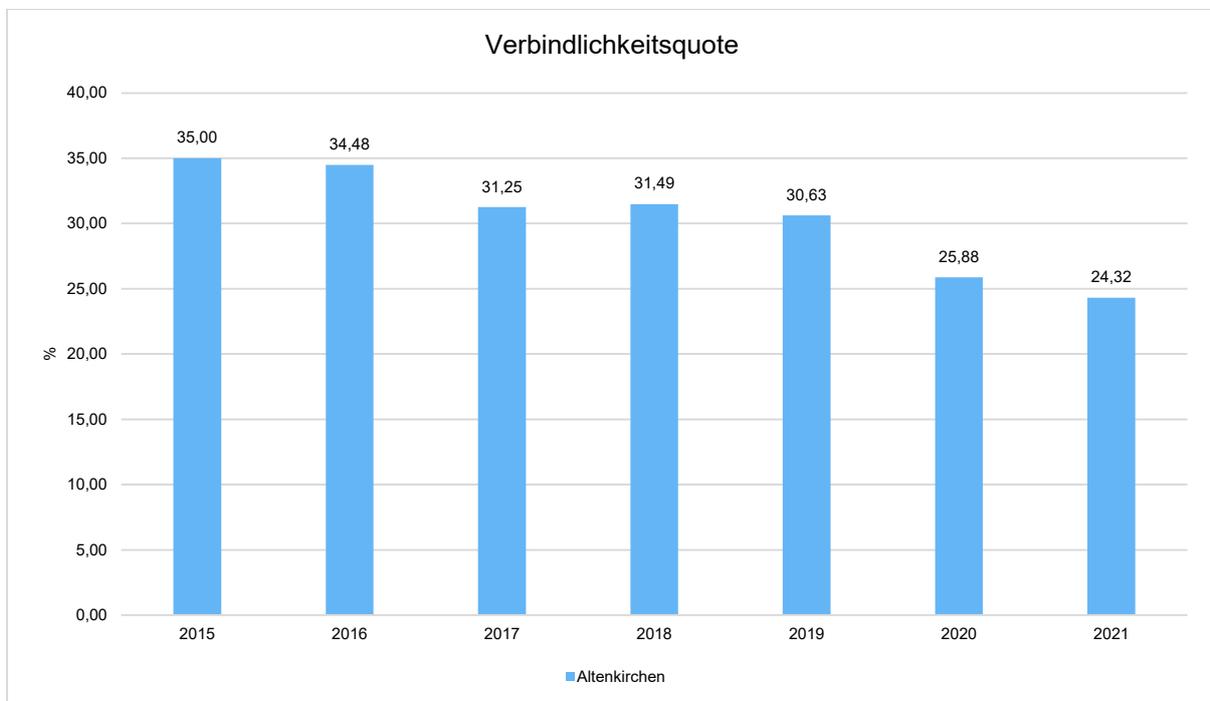
### 3.2.2 Verschuldung je Einwohner aus Liquiditätskrediten

Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung je Einwohner.



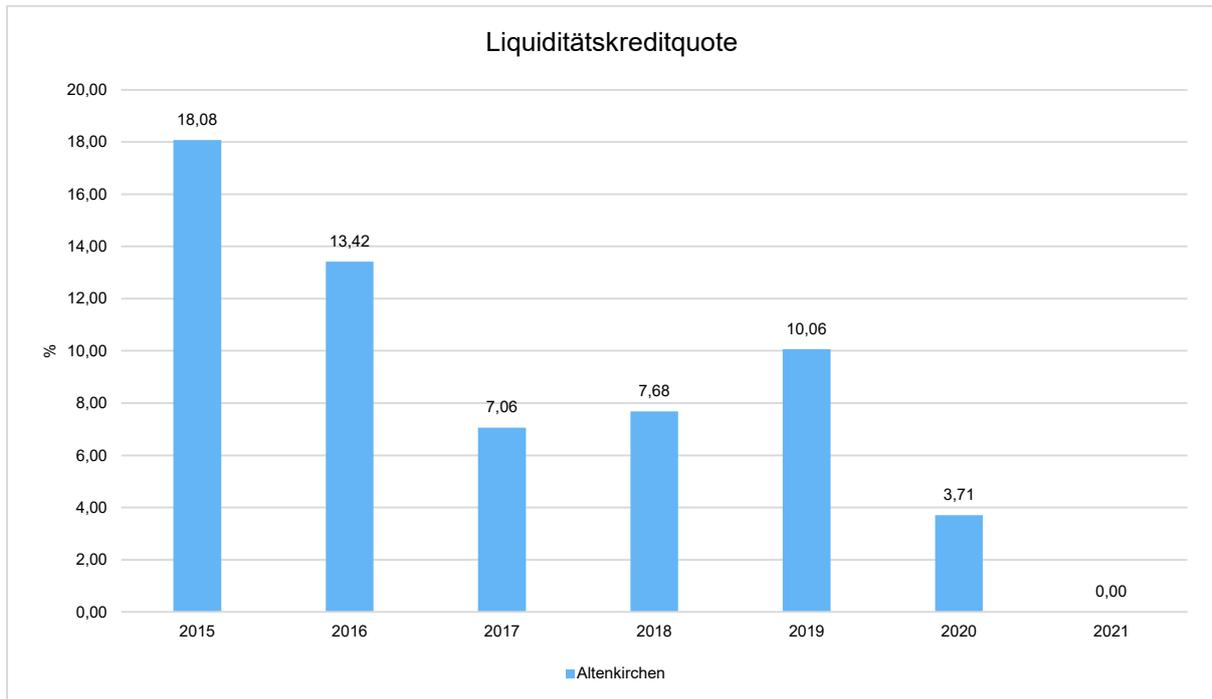
### 3.2.3 Verbindlichkeitsquote

Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme.



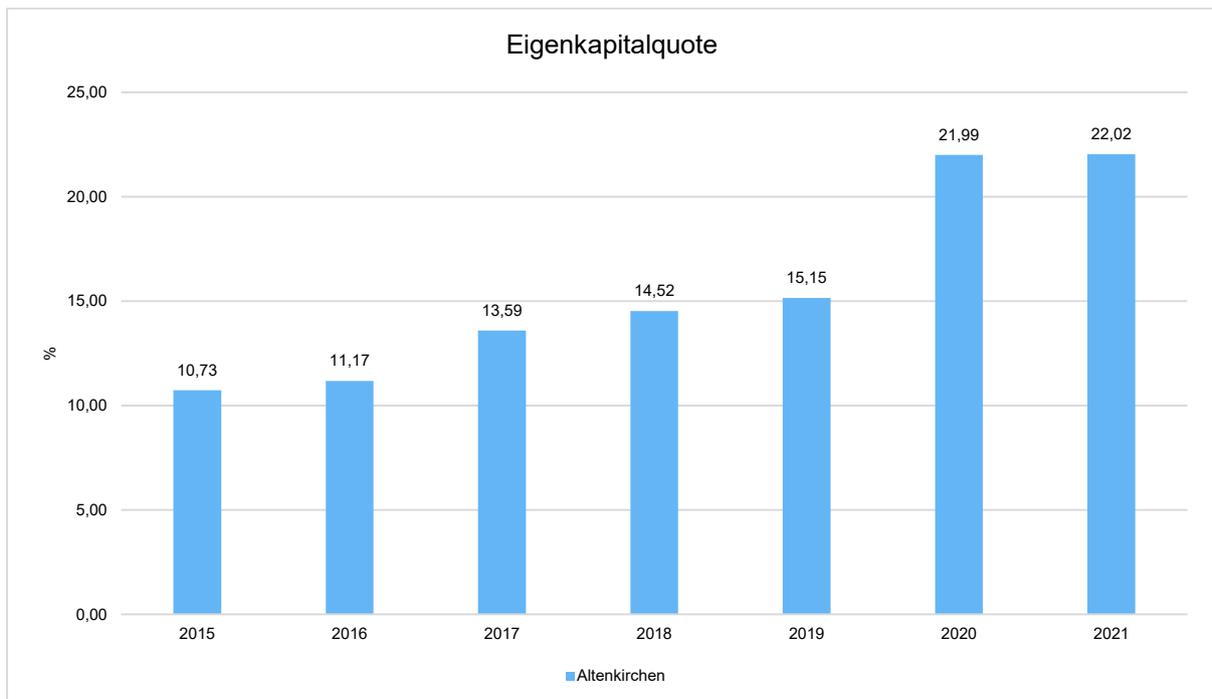
### 3.2.3.1 Liquiditätskreditquote

Verhältnis zwischen den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12. eines Jahres (Bilanzposten 4.2.2) und den ordentlichen Erträgen.



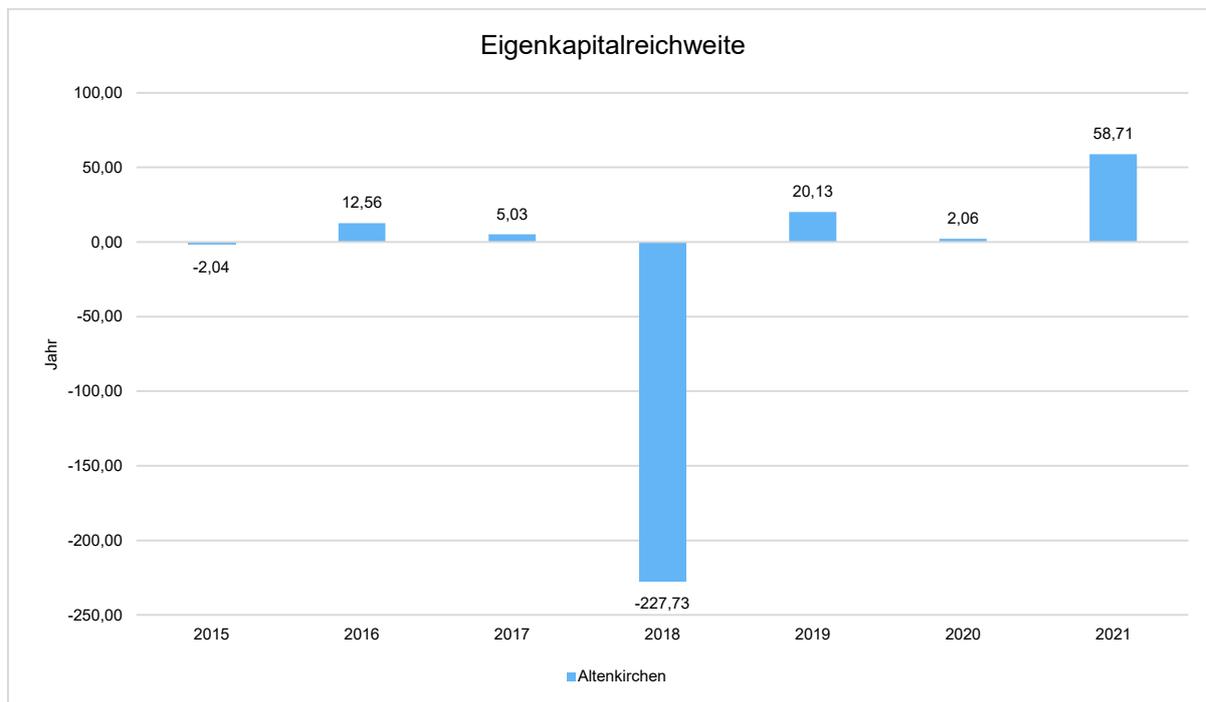
### 3.3 Eigenkapitalquote

Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote wird negativ, wenn der Kreis ein negatives Eigenkapital ausweist (nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren).



### 3.4 Eigenkapitalreichweite

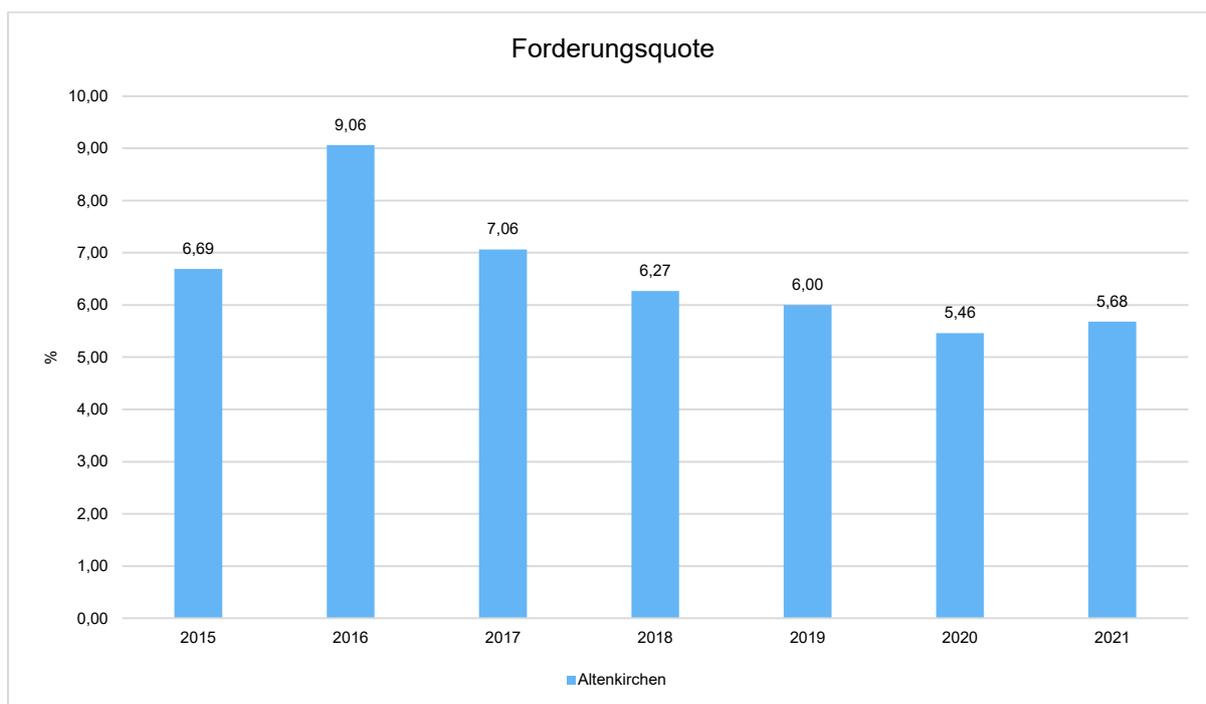
Eigenkapital geteilt durch Jahresfehlbetrag. Ist kein oder ein negatives Eigenkapital vorhanden, ist die Eigenkapitalreichweite 0.



### 3.5 Sonstige Bilanzkennzahlen

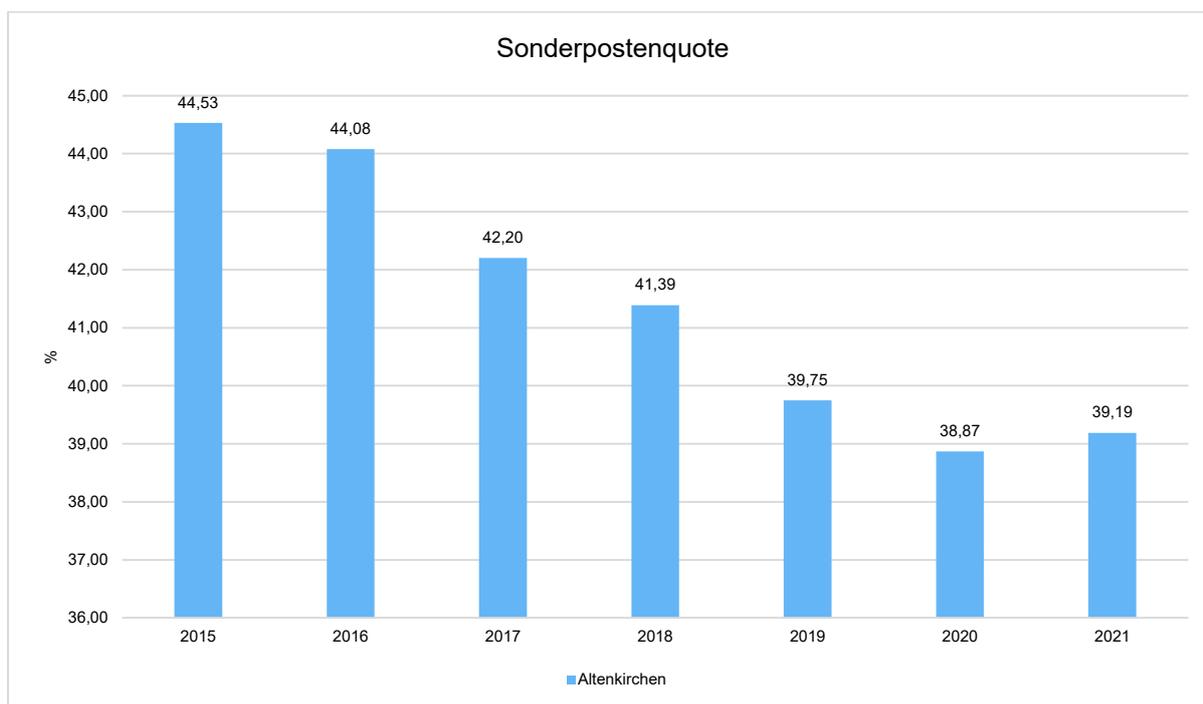
#### 3.5.1 Forderungsquote

Verhältnis zwischen Forderungen und Anlagevermögen.



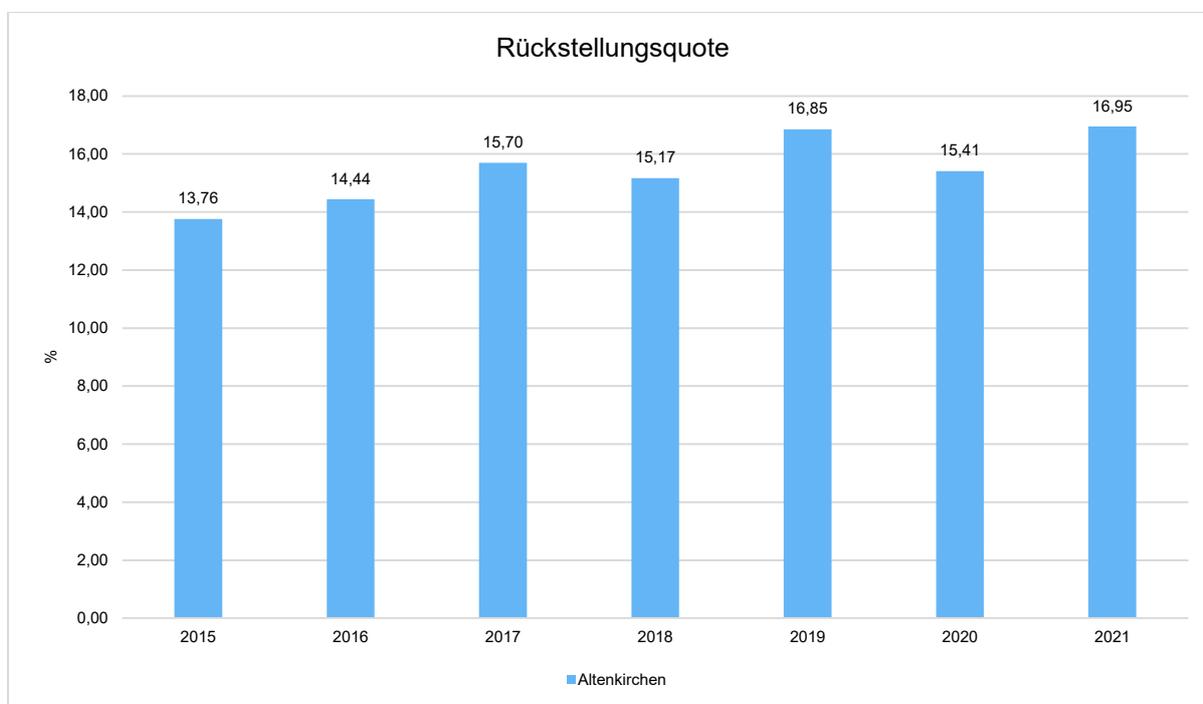
### 3.5.2 Sonderpostenquote

Verhältnis zwischen Sonderposten und Anlagevermögen.



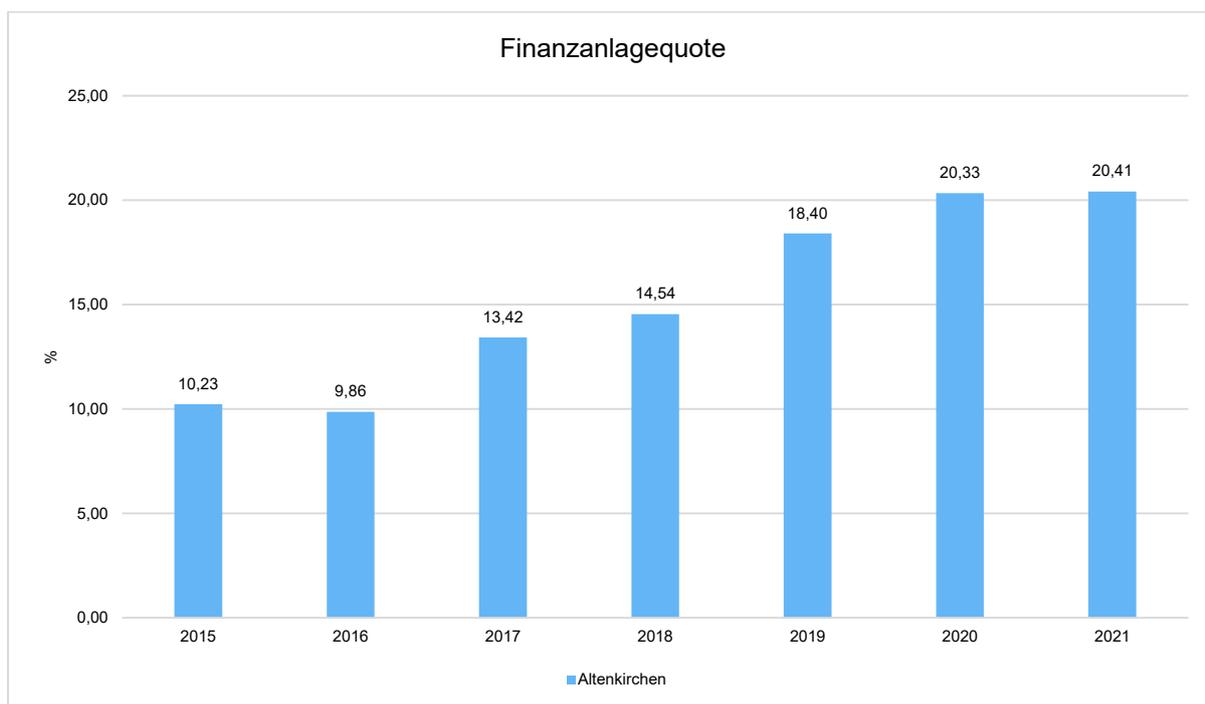
### 3.5.3 Rückstellungsquote

Verhältnis zwischen Rückstellungen und Bilanzsumme.



### 3.5.4 Finanzanlagequote

Verhältnis zwischen Finanzanlagevermögen und Bilanzsumme.



## Anlage 6

**Übersicht über die freiwilligen Leistungen****1. Aufwendungen**

Produkt		Kontengruppe								Aufwand insgesamt	
		50	51	52	53	54	55	56	57		59
1100	Budgetierte Ansätze Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-18.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1111	Büro Landrat	22.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.600 €	0 €	0 €	67.723 €
1114	Gremien	67.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.500 €
1116	Gleichstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	16.000 €
1202	Veterinärwesen und Landwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
1270	Rettungsdienst	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
2522	Kreisarchiv	102.700 €	0 €	0 €	4.957 €	0 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €	112.257 €
2523	Kreismedienzentrum	3.295 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	16.495 €
2810	Kulturförderung	9.708 €	0 €	6.500 €	0 €	5.000 €	0 €	2.510 €	0 €	0 €	23.718 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	76.385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.385 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.359 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	39.359 €
4210	Förderung des Sports	10.985 €	0 €	0 €	146.033 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	159.018 €
5112	Kreisentwicklung	202.201 €	0 €	519.112 €	92.390 €	65.600 €	0 €	302.457 €	0 €	0 €	1.181.760 €
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	65.989 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.989 €
5541	Landschafts- und Artenschutz	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
5710	Wirtschaftsförderung	291.899 €	0 €	78.280 €	200 €	90.000 €	0 €	91.350 €	0 €	0 €	551.729 €
5750	Tourismusförderung	23.879 €	0 €	56.900 €	7.472 €	209.713 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	372.964 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	493.800 €	0 €	493.800 €
<b>Summe</b>		<b>862.823 €</b>	<b>0 €</b>	<b>711.992 €</b>	<b>251.052 €</b>	<b>386.313 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>526.517 €</b>	<b>493.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.285.697 €</b>

Legende:

50: Personalaufwendungen

51: Versorgungsaufwendungen

52: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53: Bilanzielle Abschreibungen

54: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55: Aufwendungen der sozialen Sicherung

56: Sonstige laufende Aufwendungen

57: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

59: Außerordentliche Aufwendungen

## 2. Investitionen

Produkt		78	68	VE	Gesamt (Auszahlungen + VE)
1141	Gebäudemanagement	116.091 €	0 €	0 €	116.091 €
2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	390.000 €	0 €	0 €	390.000 €
2522	Kreisarchiv	15.500 €	0 €	0 €	15.500 €
4210	Förderung des Sports	92.150 €	0 €	0 €	92.150 €
<b>Summe</b>		<b>613.741 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>613.741 €</b>

### Legende:

68: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

78: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

VE: Verpflichtungsermächtigungen





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**5**

**Teilhaushalte**

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

**Verantwortliche(r): Elke Limbach**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1101	Leitungsaufwand Unterabteilung 1 (Zentrale Dienste) und Stabstellen	-	11014	Leitungsaufwand Referat 14 (Allgemeine Kreis- und Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsstelle)	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
3.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
4.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
5.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
6.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Funktionsaufgabe
7.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
8.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
9.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
10.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
11.	1120	Personal	-	11205	Leistungsentgelt nach dem TVöD	Funktionsaufgabe
12.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
13.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Funktionsaufgabe
14.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
15.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Funktionsaufgabe
16.	1130	Organisation	-	11305	Sonstige Organisationsleistungen	Funktionsaufgabe
17.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung	Funktionsaufgabe
18.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
19.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
20.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung	Funktionsaufgabe
21.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
22.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11446	luK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Funktionsaufgabe
23.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Punkt	Funktionsaufgabe
24.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung/Logistik	Funktionsaufgabe
25.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
26.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kommunales Studieninstitut	Funktionsaufgabe
30.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11458	Mitarbeiterdienst	Funktionsaufgabe
31.	1146	Bürgerservice	-	11461	Bürgerservice	Funktionsaufgabe
32.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
33.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
34.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
35.	2524	Bergbaumuseum	-	25241	Kostenbeteiligung (Bergbaumuseum - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
36.	2630	Kreismusikschule	-	26301	Schulmanagement	
37.	2630	Kreismusikschule	-	26302	Musikunterricht	
38.	2630	Kreismusikschule	-	26303	Ensembles	
39.	2630	Kreismusikschule	-	26304	Kostenbeteiligung (Kreismusikschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
40.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27101	Volkshochschulkurse	
41.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27102	Exkursionen und Studienreisen	
42.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27103	Einzelveranstaltungen	
43.	2710	Kreisvolkshochschule	-	27104	Kostenbeteiligung (Kreisvolkshochschule - Betriebsteil der Kulturellen Einrichtungen)	Freiwillige Aufgabe
44.	2810	Kulturförderung	-	28103	Kreisjahrbuch	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.251	114.720	224.214	223.252	218.877	104.693
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.925	491.850	523.451	523.451	523.451	523.451
E7	Sonstige laufende Erträge	512.315	79.500	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.045</b>	<b>708.570</b>	<b>850.665</b>	<b>849.703</b>	<b>845.328</b>	<b>731.144</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.939.832	8.201.438	8.742.530	8.942.910	9.026.720	9.175.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.792	316.000	298.700	298.700	298.700	298.700
E11	Abschreibungen	452.500	585.158	703.753	776.838	772.689	668.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.633	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.408.064	1.712.400	1.856.400	1.811.263	1.813.700	1.816.210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.096.821</b>	<b>10.877.996</b>	<b>11.664.383</b>	<b>11.892.711</b>	<b>11.974.809</b>	<b>12.022.110</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.924.776</b>	<b>- 10.169.426</b>	<b>- 10.813.718</b>	<b>- 11.043.008</b>	<b>- 11.129.481</b>	<b>- 11.290.966</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.924.776</b>	<b>- 10.169.426</b>	<b>- 10.813.718</b>	<b>- 11.043.008</b>	<b>- 11.129.481</b>	<b>- 11.290.966</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	1.501	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	54.731	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.379.715	5.540.200	5.909.300	6.057.300	6.107.300	6.222.300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.133	1.222.311	1.416.384	1.450.940	1.463.300	1.490.680
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.226.582</b>	<b>4.317.889</b>	<b>4.492.916</b>	<b>4.606.360</b>	<b>4.644.000</b>	<b>4.731.620</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.751.422</b>	<b>- 5.851.537</b>	<b>- 6.320.802</b>	<b>- 6.436.648</b>	<b>- 6.485.481</b>	<b>- 6.559.346</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.550	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.336	491.850	523.451	523.451	523.451	523.451
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.885	79.500	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.973</b>	<b>593.850</b>	<b>626.451</b>	<b>626.451</b>	<b>626.451</b>	<b>626.451</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.680.442	7.236.138	7.417.230	7.479.610	7.543.420	7.607.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.248	316.000	298.700	298.700	298.700	298.700
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.633	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.375.872	1.712.400	1.856.400	1.811.263	1.813.700	1.816.210
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.359.195</b>	<b>9.327.538</b>	<b>9.635.330</b>	<b>9.652.573</b>	<b>9.718.820</b>	<b>9.785.490</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.885.222</b>	<b>- 8.733.688</b>	<b>- 9.008.879</b>	<b>- 9.026.122</b>	<b>- 9.092.369</b>	<b>- 9.159.039</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.885.222</b>	<b>- 8.733.688</b>	<b>- 9.008.879</b>	<b>- 9.026.122</b>	<b>- 9.092.369</b>	<b>- 9.159.039</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.379.715	5.540.200	5.909.300	6.057.300	6.107.300	6.222.300
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.133	1.222.311	1.416.384	1.450.940	1.463.300	1.490.680
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.226.582</b>	<b>4.317.889</b>	<b>4.492.916</b>	<b>4.606.360</b>	<b>4.644.000</b>	<b>4.731.620</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.694.723</b>	<b>- 4.415.799</b>	<b>- 4.515.963</b>	<b>- 4.419.762</b>	<b>- 4.448.369</b>	<b>- 4.427.419</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.251	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.945	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	306.482	380.000	560.000	340.000	340.000	340.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.426</b>	<b>630.000</b>	<b>810.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 306.175</b>	<b>- 630.000</b>	<b>- 810.000</b>	<b>- 440.000</b>	<b>- 440.000</b>	<b>- 440.000</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.000.898</b>	<b>- 5.045.799</b>	<b>- 5.325.963</b>	<b>- 4.859.762</b>	<b>- 4.888.369</b>	<b>- 4.867.419</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verbale 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.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordinierung von Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen.
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstet in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.
11205 Leistungsentgelt nach dem TVöD	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.

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.388	93.000	157.600	157.600	157.600	157.600
E7 Sonstige laufende Erträge	509.312	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.701</b>	<b>151.000</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.511.226	6.669.562	7.072.705	7.258.280	7.326.720	7.460.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.633	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.697	172.800	160.300	152.800	152.800	152.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.702.075</b>	<b>6.898.362</b>	<b>7.289.705</b>	<b>7.467.780</b>	<b>7.536.220</b>	<b>7.669.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.068.374</b>	<b>- 6.747.362</b>	<b>- 7.078.105</b>	<b>- 7.256.180</b>	<b>- 7.324.620</b>	<b>- 7.458.240</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.068.374</b>	<b>- 6.747.362</b>	<b>- 7.078.105</b>	<b>- 7.256.180</b>	<b>- 7.324.620</b>	<b>- 7.458.240</b>
E21a Außerordentliche Erträge	1.501	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.356	5.414.200	5.790.000	5.938.000	5.988.000	6.103.000
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.460	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.744.896</b>	<b>5.414.200</b>	<b>5.790.000</b>	<b>5.938.000</b>	<b>5.988.000</b>	<b>6.103.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.321.977</b>	<b>- 1.333.162</b>	<b>- 1.288.105</b>	<b>- 1.318.180</b>	<b>- 1.336.620</b>	<b>- 1.355.240</b>

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.532	93.000	157.600	157.600	157.600	157.600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52.914	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.447</b>	<b>151.000</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.249.228	5.704.262	5.747.405	5.794.980	5.843.420	5.892.040
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.633	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139.552	172.800	160.300	152.800	152.800	152.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.440.613</b>	<b>5.933.062</b>	<b>5.964.405</b>	<b>6.004.480</b>	<b>6.052.920</b>	<b>6.101.540</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.367.166</b>	<b>- 5.782.062</b>	<b>- 5.752.805</b>	<b>- 5.792.880</b>	<b>- 5.841.320</b>	<b>- 5.889.940</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.367.166</b>	<b>- 5.782.062</b>	<b>- 5.752.805</b>	<b>- 5.792.880</b>	<b>- 5.841.320</b>	<b>- 5.889.940</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.356	5.414.200	5.790.000	5.938.000	5.988.000	6.103.000
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.460	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.744.896</b>	<b>5.414.200</b>	<b>5.790.000</b>	<b>5.938.000</b>	<b>5.988.000</b>	<b>6.103.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.620.768</b>	<b>- 367.862</b>	<b>37.195</b>	<b>145.120</b>	<b>146.680</b>	<b>213.060</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.620.768</b>	<b>- 367.862</b>	<b>37.195</b>	<b>145.120</b>	<b>146.680</b>	<b>213.060</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441 Planung und Entwicklung	Weiterentwicklung der IuK-Struktur, Erstellung von IT-Konzepten, Erstellung von technischen Dokumentationen
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der IuK-Infrastruktur, Installation und Sicherstellung des laufenden Betriebs aller Serverplattformen, PC-Arbeitsstationen und Netzwerkkomponenten, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung
11443 Betrieb Software	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Telefonsupport in allen IuK-Fragen, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.), Verträge mit Telekommunikationsanbieter, Handy-Verträge
11446 IuK-Beschaffung für kreiseigene Schulen	Fachtechnische Unterstützung von Abteilung 2 bei der Durchführung von IuK-Beschaffungsmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.713	112.182	219.458	218.496	214.122	99.939
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.327</b>	<b>112.782</b>	<b>220.058</b>	<b>219.096</b>	<b>214.722</b>	<b>100.539</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.219	634.994	673.369	679.790	686.580	693.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.291	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E11 Abschreibungen	395.155	500.914	609.554	667.609	661.976	557.984
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590.826	805.000	838.000	838.000	838.000	838.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.492</b>	<b>2.038.908</b>	<b>2.215.923</b>	<b>2.280.399</b>	<b>2.281.556</b>	<b>2.184.434</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.446.164</b>	<b>- 1.926.126</b>	<b>- 1.995.865</b>	<b>- 2.061.303</b>	<b>- 2.066.834</b>	<b>- 2.083.895</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.446.164</b>	<b>- 1.926.126</b>	<b>- 1.995.865</b>	<b>- 2.061.303</b>	<b>- 2.066.834</b>	<b>- 2.083.895</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	139	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.446.303</b>	<b>- 1.926.126</b>	<b>- 1.995.865</b>	<b>- 2.061.303</b>	<b>- 2.066.834</b>	<b>- 2.083.895</b>

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.550	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.165</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.219	634.994	673.369	679.790	686.580	693.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.673	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	586.057	805.000	838.000	838.000	838.000	838.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.949</b>	<b>1.537.994</b>	<b>1.606.369</b>	<b>1.612.790</b>	<b>1.619.580</b>	<b>1.626.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.163.784</b>	<b>- 1.537.394</b>	<b>- 1.605.769</b>	<b>- 1.612.190</b>	<b>- 1.618.980</b>	<b>- 1.625.850</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.163.784</b>	<b>- 1.537.394</b>	<b>- 1.605.769</b>	<b>- 1.612.190</b>	<b>- 1.618.980</b>	<b>- 1.625.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.163.923</b>	<b>- 1.537.394</b>	<b>- 1.605.769</b>	<b>- 1.612.190</b>	<b>- 1.618.980</b>	<b>- 1.625.850</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.251	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.945	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.754	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.698</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.447</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.373.370</b>	<b>- 2.037.394</b>	<b>- 2.155.769</b>	<b>- 2.012.190</b>	<b>- 2.018.980</b>	<b>- 2.025.850</b>

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**
**3 Erwerb von EDV-Ausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>0</b>

**105 Erwerb von Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):****105 Erwerb von Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
 Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Punkt	Auskunftstelle für Kunden, Ausschnittdienst, Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 Archiv/Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kommunales Studieninstitut	Unterhaltung und Betrieb eines Kommunalen Studieninstitutes
11458 Mitarbeiterdienst	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
11459 Zentrale Vergabestelle	

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.538	2.538	4.756	4.756	4.755	4.754
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.635	71.150	68.550	68.550	68.550	68.550
E7 Sonstige laufende Erträge	2.098	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.329</b>	<b>93.688</b>	<b>98.306</b>	<b>98.306</b>	<b>98.305</b>	<b>98.304</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.413	340.389	365.586	368.970	372.480	376.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.981	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E11 Abschreibungen	57.345	84.244	94.199	109.229	110.713	110.336
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	404.016	466.100	499.800	499.800	499.800	499.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.754</b>	<b>1.100.733</b>	<b>1.154.585</b>	<b>1.172.999</b>	<b>1.177.993</b>	<b>1.181.176</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 852.425</b>	<b>- 1.007.045</b>	<b>- 1.056.279</b>	<b>- 1.074.693</b>	<b>- 1.079.688</b>	<b>- 1.082.872</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 852.425	- 1.007.045	- 1.056.279	- 1.074.693	- 1.079.688	- 1.082.872
E21b Außerordentliche Aufwendungen	657	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	- 657	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.309	126.000	119.300	119.300	119.300	119.300
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.309</b>	<b>126.000</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 747.773</b>	<b>- 881.045</b>	<b>- 936.979</b>	<b>- 955.393</b>	<b>- 960.388</b>	<b>- 963.572</b>

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.750	71.150	68.550	68.550	68.550	68.550
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.098	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.906</b>	<b>91.150</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.885	340.389	365.586	368.970	372.480	376.040
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.375	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	385.207	466.100	499.800	499.800	499.800	499.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.468</b>	<b>1.016.489</b>	<b>1.060.386</b>	<b>1.063.770</b>	<b>1.067.280</b>	<b>1.070.840</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 778.562</b>	<b>- 925.339</b>	<b>- 966.836</b>	<b>- 970.220</b>	<b>- 973.730</b>	<b>- 977.290</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 778.562</b>	<b>- 925.339</b>	<b>- 966.836</b>	<b>- 970.220</b>	<b>- 973.730</b>	<b>- 977.290</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.309	126.000	119.300	119.300	119.300	119.300
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.309</b>	<b>126.000</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 673.910</b>	<b>- 799.339</b>	<b>- 847.536</b>	<b>- 850.920</b>	<b>- 854.430</b>	<b>- 857.990</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.728	130.000	260.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.728</b>	<b>130.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 96.728</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 770.638</b>	<b>- 929.339</b>	<b>- 1.107.536</b>	<b>- 890.920</b>	<b>- 894.430</b>	<b>- 897.990</b>

### Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>					
<b>2 Erwerb von beweglichen Sachen (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>

<b>104 Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

**Verantwortliche(r): Marc Schwan**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1103	Leitungsaufwand Unterabteilung 2 (Finanzen und Kommunales)	-	11032	Leitungsaufwand Referat 13 (Kommunalaufsicht, Bußgelstelle)	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung/Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
10.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
11.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
12.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
13.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
14.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Pflichtaufgabe
15.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
16.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11624	Zentrale Buchhaltung	Funktionsaufgabe
17.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
18.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
20.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
21.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
22.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
23.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
24.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
25.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
26.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12106	Sonstige Wahlen	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 2**  
**Finanzen und Kommunales**

27.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
-----	------	------------------------	---	-------	------------------	----------------

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	180	180	180	180	180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.440	21.020	22.000	22.000	22.000	22.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757	0	0	20.000	0	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	340.930	765.000	684.000	275.500	281.280	287.340
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.331</b>	<b>786.200</b>	<b>706.180</b>	<b>317.680</b>	<b>303.460</b>	<b>317.520</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.497	766.457	823.270	831.340	839.920	848.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	1.000	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.734	165.205	156.422	302.922	159.422	162.422
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.360</b>	<b>932.662</b>	<b>980.192</b>	<b>1.134.762</b>	<b>999.842</b>	<b>1.011.522</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500.029</b>	<b>- 146.462</b>	<b>- 274.012</b>	<b>- 817.082</b>	<b>- 696.382</b>	<b>- 694.002</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 500.029</b>	<b>- 146.462</b>	<b>- 274.012</b>	<b>- 817.082</b>	<b>- 696.382</b>	<b>- 694.002</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.389	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.317	363.600	417.700	428.200	431.900	440.000
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 217.928</b>	<b>- 363.600</b>	<b>- 417.700</b>	<b>- 428.200</b>	<b>- 431.900</b>	<b>- 440.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 717.957</b>	<b>- 510.062</b>	<b>- 691.712</b>	<b>- 1.245.282</b>	<b>- 1.128.282</b>	<b>- 1.134.002</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Kommunales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	180	180	180	180	180
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.635	21.020	22.000	22.000	22.000	22.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757	0	0	20.000	0	8.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	214.521	765.000	684.000	275.500	281.280	287.340
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.117</b>	<b>786.200</b>	<b>706.180</b>	<b>317.680</b>	<b>303.460</b>	<b>317.520</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	709.405	766.457	823.270	831.340	839.920	848.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129	1.000	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	149.055	165.205	156.422	302.922	159.422	162.422
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.589</b>	<b>932.662</b>	<b>980.192</b>	<b>1.134.762</b>	<b>999.842</b>	<b>1.011.522</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 610.472</b>	<b>- 146.462</b>	<b>- 274.012</b>	<b>- 817.082</b>	<b>- 696.382</b>	<b>- 694.002</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 610.472</b>	<b>- 146.462</b>	<b>- 274.012</b>	<b>- 817.082</b>	<b>- 696.382</b>	<b>- 694.002</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.389	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.317	363.600	417.700	428.200	431.900	440.000
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 217.928</b>	<b>- 363.600</b>	<b>- 417.700</b>	<b>- 428.200</b>	<b>- 431.900</b>	<b>- 440.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 828.400</b>	<b>- 510.062</b>	<b>- 691.712</b>	<b>- 1.245.282</b>	<b>- 1.128.282</b>	<b>- 1.134.002</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	532.656	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>532.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	240.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 535.744</b>	<b>- 510.062</b>	<b>- 691.712</b>	<b>- 1.245.282</b>	<b>- 1.128.282</b>	<b>- 1.134.002</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Gebäudemanagement	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung von Objekten), Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe	

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.348	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.348</b>	<b>20.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.124	9.732	10.468	10.570	10.680	10.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.590	142.400	133.600	133.600	133.600	133.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.714</b>	<b>152.132</b>	<b>144.068</b>	<b>144.170</b>	<b>144.280</b>	<b>144.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.366</b>	<b>- 131.932</b>	<b>- 124.668</b>	<b>- 124.770</b>	<b>- 124.880</b>	<b>- 124.990</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.366</b>	<b>- 131.932</b>	<b>- 124.668</b>	<b>- 124.770</b>	<b>- 124.880</b>	<b>- 124.990</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 110.366</b>	<b>- 131.932</b>	<b>- 124.668</b>	<b>- 124.770</b>	<b>- 124.880</b>	<b>- 124.990</b>

<b>Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.744	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.744</b>	<b>20.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.124	9.732	10.468	10.570	10.680	10.790
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	126.885	142.400	133.600	133.600	133.600	133.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.010</b>	<b>152.132</b>	<b>144.068</b>	<b>144.170</b>	<b>144.280</b>	<b>144.390</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.266</b>	<b>- 131.932</b>	<b>- 124.668</b>	<b>- 124.770</b>	<b>- 124.880</b>	<b>- 124.990</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111.266</b>	<b>- 131.932</b>	<b>- 124.668</b>	<b>- 124.770</b>	<b>- 124.880</b>	<b>- 124.990</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.266	- 131.932	- 124.668	- 124.770	- 124.880	- 124.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 111.266</u>	<u>- 131.932</u>	<u>- 124.668</u>	<u>- 124.770</u>	<u>- 124.880</u>	<u>- 124.990</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12221 Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs

### Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	180	180	180	180	180
E7 Sonstige laufende Erträge	141.942	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.146</b>	<b>75.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.842	52.071	99.423	100.380	101.380	102.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.608</b>	<b>53.071</b>	<b>99.923</b>	<b>100.880</b>	<b>101.880</b>	<b>102.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.538</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.538</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>90.538</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>

### Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	180	180	180	180	180
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	131.464	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.668</b>	<b>75.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.874	52.071	99.423	100.380	101.380	102.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129	1.000	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.002</b>	<b>53.071</b>	<b>99.923</b>	<b>100.880</b>	<b>101.880</b>	<b>102.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.666</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.666</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>

## Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.666	22.109	- 19.743	- 20.700	- 21.700	- 22.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>80.666</b>	<b>22.109</b>	<b>- 19.743</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 22.720</b>

## Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

**Verantwortliche(r): Peter Deipenbrock**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
2.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	Pflichtaufgabe
3.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
4.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehöri	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
6.	1223	Personenstandswesen/Staatsangehöri	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
7.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
8.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
11.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
12.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
13.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
14.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
15.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe
16.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
17.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
18.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe
19.	1260	Brandschutz	-	12601	Brandschutz - Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
20.	1260	Brandschutz	-	12602	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
21.	1260	Brandschutz	-	12603	Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
22.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungsdienst - Rettungswesen	Pflichtaufgabe
23.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
24.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Rettungsdienst - Aufsicht	Pflichtaufgabe

### Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

25.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
26.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
27.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
28.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
29.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24103	Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Freiwillige Aufgabe
30.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
31.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.171.717	8.892.770	40.078	73.750	105.687	121.312
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.912	1.799.100	1.890.600	1.893.730	1.897.010	1.900.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152.642	3.438.225	3.859.046	3.904.036	3.949.927	3.996.735
E7	Sonstige laufende Erträge	9.224	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.151.495</b>	<b>14.130.095</b>	<b>5.789.724</b>	<b>5.871.516</b>	<b>5.952.624</b>	<b>6.018.507</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622.390	1.706.123	1.925.303	1.915.750	1.935.530	1.955.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.263	22.203.000	24.601.318	24.288.988	24.701.035	25.122.274
E11	Abschreibungen	243.798	244.753	284.564	416.646	509.701	524.680
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.703	759.390	1.091.185	1.110.961	1.131.997	1.154.354
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.607.154</b>	<b>24.913.266</b>	<b>27.902.370</b>	<b>27.732.345</b>	<b>28.278.263</b>	<b>28.756.858</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.455.658</b>	<b>- 10.783.171</b>	<b>- 22.112.646</b>	<b>- 21.860.829</b>	<b>- 22.325.639</b>	<b>- 22.738.351</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.455.658</b>	<b>- 10.783.171</b>	<b>- 22.112.646</b>	<b>- 21.860.829</b>	<b>- 22.325.639</b>	<b>- 22.738.351</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	861.306	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>861.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.254	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.877	680.800	820.300	841.300	848.200	864.400
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 501.623</b>	<b>- 680.800</b>	<b>- 820.300</b>	<b>- 841.300</b>	<b>- 848.200</b>	<b>- 864.400</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.095.975</b>	<b>- 11.463.971</b>	<b>- 22.932.946</b>	<b>- 22.702.129</b>	<b>- 23.173.839</b>	<b>- 23.602.751</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.161.860	8.883.120	20.000	20.000	20.000	20.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.861	1.799.100	1.890.600	1.893.730	1.897.010	1.900.460
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.817	3.438.225	3.859.046	3.904.036	3.949.927	3.996.735
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	834	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.079.373</b>	<b>14.120.445</b>	<b>5.769.646</b>	<b>5.817.766</b>	<b>5.866.937</b>	<b>5.917.195</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.618.011	1.706.123	1.925.303	1.915.750	1.935.530	1.955.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850.706	22.203.000	24.601.318	24.288.988	24.701.035	25.122.274
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	515.821	759.390	1.091.185	1.110.961	1.131.997	1.154.354
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.984.538</b>	<b>24.668.513</b>	<b>27.617.806</b>	<b>27.315.699</b>	<b>27.768.562</b>	<b>28.232.178</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.905.165</b>	<b>- 10.548.068</b>	<b>- 21.848.160</b>	<b>- 21.497.933</b>	<b>- 21.901.625</b>	<b>- 22.314.983</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.905.165</b>	<b>- 10.548.068</b>	<b>- 21.848.160</b>	<b>- 21.497.933</b>	<b>- 21.901.625</b>	<b>- 22.314.983</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>467.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.254	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.877	680.800	820.300	841.300	848.200	864.400
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 501.623</b>	<b>- 680.800</b>	<b>- 820.300</b>	<b>- 841.300</b>	<b>- 848.200</b>	<b>- 864.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.938.916</b>	<b>- 11.228.868</b>	<b>- 22.668.460</b>	<b>- 22.339.233</b>	<b>- 22.749.825</b>	<b>- 23.179.383</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.338	0	381.850	638.750	312.500	312.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.338</b>	<b>0</b>	<b>381.850</b>	<b>638.750</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.288	398.375	241.625	136.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	214.490	311.500	1.345.000	1.610.000	625.000	625.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.778</b>	<b>709.875</b>	<b>1.586.625</b>	<b>1.746.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 237.440</b>	<b>- 709.875</b>	<b>- 1.204.775</b>	<b>- 1.107.250</b>	<b>- 337.500</b>	<b>- 337.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.176.356</b>	<b>- 11.938.743</b>	<b>- 23.873.235</b>	<b>- 23.446.483</b>	<b>- 23.087.325</b>	<b>- 23.516.883</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraftfahrzeug-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

### Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.001	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.585	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.585</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.849	420.477	464.947	469.130	473.820	478.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.972	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.457	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.278</b>	<b>601.477</b>	<b>645.947</b>	<b>650.130</b>	<b>654.820</b>	<b>659.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.308</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.308</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>518.308</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.916	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	334	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.063.250</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	399.849	420.477	464.947	469.130	473.820	478.560
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.369	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>565.218</b>	<b>601.477</b>	<b>645.947</b>	<b>650.130</b>	<b>654.820</b>	<b>659.560</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>498.032</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>498.032</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>498.032</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>498.032</b>	<b>563.523</b>	<b>519.053</b>	<b>514.870</b>	<b>510.180</b>	<b>505.440</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12601 Brandschutz - Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen
12603 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.311</b>	<b>109.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.125	215.545	169.563	146.320	147.780	149.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	137.791	153.433	163.517	163.561	161.825	153.972
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.154	129.000	114.000	114.400	114.840	115.320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.303</b>	<b>507.978</b>	<b>457.080</b>	<b>434.281</b>	<b>434.445</b>	<b>428.552</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367.992</b>	<b>- 398.328</b>	<b>- 362.430</b>	<b>- 339.631</b>	<b>- 339.795</b>	<b>- 333.902</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 367.992</b>	<b>- 398.328</b>	<b>- 362.430</b>	<b>- 339.631</b>	<b>- 339.795</b>	<b>- 333.902</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 367.992</b>	<b>- 398.328</b>	<b>- 362.430</b>	<b>- 339.631</b>	<b>- 339.795</b>	<b>- 333.902</b>

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.035</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.854	215.545	169.563	146.320	147.780	149.260
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.081	129.000	114.000	114.400	114.840	115.320
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.575</b>	<b>354.545</b>	<b>293.563</b>	<b>270.720</b>	<b>272.620</b>	<b>274.580</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242.541</b>	<b>- 254.545</b>	<b>- 208.563</b>	<b>- 185.720</b>	<b>- 187.620</b>	<b>- 189.580</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.541</b>	<b>- 254.545</b>	<b>- 208.563</b>	<b>- 185.720</b>	<b>- 187.620</b>	<b>- 189.580</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 242.541</b>	<b>- 254.545</b>	<b>- 208.563</b>	<b>- 185.720</b>	<b>- 187.620</b>	<b>- 189.580</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.098	259.375	128.625	25.000	25.000	25.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	174.601	15.000	20.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.699</b>	<b>274.375</b>	<b>148.625</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 202.699</b>	<b>- 274.375</b>	<b>- 148.625</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 445.240</b>	<b>- 528.920</b>	<b>- 357.188</b>	<b>- 210.720</b>	<b>- 212.620</b>	<b>- 214.580</b>

### Maßnahmen 1260 Brandschutz:

#### 371 Beschaffung ELW 2

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 643 Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.625	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
<b>674 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Herdorf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>675 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>679 Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>716 Förderung Beschaffung HLF 10 Eikenroth</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 1260 Brandschutz:****744 Beschaffung Kreiselpumpe SW 2000 Hamm**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1270	Rettungsdienst	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Zusammenarbeit mit der Rettungsdienstbehörde Montabaur. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Leitstelle Montabaur im Rahmen der finanziellen Beteiligungen der Kreise beim Betrieb einer Integrierten Leitstelle.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12701 Rettungsdienst - Rettungswesen	Leistung wurde aufgehoben
12702 Rettungsdienst - Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen Betreiber der Leitstelle Montabaur.
12703 Rettungsdienst - Aufsicht	Leistung wurde aufgehoben

### Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.142	14.881	15.317	15.470	15.620	15.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.705	137.000	136.000	137.210	138.430	139.660
E11 Abschreibungen	73.257	48.491	43.539	43.539	43.539	43.539
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.104</b>	<b>200.372</b>	<b>194.856</b>	<b>196.219</b>	<b>197.589</b>	<b>198.969</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.104</b>	<b>- 200.372</b>	<b>- 194.856</b>	<b>- 196.219</b>	<b>- 197.589</b>	<b>- 198.969</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.104</b>	<b>- 200.372</b>	<b>- 194.856</b>	<b>- 196.219</b>	<b>- 197.589</b>	<b>- 198.969</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 213.104</b>	<b>- 200.372</b>	<b>- 194.856</b>	<b>- 196.219</b>	<b>- 197.589</b>	<b>- 198.969</b>

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.212	14.881	15.317	15.470	15.620	15.770
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.705	137.000	136.000	137.210	138.430	139.660
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.917</b>	<b>151.881</b>	<b>151.317</b>	<b>152.680</b>	<b>154.050</b>	<b>155.430</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.917</b>	<b>- 151.881</b>	<b>- 151.317</b>	<b>- 152.680</b>	<b>- 154.050</b>	<b>- 155.430</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.917	- 151.881	- 151.317	- 152.680	- 154.050	- 155.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.917	- 151.881	- 151.317	- 152.680	- 154.050	- 155.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.917</u>	<u>- 151.881</u>	<u>- 151.317</u>	<u>- 152.680</u>	<u>- 154.050</u>	<u>- 155.430</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale 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.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.284	20.000	30.428	64.100	96.037	111.662
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.380	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.664</b>	<b>20.000</b>	<b>30.428</b>	<b>64.100</b>	<b>96.037</b>	<b>111.662</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.391	42.235	110.960	112.060	113.160	114.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.074	177.500	185.000	161.000	162.020	163.060
E11 Abschreibungen	32.750	42.829	77.508	209.546	304.337	327.169
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.246	47.500	84.200	84.270	84.340	84.410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.462</b>	<b>310.064</b>	<b>457.668</b>	<b>566.876</b>	<b>663.857</b>	<b>688.929</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.797</b>	<b>- 290.064</b>	<b>- 427.240</b>	<b>- 502.776</b>	<b>- 567.820</b>	<b>- 577.267</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.797</b>	<b>- 290.064</b>	<b>- 427.240</b>	<b>- 502.776</b>	<b>- 567.820</b>	<b>- 577.267</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 257.797</b>	<b>- 290.064</b>	<b>- 427.240</b>	<b>- 502.776</b>	<b>- 567.820</b>	<b>- 577.267</b>

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.077	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.913	42.235	110.960	112.060	113.160	114.290
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.061	177.500	185.000	161.000	162.020	163.060
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.428	47.500	84.200	84.270	84.340	84.410
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>271.402</b>	<b>267.235</b>	<b>380.160</b>	<b>357.330</b>	<b>359.520</b>	<b>361.760</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 248.374</b>	<b>- 247.235</b>	<b>- 360.160</b>	<b>- 337.330</b>	<b>- 339.520</b>	<b>- 341.760</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 248.374</b>	<b>- 247.235</b>	<b>- 360.160</b>	<b>- 337.330</b>	<b>- 339.520</b>	<b>- 341.760</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 248.374</b>	<b>- 247.235</b>	<b>- 360.160</b>	<b>- 337.330</b>	<b>- 339.520</b>	<b>- 341.760</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.338	0	381.850	638.750	312.500	312.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.338</b>	<b>0</b>	<b>381.850</b>	<b>638.750</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190	139.000	113.000	111.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.889	296.500	1.325.000	1.610.000	625.000	625.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>41.079</b>	<b>435.500</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 34.741</b>	<b>- 435.500</b>	<b>- 1.056.150</b>	<b>- 1.082.250</b>	<b>- 312.500</b>	<b>- 312.500</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 283.115</b>	<b>- 682.735</b>	<b>- 1.416.310</b>	<b>- 1.419.580</b>	<b>- 652.020</b>	<b>- 654.260</b>

### Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

#### 7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>676 Beschaffung GW-Atenschutz</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	

<b>677 Beschaffung GW-Gefahrgut</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	

<b>712 Förderung Beschaffung MZF3 Elkenroth</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>713 Beschaffung GW-San</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>714 Beschaffung GW-Betreuung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.250	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>745 Beschaffung Katastrophenschutz-Fahrzeug und LuK-Anhänger</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>746 Einführung einer Führungsunterstützungssoftware</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>747 Beschaffung Notstromaggregat</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.850	312.500	312.500	312.500	937.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.150</b>	<b>- 312.500</b>	<b>- 312.500</b>	<b>- 312.500</b>	<b>- 937.500</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	3.750.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000	

<b>768 Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>769 Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2410</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.
24103 Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit	Betreuung des Projektes "BusSchule" und Sicherstellung eines Schulwegsbegleitdienstes.

### Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.140.876	8.863.120	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.888	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129.254	3.338.225	3.774.046	3.819.036	3.864.927	3.911.735
E7 Sonstige laufende Erträge	4.377	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.303.395</b>	<b>12.235.445</b>	<b>3.808.146</b>	<b>3.853.136</b>	<b>3.899.027</b>	<b>3.945.835</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.123	92.415	102.083	103.040	104.080	105.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393.741	21.493.000	23.884.318	23.593.378	24.001.745	24.419.254
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 456	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.484.408</b>	<b>21.585.415</b>	<b>23.986.401</b>	<b>23.696.418</b>	<b>24.105.825</b>	<b>24.524.374</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.181.013</b>	<b>- 9.349.970</b>	<b>- 20.178.255</b>	<b>- 19.843.282</b>	<b>- 20.206.798</b>	<b>- 20.578.539</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.181.013</b>	<b>- 9.349.970</b>	<b>- 20.178.255</b>	<b>- 19.843.282</b>	<b>- 20.206.798</b>	<b>- 20.578.539</b>
E21a Außerordentliche Erträge	861.306	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>861.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.319.707</b>	<b>- 9.349.970</b>	<b>- 20.178.255</b>	<b>- 19.843.282</b>	<b>- 20.206.798</b>	<b>- 20.578.539</b>

### Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.140.876	8.863.120	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.831	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129.974	3.338.225	3.774.046	3.819.036	3.864.927	3.911.735

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.298.681	12.235.445	3.808.146	3.853.136	3.899.027	3.945.835
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.081	92.415	102.083	103.040	104.080	105.120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116.188	21.493.000	23.884.318	23.593.378	24.001.745	24.419.254
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.207.269	21.585.415	23.986.401	23.696.418	24.105.825	24.524.374
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.908.588	- 9.349.970	- 20.178.255	- 19.843.282	- 20.206.798	- 20.578.539
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.908.588	- 9.349.970	- 20.178.255	- 19.843.282	- 20.206.798	- 20.578.539
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	467.872	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.440.716	- 9.349.970	- 20.178.255	- 19.843.282	- 20.206.798	- 20.578.539
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.440.716	- 9.349.970	- 20.178.255	- 19.843.282	- 20.206.798	- 20.578.539

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs		
<b>Bemerkung</b>		
(ÖPNV/SPNV)		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54701	Öffentlicher Personennahverkehr - Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverb	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschüsse	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.176	99.042	102.354	103.380	104.420	105.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555.003	570.890	880.985	900.291	920.817	942.624
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.179	669.932	983.339	1.003.671	1.025.237	1.048.094
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653.179	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653.179	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 653.179	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094

<b>Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.007	99.042	102.354	103.380	104.420	105.470
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	455.589	570.890	880.985	900.291	920.817	942.624
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.596	669.932	983.339	1.003.671	1.025.237	1.048.094
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 553.596	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.596	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.596	- 669.932	- 983.339	- 1.003.671	- 1.025.237	- 1.048.094
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 553.596</u>	<u>- 669.932</u>	<u>- 983.339</u>	<u>- 1.003.671</u>	<u>- 1.025.237</u>	<u>- 1.048.094</u>

## Teilhaushalt: 4 Soziales

**Verantwortliche(r): Hans-Joachim Schwan**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
10.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
11.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
12.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
13.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
14.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31174	Armutprojekte	Freiwillige Aufgabe
15.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31175	Senioren- und Psychiatriebauftragter	Funktionsaufgabe
16.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
17.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
18.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
19.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
20.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination	Pflichtaufgabe
21.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
22.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
23.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
24.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
25.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 4 Soziales

26.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
28.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
29.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Pflichtaufgabe
30.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
31.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
32.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen	Pflichtaufgabe
33.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
34.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
35.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
37.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
38.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
39.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
40.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
41.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
42.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
43.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
44.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
45.	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.584	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.375.168	41.311.000	44.827.000	45.047.000	45.268.000	45.489.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.751	2.342.000	2.333.000	2.345.000	2.357.000	2.369.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.712.599</b>	<b>43.691.000</b>	<b>47.208.000</b>	<b>47.440.000</b>	<b>47.673.000</b>	<b>47.906.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.600.472	3.816.552	4.430.448	4.473.630	4.519.670	4.566.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.443	1.780.000	1.779.500	1.767.500	1.775.500	1.784.500
E11	Abschreibungen	102.733	62.221	52.138	17.396	45	45
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.872	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.176.470	70.897.000	74.925.000	75.242.000	75.667.000	76.041.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.106	20.300	34.300	20.300	34.300	20.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.448.096</b>	<b>76.582.073</b>	<b>81.227.386</b>	<b>81.526.826</b>	<b>82.002.515</b>	<b>82.417.995</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.735.497</b>	<b>- 32.891.073</b>	<b>- 34.019.386</b>	<b>- 34.086.826</b>	<b>- 34.329.515</b>	<b>- 34.511.995</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.735.497</b>	<b>- 32.891.073</b>	<b>- 34.019.386</b>	<b>- 34.086.826</b>	<b>- 34.329.515</b>	<b>- 34.511.995</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	- 185	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.949	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.762	1.005.100	965.700	990.100	998.400	1.017.100
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 760.813</b>	<b>- 1.005.100</b>	<b>- 965.700</b>	<b>- 990.100</b>	<b>- 998.400</b>	<b>- 1.017.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.496.495</b>	<b>- 33.896.173</b>	<b>- 34.985.086</b>	<b>- 35.076.926</b>	<b>- 35.327.915</b>	<b>- 35.529.095</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.528	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.151.949	41.311.000	44.827.000	45.047.000	45.268.000	45.489.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.310	2.342.000	2.333.000	2.345.000	2.357.000	2.369.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.474.539</b>	<b>43.691.000</b>	<b>47.208.000</b>	<b>47.440.000</b>	<b>47.673.000</b>	<b>47.906.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.573.134	3.816.552	4.430.448	4.473.630	4.519.670	4.566.150
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.295	1.780.000	1.779.500	1.767.500	1.775.500	1.784.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.872	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.320.987	70.897.000	74.925.000	75.242.000	75.667.000	76.041.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.417	20.300	34.300	20.300	34.300	20.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.454.705</b>	<b>76.519.852</b>	<b>81.175.248</b>	<b>81.509.430</b>	<b>82.002.470</b>	<b>82.417.950</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.980.165</b>	<b>- 32.828.852</b>	<b>- 33.967.248</b>	<b>- 34.069.430</b>	<b>- 34.329.470</b>	<b>- 34.511.950</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.980.165</b>	<b>- 32.828.852</b>	<b>- 33.967.248</b>	<b>- 34.069.430</b>	<b>- 34.329.470</b>	<b>- 34.511.950</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.949	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.762	1.005.100	965.700	990.100	998.400	1.017.100
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 760.813</b>	<b>- 1.005.100</b>	<b>- 965.700</b>	<b>- 990.100</b>	<b>- 998.400</b>	<b>- 1.017.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.748.963</b>	<b>- 33.833.952</b>	<b>- 34.932.948</b>	<b>- 35.059.530</b>	<b>- 35.327.870</b>	<b>- 35.529.050</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.736.463</b>	<b>- 33.833.952</b>	<b>- 34.932.948</b>	<b>- 35.059.530</b>	<b>- 35.327.870</b>	<b>- 35.529.050</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für die Bekleidung).
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	333.888	394.000	374.000	375.000	376.000	377.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.600	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.495</b>	<b>395.600</b>	<b>374.000</b>	<b>375.000</b>	<b>376.000</b>	<b>377.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.551	27.652	27.355	27.610	27.870	28.130
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.283.922	1.480.000	1.446.000	1.452.000	1.458.000	1.464.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.473</b>	<b>1.507.652</b>	<b>1.473.355</b>	<b>1.479.610</b>	<b>1.485.870</b>	<b>1.492.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 975.978</b>	<b>- 1.112.052</b>	<b>- 1.099.355</b>	<b>- 1.104.610</b>	<b>- 1.109.870</b>	<b>- 1.115.130</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 975.978</b>	<b>- 1.112.052</b>	<b>- 1.099.355</b>	<b>- 1.104.610</b>	<b>- 1.109.870</b>	<b>- 1.115.130</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 975.978</b>	<b>- 1.112.052</b>	<b>- 1.099.355</b>	<b>- 1.104.610</b>	<b>- 1.109.870</b>	<b>- 1.115.130</b>

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.644	394.000	374.000	375.000	376.000	377.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	1.600	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.441</b>	<b>395.600</b>	<b>374.000</b>	<b>375.000</b>	<b>376.000</b>	<b>377.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.373	27.652	27.355	27.610	27.870	28.130
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.297.533	1.480.000	1.446.000	1.452.000	1.458.000	1.464.000

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.906	1.507.652	1.473.355	1.479.610	1.485.870	1.492.130
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.015.465	- 1.112.052	- 1.099.355	- 1.104.610	- 1.109.870	- 1.115.130
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.465	- 1.112.052	- 1.099.355	- 1.104.610	- 1.109.870	- 1.115.130
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.465	- 1.112.052	- 1.099.355	- 1.104.610	- 1.109.870	- 1.115.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.015.465</u>	<u>- 1.112.052</u>	<u>- 1.099.355</u>	<u>- 1.104.610</u>	<u>- 1.109.870</u>	<u>- 1.115.130</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

## Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt von Menschen, die die Rentenaltersgrenze überschritten haben sowie von aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicherstellt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für die Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Behinderteneinrichtung leben
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Leistungsberechtigt sind Personen, die in einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben.

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.003.559	8.615.000	10.333.000	10.384.000	10.435.000	10.486.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.600	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	25.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030.166</b>	<b>8.616.600</b>	<b>10.333.000</b>	<b>10.384.000</b>	<b>10.435.000</b>	<b>10.486.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.832	154.135	166.803	168.340	170.020	171.720
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.262.871	8.615.000	10.333.000	10.330.000	10.435.000	10.486.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.414.703</b>	<b>8.769.135</b>	<b>10.499.803</b>	<b>10.498.340</b>	<b>10.605.020</b>	<b>10.657.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 384.537</b>	<b>- 152.535</b>	<b>- 166.803</b>	<b>- 114.340</b>	<b>- 170.020</b>	<b>- 171.720</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 384.537</b>	<b>- 152.535</b>	<b>- 166.803</b>	<b>- 114.340</b>	<b>- 170.020</b>	<b>- 171.720</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 384.537</b>	<b>- 152.535</b>	<b>- 166.803</b>	<b>- 114.340</b>	<b>- 170.020</b>	<b>- 171.720</b>

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.147.848	8.615.000	10.333.000	10.384.000	10.435.000	10.486.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	1.600	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.148.646</b>	<b>8.616.600</b>	<b>10.333.000</b>	<b>10.384.000</b>	<b>10.435.000</b>	<b>10.486.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.731	154.135	166.803	168.340	170.020	171.720
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.166.481	8.615.000	10.333.000	10.330.000	10.435.000	10.486.000

**Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.317.212	8.769.135	10.499.803	10.498.340	10.605.020	10.657.720
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.567	- 152.535	- 166.803	- 114.340	- 170.020	- 171.720
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.567	- 152.535	- 166.803	- 114.340	- 170.020	- 171.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.567	- 152.535	- 166.803	- 114.340	- 170.020	- 171.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.567</u>	<u>- 152.535</u>	<u>- 166.803</u>	<u>- 114.340</u>	<u>- 170.020</u>	<u>- 171.720</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3113</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 71.179	268.000	268.000	270.000	272.000	274.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.179</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.890	19.922	22.102	22.320	22.520	22.720
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	751.762	561.000	736.000	740.000	744.000	748.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.652</b>	<b>580.922</b>	<b>758.102</b>	<b>762.320</b>	<b>766.520</b>	<b>770.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 844.831</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 844.831</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 844.831</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>

## Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	327.042	268.000	268.000	270.000	272.000	274.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.042</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.545	19.922	22.102	22.320	22.520	22.720
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 44.473	561.000	736.000	740.000	744.000	748.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.928</b>	<b>580.922</b>	<b>758.102</b>	<b>762.320</b>	<b>766.520</b>	<b>770.720</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.970</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>352.970</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>352.970</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>352.970</b>	<b>- 312.922</b>	<b>- 490.102</b>	<b>- 492.320</b>	<b>- 494.520</b>	<b>- 496.720</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale 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.

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

31161	Häusliche Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum Einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum Anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
31162	Teilstationäre Pflege	Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
31163	Stationäre Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.
31164	Kurzzeitpflege	Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.569.657	4.532.000	3.577.000	3.594.000	3.611.000	3.628.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.600	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	630	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.571.894</b>	<b>4.533.600</b>	<b>3.577.000</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.611.000</b>	<b>3.628.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.290	253.517	217.251	219.350	221.540	223.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.634.508	8.974.000	6.932.000	6.966.000	7.000.000	7.034.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.712	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.895.406</b>	<b>9.243.517</b>	<b>7.166.251</b>	<b>7.202.350</b>	<b>7.238.540</b>	<b>7.274.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.323.512</b>	<b>- 4.709.917</b>	<b>- 3.589.251</b>	<b>- 3.608.350</b>	<b>- 3.627.540</b>	<b>- 3.646.760</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.323.512</b>	<b>- 4.709.917</b>	<b>- 3.589.251</b>	<b>- 3.608.350</b>	<b>- 3.627.540</b>	<b>- 3.646.760</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b> <b>Teilhaushalts</b>	<b>- 4.323.512</b>	<b>- 4.709.917</b>	<b>- 3.589.251</b>	<b>- 3.608.350</b>	<b>- 3.627.540</b>	<b>- 3.646.760</b>

### Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.560.751	4.532.000	3.577.000	3.594.000	3.611.000	3.628.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	1.600	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.561.548</b>	<b>4.533.600</b>	<b>3.577.000</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.611.000</b>	<b>3.628.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.102	253.517	217.251	219.350	221.540	223.760
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.081.136	8.974.000	6.932.000	6.966.000	7.000.000	7.034.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.313.238</b>	<b>9.243.517</b>	<b>7.166.251</b>	<b>7.202.350</b>	<b>7.238.540</b>	<b>7.274.760</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und</b> <b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.751.690</b>	<b>- 4.709.917</b>	<b>- 3.589.251</b>	<b>- 3.608.350</b>	<b>- 3.627.540</b>	<b>- 3.646.760</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.751.690	- 4.709.917	- 3.589.251	- 3.608.350	- 3.627.540	- 3.646.760
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.751.690	- 4.709.917	- 3.589.251	- 3.608.350	- 3.627.540	- 3.646.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</b> <b>Teilhaushalts</b>	<b>- 4.751.690</b>	<b>- 4.709.917</b>	<b>- 3.589.251</b>	<b>- 3.608.350</b>	<b>- 3.627.540</b>	<b>- 3.646.760</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale 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.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.
31174 Armutsprojekte	Angebote im niederschweligen Bereich zur selbständigen Lebensführung.
31175 Senioren- und Psychiatriebeauftragter	Senioren- und Psychiatriebeauftragter, Unterstützung von Beiräten und Ausschüssen.

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	157.237	164.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427	6.400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.665</b>	<b>170.400</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.885	100.647	84.714	85.500	86.320	87.140
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	470.725	563.000	554.000	555.000	556.000	557.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.610</b>	<b>663.647</b>	<b>638.714</b>	<b>640.500</b>	<b>642.320</b>	<b>644.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 405.945</b>	<b>- 493.247</b>	<b>- 468.714</b>	<b>- 470.500</b>	<b>- 472.320</b>	<b>- 474.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 405.945</b>	<b>- 493.247</b>	<b>- 468.714</b>	<b>- 470.500</b>	<b>- 472.320</b>	<b>- 474.140</b>
E21a Außerordentliche Erträge	- 185	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 406.130</b>	<b>- 493.247</b>	<b>- 468.714</b>	<b>- 470.500</b>	<b>- 472.320</b>	<b>- 474.140</b>

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	188.292	164.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189	6.400	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.481</b>	<b>170.400</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.035	100.647	84.714	85.500	86.320	87.140
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	477.757	563.000	554.000	555.000	556.000	557.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.792</b>	<b>663.647</b>	<b>638.714</b>	<b>640.500</b>	<b>642.320</b>	<b>644.140</b>

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 382.310	- 493.247	- 468.714	- 470.500	- 472.320	- 474.140
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.310	- 493.247	- 468.714	- 470.500	- 472.320	- 474.140
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.985	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.295	- 493.247	- 468.714	- 470.500	- 472.320	- 474.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 390.295</b>	<b>- 493.247</b>	<b>- 468.714</b>	<b>- 470.500</b>	<b>- 472.320</b>	<b>- 474.140</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung, auf Antrag einmalige Leistungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.), sowie Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe gewährt werden.

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.066.120	10.455.000	12.360.000	12.422.000	12.485.000	12.548.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.741	2.310.000	2.310.000	2.322.000	2.334.000	2.346.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.279.861</b>	<b>12.766.000</b>	<b>14.671.000</b>	<b>14.745.000</b>	<b>14.820.000</b>	<b>14.895.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.631.319	1.842.409	1.947.286	1.965.510	1.985.100	2.004.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.777	1.690.000	1.690.000	1.698.000	1.706.000	1.715.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.406.849	12.643.000	14.753.000	14.826.000	14.899.000	14.973.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	764	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.502.709</b>	<b>16.179.409</b>	<b>18.394.286</b>	<b>18.493.510</b>	<b>18.594.100</b>	<b>18.696.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.222.849</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.222.849</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.222.849</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.274.086	10.455.000	12.360.000	12.422.000	12.485.000	12.548.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.606	2.310.000	2.310.000	2.322.000	2.334.000	2.346.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.512.692</b>	<b>12.766.000</b>	<b>14.671.000</b>	<b>14.745.000</b>	<b>14.820.000</b>	<b>14.895.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.631.506	1.842.409	1.947.286	1.965.510	1.985.100	2.004.880

## Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.735	1.690.000	1.690.000	1.698.000	1.706.000	1.715.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.384.159	12.643.000	14.753.000	14.826.000	14.899.000	14.973.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500.241</b>	<b>16.179.409</b>	<b>18.394.286</b>	<b>18.493.510</b>	<b>18.594.100</b>	<b>18.696.880</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.987.549</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.987.549</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.987.549</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.987.549</b>	<b>- 3.413.409</b>	<b>- 3.723.286</b>	<b>- 3.748.510</b>	<b>- 3.774.100</b>	<b>- 3.801.880</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31301	Hilfen für Asylbewerber - Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).
31302	Hilfen für Asylbewerber - Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber
31303	Hilfen für Asylbewerber - Betrieb von eigenen Einrichtungen	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
31304	Hilfen für Asylbewerber - Betreuung, Bildungskoordination	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.385	32.000	32.000	32.000	32.000	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.240.282	1.801.000	2.151.000	2.162.000	2.173.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.883	3.200	0	0	0	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.550</b>	<b>1.836.200</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.205.000</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.024	200.949	295.041	297.900	300.900	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	30.000	20.000	0	0	
E11	Abschreibungen	10.196	10.196	113	55	45	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.112.948	3.534.000	4.049.000	4.069.000	4.089.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	265	300	300	300	300	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295.998</b>	<b>3.775.445</b>	<b>4.364.454</b>	<b>4.367.255</b>	<b>4.390.245</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.023.448</b>	<b>- 1.939.245</b>	<b>- 2.181.454</b>	<b>- 2.173.255</b>	<b>- 2.185.245</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.023.448</b>	<b>- 1.939.245</b>	<b>- 2.181.454</b>	<b>- 2.173.255</b>	<b>- 2.185.245</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.023.448</b>	<b>- 1.939.245</b>	<b>- 2.181.454</b>	<b>- 2.173.255</b>	<b>- 2.185.245</b>	

## Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.329	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.271.062	1.801.000	2.151.000	2.162.000	2.173.000	2.184.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.264	3.200	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.655</b>	<b>1.836.200</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.216.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.343	200.949	295.041	297.900	300.900	303.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 337	30.000	20.000	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.735.215	3.534.000	4.049.000	4.069.000	4.089.000	4.109.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	265	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.905.487</b>	<b>3.765.249</b>	<b>4.364.341</b>	<b>4.367.200</b>	<b>4.390.200</b>	<b>4.413.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.591.831</b>	<b>- 1.929.049</b>	<b>- 2.181.341</b>	<b>- 2.173.200</b>	<b>- 2.185.200</b>	<b>- 2.197.200</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.591.831</b>	<b>- 1.929.049</b>	<b>- 2.181.341</b>	<b>- 2.173.200</b>	<b>- 2.185.200</b>	<b>- 2.197.200</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.591.831</b>	<b>- 1.929.049</b>	<b>- 2.181.341</b>	<b>- 2.173.200</b>	<b>- 2.185.200</b>	<b>- 2.197.200</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.591.831</b>	<b>- 1.929.049</b>	<b>- 2.181.341</b>	<b>- 2.173.200</b>	<b>- 2.185.200</b>	<b>- 2.197.200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

### Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.276	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.276</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.120	2.151	2.179	2.200	2.220	2.240
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.085	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.205</b>	<b>22.151</b>	<b>13.179</b>	<b>13.200</b>	<b>13.220</b>	<b>13.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.929</b>	<b>- 13.151</b>	<b>- 4.179</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.220</b>	<b>- 4.240</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.929</b>	<b>- 13.151</b>	<b>- 4.179</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.220</b>	<b>- 4.240</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.929</b>	<b>- 13.151</b>	<b>- 4.179</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.220</b>	<b>- 4.240</b>

### Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.937	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.937</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.296	2.151	2.179	2.200	2.220	2.240
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.553	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.849</b>	<b>22.151</b>	<b>13.179</b>	<b>13.200</b>	<b>13.220</b>	<b>13.240</b>

## Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.912	- 13.151	- 4.179	- 4.200	- 4.220	- 4.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.912	- 13.151	- 4.179	- 4.200	- 4.220	- 4.240
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.912	- 13.151	- 4.179	- 4.200	- 4.220	- 4.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.912</b>	<b>- 13.151</b>	<b>- 4.179</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.220</b>	<b>- 4.240</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

<b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.394.522	4.630.000	4.990.000	5.015.000	5.040.000	5.065.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.394.522</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.065.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.114	109.504	106.605	107.610	108.690	109.780	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.588.278	9.245.000	9.965.000	10.015.000	10.065.000	10.115.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.683.392</b>	<b>9.354.504</b>	<b>10.071.605</b>	<b>10.122.610</b>	<b>10.173.690</b>	<b>10.224.780</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.288.871</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.288.871</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.288.871</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>	

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.345.728	4.630.000	4.990.000	5.015.000	5.040.000	5.065.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.345.728</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.065.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.270	109.504	106.605	107.610	108.690	109.780
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.782.568	9.245.000	9.965.000	10.015.000	10.065.000	10.115.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.876.838</b>	<b>9.354.504</b>	<b>10.071.605</b>	<b>10.122.610</b>	<b>10.173.690</b>	<b>10.224.780</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.531.110</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.531.110</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.531.110</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.531.110</b>	<b>- 4.724.504</b>	<b>- 5.081.605</b>	<b>- 5.107.610</b>	<b>- 5.133.690</b>	<b>- 5.159.780</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

<b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	878.852	367.000	368.000	370.000	372.000	374.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.852</b>	<b>367.000</b>	<b>368.000</b>	<b>370.000</b>	<b>372.000</b>	<b>374.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.051	113.734	112.975	114.060	115.200	116.360
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.938.331	4.290.000	4.474.000	4.497.000	4.520.000	4.543.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.038.382</b>	<b>4.403.734</b>	<b>4.586.975</b>	<b>4.611.060</b>	<b>4.635.200</b>	<b>4.659.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.159.530</b>	<b>- 4.036.734</b>	<b>- 4.218.975</b>	<b>- 4.241.060</b>	<b>- 4.263.200</b>	<b>- 4.285.360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.159.530</b>	<b>- 4.036.734</b>	<b>- 4.218.975</b>	<b>- 4.241.060</b>	<b>- 4.263.200</b>	<b>- 4.285.360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.159.530</b>	<b>- 4.036.734</b>	<b>- 4.218.975</b>	<b>- 4.241.060</b>	<b>- 4.263.200</b>	<b>- 4.285.360</b>

<b>Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	875.956	367.000	368.000	370.000	372.000	374.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.956</b>	<b>367.000</b>	<b>368.000</b>	<b>370.000</b>	<b>372.000</b>	<b>374.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.737	113.734	112.975	114.060	115.200	116.360
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.179.617	4.290.000	4.474.000	4.497.000	4.520.000	4.543.000

**Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.279.353	4.403.734	4.586.975	4.611.060	4.635.200	4.659.360
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.403.397	- 4.036.734	- 4.218.975	- 4.241.060	- 4.263.200	- 4.285.360
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.403.397	- 4.036.734	- 4.218.975	- 4.241.060	- 4.263.200	- 4.285.360
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.403.397	- 4.036.734	- 4.218.975	- 4.241.060	- 4.263.200	- 4.285.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.403.397</u>	<u>- 4.036.734</u>	<u>- 4.218.975</u>	<u>- 4.241.060</u>	<u>- 4.263.200</u>	<u>- 4.285.360</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31641 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).	
31642 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zur Sozialen Teilhabe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).	
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)	

<b>Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.821.456	9.217.000	9.398.000	9.444.000	9.490.000	9.536.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.600	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	15	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.823.078</b>	<b>9.218.600</b>	<b>9.398.000</b>	<b>9.444.000</b>	<b>9.490.000</b>	<b>9.536.000</b>

### Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.629	417.112	417.027	421.050	425.260	429.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.447.223	19.609.000	20.324.000	20.426.000	20.528.000	20.632.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.907	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.830.759</b>	<b>20.026.112</b>	<b>20.741.027</b>	<b>20.847.050</b>	<b>20.953.260</b>	<b>21.061.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.007.681</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.007.681</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.007.681</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>

### Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.828.315	9.217.000	9.398.000	9.444.000	9.490.000	9.536.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	1.600	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.829.112</b>	<b>9.218.600</b>	<b>9.398.000</b>	<b>9.444.000</b>	<b>9.490.000</b>	<b>9.536.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.537	417.112	417.027	421.050	425.260	429.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.031.873	19.609.000	20.324.000	20.426.000	20.528.000	20.632.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.408.410</b>	<b>20.026.112</b>	<b>20.741.027</b>	<b>20.847.050</b>	<b>20.953.260</b>	<b>21.061.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.579.298</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.579.298</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.579.298</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.579.298</b>	<b>- 10.807.512</b>	<b>- 11.343.027</b>	<b>- 11.403.050</b>	<b>- 11.463.260</b>	<b>- 11.525.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Sonstige	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

<b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	77.884	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.884</b>	<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.686	19.080	17.847	18.010	18.190	18.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.794	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.884	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.364</b>	<b>163.080</b>	<b>173.847</b>	<b>174.010</b>	<b>174.190</b>	<b>174.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.480</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.480</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.480</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	121.929	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.929</b>	<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.108	19.080	17.847	18.010	18.190	18.370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.794	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	77.884	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.785</b>	<b>163.080</b>	<b>173.847</b>	<b>174.010</b>	<b>174.190</b>	<b>174.370</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.857</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.857</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.857</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.857</b>	<b>- 64.080</b>	<b>- 69.847</b>	<b>- 70.010</b>	<b>- 70.190</b>	<b>- 70.370</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Schwerstbehinderte zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung an Blinde zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen.

### Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	493.653	500.000	475.000	477.000	479.000	481.000
E7 Sonstige laufende Erträge	726	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.379</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>	<b>477.000</b>	<b>479.000</b>	<b>481.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.556	17.879	11.174	11.280	11.400	11.520
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.859	768.000	721.000	725.000	729.000	733.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.415</b>	<b>785.879</b>	<b>732.174</b>	<b>736.280</b>	<b>740.400</b>	<b>744.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 284.036</b>	<b>- 285.879</b>	<b>- 257.174</b>	<b>- 259.280</b>	<b>- 261.400</b>	<b>- 263.520</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 284.036</b>	<b>- 285.879</b>	<b>- 257.174</b>	<b>- 259.280</b>	<b>- 261.400</b>	<b>- 263.520</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 284.036</b>	<b>- 285.879</b>	<b>- 257.174</b>	<b>- 259.280</b>	<b>- 261.400</b>	<b>- 263.520</b>

### Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	492.398	500.000	475.000	477.000	479.000	481.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	726	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.124</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>	<b>477.000</b>	<b>479.000</b>	<b>481.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.999	17.879	11.174	11.280	11.400	11.520
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	756.039	768.000	721.000	725.000	729.000	733.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.038</b>	<b>785.879</b>	<b>732.174</b>	<b>736.280</b>	<b>740.400</b>	<b>744.520</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.914</b>	<b>- 285.879</b>	<b>- 257.174</b>	<b>- 259.280</b>	<b>- 261.400</b>	<b>- 263.520</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.914	- 285.879	- 257.174	- 259.280	- 261.400	- 263.520
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.914	- 285.879	- 257.174	- 259.280	- 261.400	- 263.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 280.914</u>	<u>- 285.879</u>	<u>- 257.174</u>	<u>- 259.280</u>	<u>- 261.400</u>	<u>- 263.520</u>

## Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

**Verantwortliche(r): Mark Schneider**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
2.	3513	Elterngeld	-	35131	Betreuungsgeld	Pflichtaufgabe
3.	3513	Elterngeld	-	35132	Elterngeld	Pflichtaufgabe
4.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Förderung der Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
6.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Kindertagespflege	Pflichtaufgabe
7.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
11.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
12.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
16.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Pflichtaufgabe
17.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
24.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
25.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

26.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe
28.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
29.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
30.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
31.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Freiwillige Aufgabe
32.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
35.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
36.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
37.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
38.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
39.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
40.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
41.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
42.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36503	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
43.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.863.829	25.436.951	26.125.069	26.125.071	26.125.071	26.125.071
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.835.608	8.190.528	8.289.412	8.236.720	8.236.720	8.236.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.087	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	222.514	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.942.407</b>	<b>33.642.479</b>	<b>34.430.781</b>	<b>34.378.091</b>	<b>34.378.091</b>	<b>34.378.091</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.219.188	5.336.636	6.151.619	6.212.570	6.276.720	6.341.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	504.400	460.584	463.251	533.254	569.836	540.691
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.675.226	46.150.500	49.995.000	49.995.320	49.995.320	49.995.320
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.999.054	28.336.624	31.346.735	31.346.748	31.346.750	31.346.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.902	114.650	133.930	133.940	133.950	133.960
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.474.499</b>	<b>80.406.494</b>	<b>88.098.035</b>	<b>88.229.332</b>	<b>88.330.076</b>	<b>88.365.771</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.532.091</b>	<b>- 46.764.015</b>	<b>- 53.667.254</b>	<b>- 53.851.241</b>	<b>- 53.951.985</b>	<b>- 53.987.680</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.532.091</b>	<b>- 46.764.015</b>	<b>- 53.667.254</b>	<b>- 53.851.241</b>	<b>- 53.951.985</b>	<b>- 53.987.680</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.667	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.002	513.800	644.200	659.500	664.700	676.600
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 394.334</b>	<b>- 513.800</b>	<b>- 644.200</b>	<b>- 659.500</b>	<b>- 664.700</b>	<b>- 676.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.926.426</b>	<b>- 47.277.815</b>	<b>- 54.311.454</b>	<b>- 54.510.741</b>	<b>- 54.616.685</b>	<b>- 54.664.280</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.973.399	25.430.250	26.118.368	26.118.370	26.118.370	26.118.370
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.492.569	8.190.528	8.289.412	8.236.720	8.236.720	8.236.720
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.087	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.460	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.387	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.489.901</b>	<b>33.635.778</b>	<b>34.424.080</b>	<b>34.371.390</b>	<b>34.371.390</b>	<b>34.371.390</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.208.549	5.336.636	6.151.619	6.212.570	6.276.720	6.341.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.857	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.185.559	46.150.500	49.995.000	49.995.320	49.995.320	49.995.320
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.468.143	28.336.624	31.346.735	31.346.748	31.346.750	31.346.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.458	114.650	133.930	133.940	133.950	133.960
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.937.566</b>	<b>79.945.910</b>	<b>87.634.784</b>	<b>87.696.078</b>	<b>87.760.240</b>	<b>87.825.080</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.447.665</b>	<b>- 46.310.132</b>	<b>- 53.210.704</b>	<b>- 53.324.688</b>	<b>- 53.388.850</b>	<b>- 53.453.690</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.447.665</b>	<b>- 46.310.132</b>	<b>- 53.210.704</b>	<b>- 53.324.688</b>	<b>- 53.388.850</b>	<b>- 53.453.690</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.667	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.002	513.800	644.200	659.500	664.700	676.600
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 394.334</b>	<b>- 513.800</b>	<b>- 644.200</b>	<b>- 659.500</b>	<b>- 664.700</b>	<b>- 676.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.841.999</b>	<b>- 46.823.932</b>	<b>- 53.854.904</b>	<b>- 53.984.188</b>	<b>- 54.053.550</b>	<b>- 54.130.290</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.000	1.385.000	1.919.561	1.922.000	500.000	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.919.561</b>	<b>1.922.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 1.385.000</b>	<b>- 1.919.561</b>	<b>- 1.922.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 44.882.999</b>	<b>- 48.208.932</b>	<b>- 55.774.465</b>	<b>- 55.906.188</b>	<b>- 54.553.550</b>	<b>- 54.130.290</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

## Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.201.836	3.073.000	3.027.394	3.027.390	3.027.390	3.027.390
E7 Sonstige laufende Erträge	3.106	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.204.942</b>	<b>3.073.000</b>	<b>3.027.394</b>	<b>3.027.390</b>	<b>3.027.390</b>	<b>3.027.390</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.502	422.674	434.286	438.390	442.780	447.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.094.792	4.523.450	4.711.382	4.711.388	4.711.390	4.711.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.887	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.539.619</b>	<b>4.946.124</b>	<b>5.145.668</b>	<b>5.149.778</b>	<b>5.154.170</b>	<b>5.158.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.334.677</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.334.677</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.334.677</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.139.276	3.073.000	3.027.394	3.027.390	3.027.390	3.027.390
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.285	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140.560</b>	<b>3.073.000</b>	<b>3.027.394</b>	<b>3.027.390</b>	<b>3.027.390</b>	<b>3.027.390</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.908	422.674	434.286	438.390	442.780	447.210
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.142.464	4.523.450	4.711.382	4.711.388	4.711.390	4.711.390
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.590.584</b>	<b>4.946.124</b>	<b>5.145.668</b>	<b>5.149.778</b>	<b>5.154.170</b>	<b>5.158.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.450.024</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.450.024</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.450.024</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.450.024</b>	<b>- 1.873.124</b>	<b>- 2.118.274</b>	<b>- 2.122.388</b>	<b>- 2.126.780</b>	<b>- 2.131.210</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Förderung der Kindertagespflege	Geldleistungen für Tagespflegepersonen; Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen sowie Kostenbeteiligung der Eltern
36103 Vermittlung von Kindertagespflege	Die Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson sowie die fachliche Beratung und Begleitung von Eltern und Tagespflegepersonen. Angebot und Nachfrage von suchenden Eltern und Tagespflegepersonen werden zentral erfasst und nach umfassender Information und Beratung wird möglichst zeitnah eine geeignete Kindertagespflege vermittelt. Soweit gesetzlich eine Erlaubnispflichtigkeit für die Kindertagespflege besteht, wird auf der Basis einer Eignungsfeststellung die Pflegeerlaubnis erteilt. Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird auch durch entsprechende Aus-Fort- und Weiterbildungsangebote sichergestellt. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind erforderlich, damit ausreichend qualifizierte Kindertagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden können. Der Aufbau regionaler Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen wird durch Beratung und Begleitung unterstützt und gefördert.

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	118.127	145.000	113.000	113.000	113.000	113.000
E7 Sonstige laufende Erträge	66	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.194</b>	<b>145.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.617	268.031	287.226	289.990	292.880	295.790
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.012.069	1.137.000	988.000	988.000	988.000	988.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.488</b>	<b>1.405.031</b>	<b>1.275.226</b>	<b>1.277.990</b>	<b>1.280.880</b>	<b>1.283.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.134.295</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.134.295</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.134.295	- 1.260.031	- 1.162.226	- 1.164.990	- 1.167.880	- 1.170.790

### Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	109.095	145.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.095</b>	<b>145.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.308	268.031	287.226	289.990	292.880	295.790
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.035.776	1.137.000	988.000	988.000	988.000	988.000
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.084</b>	<b>1.405.031</b>	<b>1.275.226</b>	<b>1.277.990</b>	<b>1.280.880</b>	<b>1.283.790</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.162.989</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.162.989</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.162.989</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.162.989</b>	<b>- 1.260.031</b>	<b>- 1.162.226</b>	<b>- 1.164.990</b>	<b>- 1.167.880</b>	<b>- 1.170.790</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

## Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	38.699	208.659	102.844	50.160	50.160	50.160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.743</b>	<b>208.659</b>	<b>102.844</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.071	113.115	130.104	131.260	132.560	133.890
E11 Abschreibungen	4.937	2.997	2.752	1.764	1.329	1.220
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.670	522.909	445.398	445.400	445.400	445.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	653	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.330</b>	<b>639.521</b>	<b>579.554</b>	<b>579.724</b>	<b>580.589</b>	<b>581.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 373.587</b>	<b>- 430.862</b>	<b>- 476.710</b>	<b>- 529.564</b>	<b>- 530.429</b>	<b>- 531.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 373.587</b>	<b>- 430.862</b>	<b>- 476.710</b>	<b>- 529.564</b>	<b>- 530.429</b>	<b>- 531.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 373.587</b>	<b>- 430.862</b>	<b>- 476.710</b>	<b>- 529.564</b>	<b>- 530.429</b>	<b>- 531.650</b>

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.025	208.659	102.844	50.160	50.160	50.160
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.069</b>	<b>208.659</b>	<b>102.844</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.071	113.115	130.104	131.260	132.560	133.890
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	276.637	522.909	445.398	445.400	445.400	445.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 49	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.659</b>	<b>636.524</b>	<b>576.802</b>	<b>577.960</b>	<b>579.260</b>	<b>580.590</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 352.590</b>	<b>- 427.865</b>	<b>- 473.958</b>	<b>- 527.800</b>	<b>- 529.100</b>	<b>- 530.430</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 352.590</b>	<b>- 427.865</b>	<b>- 473.958</b>	<b>- 527.800</b>	<b>- 529.100</b>	<b>- 530.430</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 352.590</b>	<b>- 427.865</b>	<b>- 473.958</b>	<b>- 527.800</b>	<b>- 529.100</b>	<b>- 530.430</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 352.590</b>	<b>- 427.865</b>	<b>- 473.958</b>	<b>- 527.800</b>	<b>- 529.100</b>	<b>- 530.430</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen

## Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.599	283.050	306.000	306.000	306.000	306.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.331	254.894	355.261	355.260	355.260	355.260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.972</b>	<b>552.944</b>	<b>676.261</b>	<b>676.260</b>	<b>676.260</b>	<b>676.260</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.817	744.843	996.621	1.006.250	1.016.310	1.026.470
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.119	750.394	857.861	857.860	857.860	857.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.182	33.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.118</b>	<b>1.528.737</b>	<b>1.902.482</b>	<b>1.912.110</b>	<b>1.922.170</b>	<b>1.932.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 830.146</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 830.146	- 975.793	- 1.226.221	- 1.235.850	- 1.245.910	- 1.256.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 830.146</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>

**Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.555	283.050	306.000	306.000	306.000	306.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.323	254.894	355.261	355.260	355.260	355.260
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.922</b>	<b>552.944</b>	<b>676.261</b>	<b>676.260</b>	<b>676.260</b>	<b>676.260</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	632.817	744.843	996.621	1.006.250	1.016.310	1.026.470
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	435.433	750.394	857.861	857.860	857.860	857.860
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.956	33.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.206</b>	<b>1.528.737</b>	<b>1.902.482</b>	<b>1.912.110</b>	<b>1.922.170</b>	<b>1.932.330</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 794.285</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 794.285</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 794.285</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 794.285</b>	<b>- 975.793</b>	<b>- 1.226.221</b>	<b>- 1.235.850</b>	<b>- 1.245.910</b>	<b>- 1.256.070</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familien) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.
36325 Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niederschweligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

## Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.617	68.500	71.031	71.030	71.030	71.030
E3 Erträge der sozialen Sicherung	104.335	120.375	94.623	94.620	94.620	94.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.952</b>	<b>188.875</b>	<b>165.654</b>	<b>165.650</b>	<b>165.650</b>	<b>165.650</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.714	851.286	993.326	1.002.940	1.012.970	1.023.110
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.264.700	1.266.800	1.405.433	1.405.440	1.405.440	1.405.440

### Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092.926</b>	<b>2.122.086</b>	<b>2.402.759</b>	<b>2.412.380</b>	<b>2.422.410</b>	<b>2.432.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.918.974</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.918.974</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.918.974</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>

### Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.617	68.500	71.031	71.030	71.030	71.030
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.966	120.375	94.623	94.620	94.620	94.620
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.582</b>	<b>188.875</b>	<b>165.654</b>	<b>165.650</b>	<b>165.650</b>	<b>165.650</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	826.511	851.286	993.326	1.002.940	1.012.970	1.023.110
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.152.366	1.266.800	1.405.433	1.405.440	1.405.440	1.405.440
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980.389</b>	<b>2.122.086</b>	<b>2.402.759</b>	<b>2.412.380</b>	<b>2.422.410</b>	<b>2.432.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.806.807</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.806.807</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.806.807</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.806.807</b>	<b>- 1.933.211</b>	<b>- 2.237.105</b>	<b>- 2.246.730</b>	<b>- 2.256.760</b>	<b>- 2.266.900</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3633	Hilfe zur Erziehung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

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. 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.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36331      Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332      Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333      Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334      Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335      Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
36336      Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Organisation und Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation und Durchführung der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben; Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten; Unterstützung bei der Suche nach der Ursprungsfamilie.
36337      Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.

36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	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. 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.

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.102.311	4.101.600	4.208.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700
E7 Sonstige laufende Erträge	218.008	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.320.319</b>	<b>4.101.600</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	856.956	839.143	1.047.431	1.057.500	1.068.060	1.078.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.280.617	15.682.371	17.856.580	17.856.580	17.856.580	17.856.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.810	700	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.145.155</b>	<b>16.529.714</b>	<b>18.912.311</b>	<b>18.922.380</b>	<b>18.932.940</b>	<b>18.943.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.824.836</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.824.836</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.824.836</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>

### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.726.367	4.101.600	4.208.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.726.367</b>	<b>4.101.600</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>	<b>4.208.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	854.075	839.143	1.047.431	1.057.500	1.068.060	1.078.770
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.779.587	15.682.371	17.856.580	17.856.580	17.856.580	17.856.580
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	660	700	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.634.915</b>	<b>16.529.714</b>	<b>18.912.311</b>	<b>18.922.380</b>	<b>18.932.940</b>	<b>18.943.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.908.548</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.908.548</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.908.548</b>	<b>- 12.428.114</b>	<b>- 14.703.611</b>	<b>- 14.713.680</b>	<b>- 14.724.240</b>	<b>- 14.734.950</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.908.548</u>	<u>- 12.428.114</u>	<u>- 14.703.611</u>	<u>- 14.713.680</u>	<u>- 14.724.240</u>	<u>- 14.734.950</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale 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 Kin-des 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.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information an das Familiengericht; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

## Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	267.970	287.000	387.590	387.590	387.590	387.590
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.133	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.471</b>	<b>287.000</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.347	325.662	382.327	386.080	389.930	393.820
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.469.183	4.291.200	4.916.300	4.916.300	4.916.300	4.916.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.709	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.817.238</b>	<b>4.616.862</b>	<b>5.298.627</b>	<b>5.302.380</b>	<b>5.306.230</b>	<b>5.310.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.539.768</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.539.768</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.539.768</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	328.517	287.000	387.590	387.590	387.590	387.590
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.460	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.977</b>	<b>287.000</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.042	325.662	382.327	386.080	389.930	393.820
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.487.975	4.291.200	4.916.300	4.916.300	4.916.300	4.916.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834.221</b>	<b>4.616.862</b>	<b>5.298.627</b>	<b>5.302.380</b>	<b>5.306.230</b>	<b>5.310.120</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.495.243</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.495.243</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.495.243</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.495.243</b>	<b>- 4.329.862</b>	<b>- 4.911.037</b>	<b>- 4.914.790</b>	<b>- 4.918.640</b>	<b>- 4.922.530</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile und der Gemeindebeteiligung. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. Fakultative Leistung.

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.559.614	25.085.401	25.748.038	25.748.041	25.748.041	25.748.041
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.559.614</b>	<b>25.085.401</b>	<b>25.748.038</b>	<b>25.748.041</b>	<b>25.748.041</b>	<b>25.748.041</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.333	293.400	241.679	243.940	246.380	248.850
E11 Abschreibungen	499.464	457.587	460.499	531.490	568.507	539.471
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.642.555	46.119.000	49.962.000	49.962.320	49.962.320	49.962.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.396.999</b>	<b>46.874.487</b>	<b>50.668.678</b>	<b>50.742.250</b>	<b>50.781.707</b>	<b>50.755.141</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.837.385</b>	<b>- 21.789.086</b>	<b>- 24.920.640</b>	<b>- 24.994.209</b>	<b>- 25.033.666</b>	<b>- 25.007.100</b>

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.837.385	- 21.789.086	- 24.920.640	- 24.994.209	- 25.033.666	- 25.007.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b> <b>Teilhaushalts</b>	<b>- 20.837.385</b>	<b>- 21.789.086</b>	<b>- 24.920.640</b>	<b>- 24.994.209</b>	<b>- 25.033.666</b>	<b>- 25.007.100</b>

### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.670.227	25.078.700	25.741.337	25.741.340	25.741.340	25.741.340
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.670.227</b>	<b>25.078.700</b>	<b>25.741.337</b>	<b>25.741.340</b>	<b>25.741.340</b>	<b>25.741.340</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.970	293.400	241.679	243.940	246.380	248.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.155.187	46.119.000	49.962.000	49.962.320	49.962.320	49.962.320
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.406.804</b>	<b>46.416.900</b>	<b>50.208.179</b>	<b>50.210.760</b>	<b>50.213.200</b>	<b>50.215.670</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.736.577</b>	<b>- 21.338.200</b>	<b>- 24.466.842</b>	<b>- 24.469.420</b>	<b>- 24.471.860</b>	<b>- 24.474.330</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.736.577</b>	<b>- 21.338.200</b>	<b>- 24.466.842</b>	<b>- 24.469.420</b>	<b>- 24.471.860</b>	<b>- 24.474.330</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.736.577</b>	<b>- 21.338.200</b>	<b>- 24.466.842</b>	<b>- 24.469.420</b>	<b>- 24.471.860</b>	<b>- 24.474.330</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.000	1.385.000	1.919.561	1.922.000	500.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.919.561</b>	<b>1.922.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 1.385.000</b>	<b>- 1.919.561</b>	<b>- 1.922.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.777.577</b>	<b>- 22.723.200</b>	<b>- 26.386.403</b>	<b>- 26.391.420</b>	<b>- 24.971.860</b>	<b>- 24.474.330</b>

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

563 Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>					
<b>563 Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>621 Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>622 Förderung Neubau eines KG in Betzdorf</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>654 Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>721 Förderung Verbesserung Raumprogramm kom. KG Herkersdorf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>741 Förderung Neubau einer Waldgruppe in Daaden</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>743 Förderung Erweiterung kom. KG Breitscheidt</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>755 Förderung Erweiterung kath. KG Betzdorf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mudersbach-Niederschelderhütte</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	522.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	522.000	522.000	0	0	0	

<b>763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	500.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	900.000	400.000	500.000	0	0	

<b>765 Förderung Erweiterung kom. Kita Betzdorf-Bruche</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	

<b>766 Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	

<b>767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf

		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>- 650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	

## Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

**Verantwortliche(r): Oliver Weber**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Gebäudemanagement	-	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	1141	Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
3.	1141	Gebäudemanagement	-	11414	Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	Funktionsaufgabe
4.	1141	Gebäudemanagement	-	11415	Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Funktionsaufgabe
5.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
6.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
7.	5111	Raumordnung/Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-	51133	Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	Freiwillige Aufgabe
11.	5114	Investitionsstock	-	51141	Investitionsstock- Hochbau	Pflichtaufgabe
12.	5114	Investitionsstock	-	51142	Investitionsstock- Tiefbau	Pflichtaufgabe
13.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Bauleitplanung - Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
14.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bauleitplanung - Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
15.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
16.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
17.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Baurechtliche Verfahren - Bauvoranfrage/Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
18.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Baurechtliche Verfahren - Bauantrag/Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
19.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Baurechtliche Verfahren - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52121	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baukontrolle/Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
21.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52122	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
22.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52123	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Baulasten	Pflichtaufgabe
23.	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-	52124	Bauaufsicht/Bauverwaltung - Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
24.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
25.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
26.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

27.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52204	Mietpreisspiegel	Pflichtaufgabe
28.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
29.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
30.	5374	Abfallrecht	-	53741	Abfallrecht - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
31.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
32.	5374	Abfallrecht	-	53743	Wald- und Flursäuberungen	Freiwillige Aufgabe
33.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
34.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
35.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Pflichtaufgabe
36.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
37.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
38.	5520	Gewässer- und Bodenschutz	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
39.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
40.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
41.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen Naturschutz und Landespflege	Pflichtaufgabe
42.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
43.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
44.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
45.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
46.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.035.643	5.554.928	2.384.487	2.469.930	2.513.199	2.556.812
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.863	847.000	844.000	844.000	844.000	844.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.227	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.273	165.900	171.700	182.500	171.700	171.700
E7	Sonstige laufende Erträge	147.376	137.000	139.500	139.500	139.500	139.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.073.382</b>	<b>6.742.828</b>	<b>3.577.687</b>	<b>3.673.930</b>	<b>3.706.399</b>	<b>3.750.012</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219.546	2.383.609	2.428.374	2.452.320	2.477.640	2.503.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.215	3.991.500	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
E11	Abschreibungen	3.792.398	3.819.140	3.954.049	4.090.001	4.126.295	4.186.659
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.493	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.067	147.100	145.100	145.100	145.100	145.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.167.719</b>	<b>10.346.649</b>	<b>10.694.823</b>	<b>10.854.721</b>	<b>10.916.335</b>	<b>11.002.249</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.094.337</b>	<b>- 3.603.821</b>	<b>- 7.117.136</b>	<b>- 7.180.791</b>	<b>- 7.209.936</b>	<b>- 7.252.237</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.094.337</b>	<b>- 3.603.821</b>	<b>- 7.117.136</b>	<b>- 7.180.791</b>	<b>- 7.209.936</b>	<b>- 7.252.237</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	954.112	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	972.520	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.472	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.914	463.700	467.900	479.400	483.300	492.200
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 358.441</b>	<b>- 463.700</b>	<b>- 467.900</b>	<b>- 479.400</b>	<b>- 483.300</b>	<b>- 492.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.471.186</b>	<b>- 4.067.521</b>	<b>- 7.585.036</b>	<b>- 7.660.191</b>	<b>- 7.693.236</b>	<b>- 7.744.437</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.449.386	3.339.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.608	847.000	844.000	844.000	844.000	844.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.369	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.166	165.900	171.700	182.500	171.700	171.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	87.081	137.000	139.500	139.500	139.500	139.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.420.611</b>	<b>4.526.900</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.283.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.230.567	2.291.609	2.428.374	2.452.320	2.477.640	2.503.190
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.824	3.991.500	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.493	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	90.959	147.100	145.100	145.100	145.100	145.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.811.843</b>	<b>6.435.509</b>	<b>6.740.774</b>	<b>6.764.720</b>	<b>6.790.040</b>	<b>6.815.590</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.391.232</b>	<b>- 1.908.609</b>	<b>- 5.457.574</b>	<b>- 5.470.720</b>	<b>- 5.506.840</b>	<b>- 5.532.390</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.391.232</b>	<b>- 1.908.609</b>	<b>- 5.457.574</b>	<b>- 5.470.720</b>	<b>- 5.506.840</b>	<b>- 5.532.390</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.752	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.296	575.200	467.900	479.400	483.300	492.200
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 436.544</b>	<b>- 575.200</b>	<b>- 467.900</b>	<b>- 479.400</b>	<b>- 483.300</b>	<b>- 492.200</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.846.035</b>	<b>- 2.483.809</b>	<b>- 5.925.474</b>	<b>- 5.950.120</b>	<b>- 5.990.140</b>	<b>- 6.024.590</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.743.952	4.454.075	4.896.822	3.024.347	1.620.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	425.839	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.169.791</b>	<b>4.454.075</b>	<b>4.896.822</b>	<b>3.024.347</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.521	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.528.940	6.204.075	7.097.083	4.227.647	2.351.000	551.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.709.461</b>	<b>6.404.075</b>	<b>7.497.083</b>	<b>4.427.647</b>	<b>2.551.000</b>	<b>751.000</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.539.670	- 1.950.000	- 2.600.261	- 1.403.300	- 931.000	- 751.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.385.705</u>	<u>- 4.433.809</u>	<u>- 8.525.735</u>	<u>- 7.353.420</u>	<u>- 6.921.140</u>	<u>- 6.775.590</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Gebäudemanagement	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Bauplanungen, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und-haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling)	
11413 Dienstleistungsmanagement	Reinigungs- und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung, Pflege der Außen- und Grünanlagen	
11414 Nahwärmenetz Glockenspitze Altenkirchen	verbale Beschreibung fehlt	
11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierung, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften	

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.221	80.552	81.419	83.619	81.231	81.231
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.227	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071	5.900	6.700	17.500	6.700	6.700
E7 Sonstige laufende Erträge	36.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.958</b>	<b>224.452</b>	<b>226.119</b>	<b>239.119</b>	<b>225.931</b>	<b>225.931</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.127	597.230	702.016	708.660	715.750	722.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.564	443.000	675.000	675.000	675.000	675.000
E11 Abschreibungen	256.250	260.223	267.307	273.837	268.702	268.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.408	122.100	124.100	124.100	124.100	124.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.349</b>	<b>1.422.553</b>	<b>1.768.423</b>	<b>1.781.597</b>	<b>1.783.552</b>	<b>1.790.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.033.391</b>	<b>- 1.198.101</b>	<b>- 1.542.304</b>	<b>- 1.542.478</b>	<b>- 1.557.621</b>	<b>- 1.564.769</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.033.391</b>	<b>- 1.198.101</b>	<b>- 1.542.304</b>	<b>- 1.542.478</b>	<b>- 1.557.621</b>	<b>- 1.564.769</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	18.407	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.051.799</b>	<b>- 1.198.101</b>	<b>- 1.542.304</b>	<b>- 1.542.478</b>	<b>- 1.557.621</b>	<b>- 1.564.769</b>

## Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.369	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965	5.900	6.700	17.500	6.700	6.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.921	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.255</b>	<b>143.900</b>	<b>144.700</b>	<b>155.500</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	489.127	597.230	702.016	708.660	715.750	722.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.781	443.000	675.000	675.000	675.000	675.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.866	122.100	124.100	124.100	124.100	124.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.774</b>	<b>1.162.330</b>	<b>1.501.116</b>	<b>1.507.760</b>	<b>1.514.850</b>	<b>1.522.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 852.519</b>	<b>- 1.018.430</b>	<b>- 1.356.416</b>	<b>- 1.352.260</b>	<b>- 1.370.150</b>	<b>- 1.377.300</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 852.519</b>	<b>- 1.018.430</b>	<b>- 1.356.416</b>	<b>- 1.352.260</b>	<b>- 1.370.150</b>	<b>- 1.377.300</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.259	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 870.778</b>	<b>- 1.018.430</b>	<b>- 1.356.416</b>	<b>- 1.352.260</b>	<b>- 1.370.150</b>	<b>- 1.377.300</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	44.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	425.839	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.839</b>	<b>20.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 607	90.000	224.291	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 607</b>	<b>90.000</b>	<b>224.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.446</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 180.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 444.332</b>	<b>- 1.088.430</b>	<b>- 1.536.707</b>	<b>- 1.352.260</b>	<b>- 1.370.150</b>	<b>- 1.377.300</b>

## Maßnahmen 1141 Gebäudemanagement:

### 327 Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 1141 Gebäudemanagement:</b>						
<b>449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.091	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>599 Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

## Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.525.925	5.214.576	2.213.068	2.296.311	2.341.968	2.385.581
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.202	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E7 Sonstige laufende Erträge	69.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.759.377</b>	<b>5.404.576</b>	<b>2.408.068</b>	<b>2.491.311</b>	<b>2.536.968</b>	<b>2.580.581</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.863	43.292	44.063	44.500	44.950	45.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.800	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
E11 Abschreibungen	3.536.002	3.558.917	3.686.742	3.816.164	3.857.593	3.917.959
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.703	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.815.368</b>	<b>6.610.209</b>	<b>6.738.805</b>	<b>6.868.664</b>	<b>6.910.543</b>	<b>6.971.359</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.055.991</b>	<b>- 1.205.633</b>	<b>- 4.330.737</b>	<b>- 4.377.353</b>	<b>- 4.373.575</b>	<b>- 4.390.778</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.055.991</b>	<b>- 1.205.633</b>	<b>- 4.330.737</b>	<b>- 4.377.353</b>	<b>- 4.373.575</b>	<b>- 4.390.778</b>
E21a Außerordentliche Erträge	954.112	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	954.112	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.055.991</b>	<b>- 1.205.633</b>	<b>- 4.330.737</b>	<b>- 4.377.353</b>	<b>- 4.373.575</b>	<b>- 4.390.778</b>

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.088.176	3.079.200	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.202	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.569	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.275.946</b>	<b>3.269.200</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.863	43.292	44.063	44.500	44.950	45.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.525	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784.388</b>	<b>3.051.292</b>	<b>3.052.063</b>	<b>3.052.500</b>	<b>3.052.950</b>	<b>3.053.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.559</b>	<b>217.908</b>	<b>- 2.857.063</b>	<b>- 2.857.500</b>	<b>- 2.857.950</b>	<b>- 2.858.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>491.559</b>	<b>217.908</b>	<b>- 2.857.063</b>	<b>- 2.857.500</b>	<b>- 2.857.950</b>	<b>- 2.858.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>491.559</b>	<b>217.908</b>	<b>- 2.857.063</b>	<b>- 2.857.500</b>	<b>- 2.857.950</b>	<b>- 2.858.400</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.743.952	4.434.075	4.852.822	3.024.347	1.620.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.743.952</b>	<b>4.434.075</b>	<b>4.852.822</b>	<b>3.024.347</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.521	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.528.351	6.114.075	6.872.792	4.227.647	2.351.000	551.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.708.871</b>	<b>6.314.075</b>	<b>7.272.792</b>	<b>4.427.647</b>	<b>2.551.000</b>	<b>751.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.964.919</b>	<b>- 1.880.000</b>	<b>- 2.419.970</b>	<b>- 1.403.300</b>	<b>- 931.000</b>	<b>- 751.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.473.361</b>	<b>- 1.662.092</b>	<b>- 5.277.033</b>	<b>- 4.260.800</b>	<b>- 3.788.950</b>	<b>- 3.609.400</b>

**Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**
**64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

**83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Göllesheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	200.000	200.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	
<b>158 K 117 OD Dickendorf 1. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>193 K 111 OD Weitefeld</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	35.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.680	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	160.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	200.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>271 K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	600.000	225.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	800.000	300.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>415 K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>418 K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etbach</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.792	886.647	1.000.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.792	886.647	1.000.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	1.886.647	886.647	1.000.000	0	0	

<b>521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	550.000	550.000	550.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>0</b>	

<b>550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>588 K 37/K 52 OD Hilgenroth</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.800	15.200	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	20.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.200</b>	<b>- 4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>624 K 2 Knoten Epgert (L 270)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.750	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>663 K 93 OD Niederfischbach 1. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.200	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>664 K 97 OD Mudersbach-Birken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	106.500	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.000</b>	<b>- 43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>683 K 65 Holperbachbrücke bei Kaltau mit Durchlass</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	70.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>686 K 113 OD Elkenroth</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	16.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	20.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>700 K 2 Krunkel - L270</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	78.000	78.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	100.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	192.500	77.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	250.000	100.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.000</b>	<b>- 57.500</b>	<b>- 23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>706 K 130 Selbach - Brunken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	36.500	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>719 K 69 OD Birken-Honigsessen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	73.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>723 K 40/L 267 Knoten Honneroth</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	80.000	40.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000	50.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>725 K 33 Oberwambach - Kreisgrenze</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	120.000	80.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	150.000	100.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>726 K 57 OD Wickhausen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	160.000	80.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	200.000	100.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	300.000	200.000	100.000	0	0	

<b>727 K 74 Elkhausen - Katzwinkel</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	160.000	40.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	50.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>	
VE-Auszahlungen	250.000	200.000	50.000	0	0	

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>729 K 97 DB-Überführung in Mudersbach-Birken</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>760 K 26 OD Mehren</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	40.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0

<b>761 K 118 Kausen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	40.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0

## Teilhaushalt: 7 Gesundheit

**Verantwortliche(r): Heinz Uwe Fuchs**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AGs, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.621	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.487	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.410	51.000	24.000	23.000	23.000	23.000
E7	Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.598</b>	<b>190.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.358	1.612.683	1.693.832	1.710.590	1.728.260	1.746.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.135	17.000	47.500	47.500	47.500	47.500
E11	Abschreibungen	714	714	1.004	1.233	1.233	1.233
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.386	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.593</b>	<b>1.664.897</b>	<b>1.775.336</b>	<b>1.792.323</b>	<b>1.809.993</b>	<b>1.827.853</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 400.995</b>	<b>- 1.474.897</b>	<b>- 1.610.336</b>	<b>- 1.628.323</b>	<b>- 1.645.993</b>	<b>- 1.663.853</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 400.995</b>	<b>- 1.474.897</b>	<b>- 1.610.336</b>	<b>- 1.628.323</b>	<b>- 1.645.993</b>	<b>- 1.663.853</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	1.421.421	0	10.000	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.302.834	0	10.000	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 881.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.769	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.931	362.485	396.208	405.750	409.200	416.850
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 180.162</b>	<b>- 362.485</b>	<b>- 396.208</b>	<b>- 405.750</b>	<b>- 409.200</b>	<b>- 416.850</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.462.570</u></b>	<b><u>- 1.837.382</u></b>	<b><u>- 2.006.544</u></b>	<b><u>- 2.034.073</u></b>	<b><u>- 2.055.193</u></b>	<b><u>- 2.080.703</u></b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.621	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.727	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.768	51.000	24.000	23.000	23.000	23.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.116</b>	<b>190.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	494.891	1.612.683	1.693.832	1.710.590	1.728.260	1.746.120
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	17.000	47.500	47.500	47.500	47.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.318	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.609</b>	<b>1.664.183</b>	<b>1.774.332</b>	<b>1.791.090</b>	<b>1.808.760</b>	<b>1.826.620</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.493</b>	<b>- 1.474.183</b>	<b>- 1.609.332</b>	<b>- 1.627.090</b>	<b>- 1.644.760</b>	<b>- 1.662.620</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 412.493</b>	<b>- 1.474.183</b>	<b>- 1.609.332</b>	<b>- 1.627.090</b>	<b>- 1.644.760</b>	<b>- 1.662.620</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 953.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.769	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.931	362.485	396.208	405.750	409.200	416.850
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 180.162</b>	<b>- 362.485</b>	<b>- 396.208</b>	<b>- 405.750</b>	<b>- 409.200</b>	<b>- 416.850</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.545.884</b>	<b>- 1.836.668</b>	<b>- 2.005.540</b>	<b>- 2.032.840</b>	<b>- 2.053.960</b>	<b>- 2.079.470</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6.500	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.545.884</b>	<b>- 1.836.668</b>	<b>- 2.012.040</b>	<b>- 2.032.840</b>	<b>- 2.053.960</b>	<b>- 2.079.470</b>



## Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

**Verantwortliche(r): Dr. Gudrun Oppitz**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12411	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12412	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-	12413	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung - Konzessionen/Stellungnahmen zu Bauvorhaben	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Fleischhygiene - Überwachung der Fleischhygienerechtlichen Untersuchungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Fleischhygiene - Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe
9.	5553	Landwirtschaft	-	55531	Höfeordnung/Werteermittlung	Pflichtaufgabe
10.	5553	Landwirtschaft	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
11.	5553	Landwirtschaft	-	55533	Milchquotenverordnung	Pflichtaufgabe
12.	5553	Landwirtschaft	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
13.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
14.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
15.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Förderung Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55585	Kreisbesamungsstation	Freiwillige Aufgabe
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55586	Haubergsgenossenschaften und Waldinteressentenschaften	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.118	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.164	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.059	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.602</b>	<b>136.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.378	858.120	861.109	858.830	867.700	876.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.070	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.669	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.117</b>	<b>1.026.620</b>	<b>1.030.109</b>	<b>1.027.830</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.045.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 830.515</b>	<b>- 890.620</b>	<b>- 895.109</b>	<b>- 892.830</b>	<b>- 901.700</b>	<b>- 910.630</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 830.515</b>	<b>- 890.620</b>	<b>- 895.109</b>	<b>- 892.830</b>	<b>- 901.700</b>	<b>- 910.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.160	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.665	307.555	208.424	213.460	215.100	219.040
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 232.505</b>	<b>- 307.555</b>	<b>- 208.424</b>	<b>- 213.460</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 219.040</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.063.019</b>	<b>- 1.198.175</b>	<b>- 1.103.533</b>	<b>- 1.106.290</b>	<b>- 1.116.800</b>	<b>- 1.129.670</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen, Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.124	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.253	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.638</b>	<b>136.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	830.378	858.120	861.109	858.830	867.700	876.630
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.416	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.874	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.968</b>	<b>1.026.620</b>	<b>1.030.109</b>	<b>1.027.830</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.045.630</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 822.331</b>	<b>- 890.620</b>	<b>- 895.109</b>	<b>- 892.830</b>	<b>- 901.700</b>	<b>- 910.630</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 822.331</b>	<b>- 890.620</b>	<b>- 895.109</b>	<b>- 892.830</b>	<b>- 901.700</b>	<b>- 910.630</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.160	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.665	307.555	208.424	213.460	215.100	219.040
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 232.505</b>	<b>- 307.555</b>	<b>- 208.424</b>	<b>- 213.460</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 219.040</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.054.835</b>	<b>- 1.198.175</b>	<b>- 1.103.533</b>	<b>- 1.106.290</b>	<b>- 1.116.800</b>	<b>- 1.129.670</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.054.835</b>	<b>- 1.198.175</b>	<b>- 1.103.533</b>	<b>- 1.106.290</b>	<b>- 1.116.800</b>	<b>- 1.129.670</b>



## Teilhaushalt: 9 Schulen

**Verantwortliche(r): Oliver Weber**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2100	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9	-	21002	Budgetierte Ansätze Abteilung 6 (Bau und Umwelt), Teilhaushalt 9	
2.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21511	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
3.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21512	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Funktionsaufgabe
4.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21513	August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Pflichtaufgabe
5.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21514	August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Pflichtaufgabe
6.	2151	August-Sander-Schule Altenkirchen	-	21515	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
7.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21531	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
8.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21532	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Pflichtaufgabe
9.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21533	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
10.	2153	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf	-	21534	Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
11.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21541	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
12.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21542	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
13.	2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	-	21543	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Pflichtaufgabe
14.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21551	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
15.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21552	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Pflichtaufgabe
16.	2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	-	21553	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Pflichtaufgabe
17.	2156	Westerwaldschule Gebhardshain	-	21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
18.	2156	Westerwaldschule Gebhardshain	-	21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb	Pflichtaufgabe
19.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21711	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
20.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21712	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
21.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21713	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 9 Schulen

22.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21714	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Pflichtaufgabe
23.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21715	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
24.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21716	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Pflichtaufgabe
25.	2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	-	21717	Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Pflichtaufgabe
26.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21721	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
27.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21722	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
28.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21723	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
29.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21724	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
30.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21725	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
31.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21726	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
32.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21727	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
33.	2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	-	21728	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Pflichtaufgabe
34.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21731	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
35.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21732	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
36.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21733	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
37.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21734	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
38.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21735	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
39.	2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	-	21736	Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
40.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21811	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
41.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21812	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 9 Schulen

42.	2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	-	21813	Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Pflichtaufgabe
43.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21821	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
44.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21822	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Pflichtaufgabe
45.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21823	Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Pflichtaufgabe
46.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21824	Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
47.	2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	-	21825	Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
48.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21831	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
49.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21832	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb	Pflichtaufgabe
50.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21833	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
51.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21834	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
52.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21835	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb	Pflichtaufgabe
53.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21836	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Pflichtaufgabe
54.	2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	-	21838	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Pflichtaufgabe
55.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22111	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
56.	2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	-	22112	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Pflichtaufgabe
57.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22121	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
58.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22122	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
59.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22123	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Pflichtaufgabe
60.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22124	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
61.	2212	Wilhelm-Busch-Schule Wissen	-	22125	Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 9 Schulen

62.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22131	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
63.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22132	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
64.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22133	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
65.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22134	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Pflichtaufgabe
66.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22135	Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
67.	2213	Förderschule am Alserberg Wissen	-	22136	Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Pflichtaufgabe
68.	2214	Förderschulen außerhalb des Landkreises	-	22143	Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
69.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23111	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
70.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23112	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Pflichtaufgabe
71.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23114	Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
72.	2311	Berufsbildende Schule Wissen	-	23115	Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
73.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
74.	2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb	Pflichtaufgabe
75.	2313	Gastschulbeiträge an andere Schulträger von Berufsbildenden Schulen	-	23131	Kostenbeteiligung an Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger	Pflichtaufgabe
76.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23141	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
77.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23142	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Freisportanlage)	Pflichtaufgabe
78.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23143	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
79.	2314	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	-	23144	Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Pflichtaufgabe
80.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
81.	2420	Lernmittelfreiheit	-	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
82.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 9 Schulen

83.	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
84.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
85.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
86.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
87.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
88.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Pflichtaufgabe
89.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Pflichtaufgabe
90.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Pflichtaufgabe
91.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
92.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Kostenbeteiligungen/Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
93.	5101	Leitungsaufwand Abteilung 6 (Bau und Umwelt)	-	51015	Leitungsaufwand Referat 63 (Schulen, Sport, Kreisarchiv und Kreismedienzentrum)	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.498.278	2.261.221	2.410.593	2.630.909	2.698.134	2.594.113
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.236	423.200	424.600	424.600	424.600	424.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.115	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.606	96.000	106.500	106.500	106.500	106.500
E7	Sonstige laufende Erträge	60.634	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002.869</b>	<b>2.811.821</b>	<b>2.972.793</b>	<b>3.193.109</b>	<b>3.260.334</b>	<b>3.156.313</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.504.288	2.548.344	2.679.588	2.705.630	2.733.600	2.761.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.613	7.680.850	9.274.719	9.234.719	9.224.719	9.224.719
E11	Abschreibungen	3.511.554	3.627.261	3.745.794	4.073.915	4.121.630	3.979.133
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.214	400.000	705.000	702.500	702.500	261.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.332.556	1.013.850	1.053.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.123.225</b>	<b>15.270.305</b>	<b>17.458.501</b>	<b>17.720.164</b>	<b>17.785.849</b>	<b>17.230.062</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.120.357</b>	<b>- 12.458.484</b>	<b>- 14.485.708</b>	<b>- 14.527.055</b>	<b>- 14.525.515</b>	<b>- 14.073.749</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.120.357</b>	<b>- 12.458.484</b>	<b>- 14.485.708</b>	<b>- 14.527.055</b>	<b>- 14.525.515</b>	<b>- 14.073.749</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	57.509	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	103.374	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.383	111.500	125.800	129.000	130.000	132.400
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.103</b>	<b>- 111.500</b>	<b>- 125.800</b>	<b>- 129.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 132.400</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.244.325</b>	<b>- 12.569.984</b>	<b>- 14.611.508</b>	<b>- 14.656.055</b>	<b>- 14.655.515</b>	<b>- 14.206.149</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.280	643.289	649.000	649.000	640.000	640.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.018	423.200	424.600	424.600	424.600	424.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.382	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.667	96.000	106.500	106.500	106.500	106.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.462</b>	<b>1.193.889</b>	<b>1.211.200</b>	<b>1.211.200</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.202.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.604.068	2.640.344	2.679.588	2.705.630	2.733.600	2.761.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789.148	7.680.850	9.274.719	9.234.719	9.224.719	9.224.719
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.214	400.000	705.000	702.500	702.500	261.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.313.252	1.013.850	1.053.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.103.681</b>	<b>11.735.044</b>	<b>13.712.707</b>	<b>13.646.249</b>	<b>13.664.219</b>	<b>13.250.929</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.685.219</b>	<b>- 10.541.155</b>	<b>- 12.501.507</b>	<b>- 12.435.049</b>	<b>- 12.462.019</b>	<b>- 12.048.729</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.685.219</b>	<b>- 10.541.155</b>	<b>- 12.501.507</b>	<b>- 12.435.049</b>	<b>- 12.462.019</b>	<b>- 12.048.729</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.800	129.000	130.000	132.400
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 125.800</b>	<b>- 129.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 132.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.764.584</b>	<b>- 10.541.155</b>	<b>- 12.627.307</b>	<b>- 12.564.049</b>	<b>- 12.592.019</b>	<b>- 12.181.129</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344.779	3.550.000	5.511.000	4.937.297	2.280.000	1.987.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344.779</b>	<b>3.550.000</b>	<b>5.511.000</b>	<b>4.937.297</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.987.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	386.716	166.630	337.850	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.197.481	9.481.290	11.759.000	6.038.675	3.649.000	2.619.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.584.197</b>	<b>9.647.920</b>	<b>12.096.850</b>	<b>6.038.675</b>	<b>3.649.000</b>	<b>2.619.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.239.419</b>	<b>- 6.097.920</b>	<b>- 6.585.850</b>	<b>- 1.101.378</b>	<b>- 1.369.000</b>	<b>- 632.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.004.003</b>	<b>- 16.639.075</b>	<b>- 19.213.157</b>	<b>- 13.665.427</b>	<b>- 13.961.019</b>	<b>- 12.813.129</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2151</b>	<b>August-Sander-Schule Altenkirchen</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.  
 Bei der Realschule Altenkirchen handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21512 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung (Aula)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21514 August-Sander-Schule Altenkirchen - Betrieb (Aula)	Leistung wurde aufgehoben
21515 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

### Ergebnishaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180.541	77.284	77.265	77.123	76.853	73.235
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.191	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.692	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.334</b>	<b>103.984</b>	<b>101.265</b>	<b>101.123</b>	<b>100.853</b>	<b>97.235</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.681	142.925	151.556	152.980	154.510	156.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.007	528.900	580.035	580.035	580.035	580.035
E11 Abschreibungen	220.114	203.305	216.463	216.819	215.766	210.584
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.919	13.560	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.720</b>	<b>888.690</b>	<b>966.454</b>	<b>968.234</b>	<b>968.711</b>	<b>965.069</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 724.386</b>	<b>- 784.706</b>	<b>- 865.189</b>	<b>- 867.111</b>	<b>- 867.858</b>	<b>- 867.834</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 724.386</b>	<b>- 784.706</b>	<b>- 865.189</b>	<b>- 867.111</b>	<b>- 867.858</b>	<b>- 867.834</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 724.386</b>	<b>- 784.706</b>	<b>- 865.189</b>	<b>- 867.111</b>	<b>- 867.858</b>	<b>- 867.834</b>

### Finanzhaushalt 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.483	7.975	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.685	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	507	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.935</b>	<b>34.675</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.681	142.925	151.556	152.980	154.510	156.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.637	528.900	580.035	580.035	580.035	580.035
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.460	13.560	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.778</b>	<b>685.385</b>	<b>749.991</b>	<b>751.415</b>	<b>752.945</b>	<b>754.485</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453.843</b>	<b>- 650.710</b>	<b>- 717.991</b>	<b>- 719.415</b>	<b>- 720.945</b>	<b>- 722.485</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 453.843</b>	<b>- 650.710</b>	<b>- 717.991</b>	<b>- 719.415</b>	<b>- 720.945</b>	<b>- 722.485</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 454.428</b>	<b>- 650.710</b>	<b>- 717.991</b>	<b>- 719.415</b>	<b>- 720.945</b>	<b>- 722.485</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	950	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.988	20.000	29.000	21.000	21.000	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.938</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.938</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 463.366</b>	<b>- 670.710</b>	<b>- 746.991</b>	<b>- 740.415</b>	<b>- 741.945</b>	<b>- 743.485</b>

### Maßnahmen 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:

14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 2151 August-Sander-Schule Altenkirchen:****770 August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2153</b>	<b>Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Bertha-von-Suttner-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21532 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21534 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

## Ergebnishaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.098	18.743	18.599	18.114	17.844	14.994
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.740	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	313	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.296</b>	<b>47.243</b>	<b>44.099</b>	<b>43.614</b>	<b>43.344</b>	<b>40.494</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.599	53.734	56.395	56.880	57.440	58.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.323	513.260	516.459	516.459	516.459	516.459
E11 Abschreibungen	55.713	51.812	60.381	57.929	57.820	56.328
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.569	7.920	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.204</b>	<b>626.726</b>	<b>643.535</b>	<b>641.568</b>	<b>642.019</b>	<b>641.097</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 499.908</b>	<b>- 579.483</b>	<b>- 599.436</b>	<b>- 597.954</b>	<b>- 598.675</b>	<b>- 600.603</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 499.908</b>	<b>- 579.483</b>	<b>- 599.436</b>	<b>- 597.954</b>	<b>- 598.675</b>	<b>- 600.603</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 499.908</b>	<b>- 579.483</b>	<b>- 599.436</b>	<b>- 597.954</b>	<b>- 598.675</b>	<b>- 600.603</b>

### Finanzhaushalt 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.519	2.700	2.700	2.700	2.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.983	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.680</b>	<b>31.019</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.554	53.734	56.395	56.880	57.440	58.010
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.593	513.260	516.459	516.459	516.459	516.459
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.702	7.920	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.849</b>	<b>574.914</b>	<b>583.154</b>	<b>583.639</b>	<b>584.199</b>	<b>584.769</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 462.168</b>	<b>- 543.895</b>	<b>- 554.954</b>	<b>- 555.439</b>	<b>- 555.999</b>	<b>- 556.569</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 462.168</b>	<b>- 543.895</b>	<b>- 554.954</b>	<b>- 555.439</b>	<b>- 555.999</b>	<b>- 556.569</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 462.576</b>	<b>- 543.895</b>	<b>- 554.954</b>	<b>- 555.439</b>	<b>- 555.999</b>	<b>- 556.569</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.445</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.445</b>	<b>- 20.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 475.021</b>	<b>- 563.895</b>	<b>- 574.954</b>	<b>- 575.439</b>	<b>- 575.999</b>	<b>- 576.569</b>

### Maßnahmen 2153 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf:

20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2154	Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Marion-Dönhoff-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztageschule.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21542 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21543 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Großsporthalle	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.

### Ergebnishaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.894	106.403	108.948	135.531	135.531	125.367
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426	19.300	33.000	33.000	33.000	33.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.655</b>	<b>129.203</b>	<b>145.448</b>	<b>172.031</b>	<b>172.031</b>	<b>161.867</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.356	112.888	93.689	94.570	95.520	96.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.551	320.650	611.259	611.259	611.259	611.259
E11 Abschreibungen	189.697	186.738	184.409	246.690	246.807	246.507
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.629	10.160	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.233</b>	<b>630.436</b>	<b>903.157</b>	<b>966.319</b>	<b>967.386</b>	<b>968.046</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 575.578</b>	<b>- 501.233</b>	<b>- 757.709</b>	<b>- 794.288</b>	<b>- 795.355</b>	<b>- 806.179</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.578</b>	<b>- 501.233</b>	<b>- 757.709</b>	<b>- 794.288</b>	<b>- 795.355</b>	<b>- 806.179</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 575.578</b>	<b>- 501.233</b>	<b>- 757.709</b>	<b>- 794.288</b>	<b>- 795.355</b>	<b>- 806.179</b>

### Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.872	4.000	4.000	4.000	4.000

**Finanzhaushalt 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236	19.300	33.000	33.000	33.000	33.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	240	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.476</b>	<b>26.672</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.970	112.888	93.689	94.570	95.520	96.480
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.492	320.650	611.259	611.259	611.259	611.259
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.425	10.160	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.888</b>	<b>443.698</b>	<b>718.748</b>	<b>719.629</b>	<b>720.579</b>	<b>721.539</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 450.411</b>	<b>- 417.026</b>	<b>- 678.248</b>	<b>- 679.129</b>	<b>- 680.079</b>	<b>- 681.039</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 450.411</b>	<b>- 417.026</b>	<b>- 678.248</b>	<b>- 679.129</b>	<b>- 680.079</b>	<b>- 681.039</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 450.857</b>	<b>- 417.026</b>	<b>- 678.248</b>	<b>- 679.129</b>	<b>- 680.079</b>	<b>- 681.039</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.520.000	800.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.272	622.000	4.181.600	859.900	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.272</b>	<b>622.000</b>	<b>4.181.600</b>	<b>859.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.272</b>	<b>- 622.000</b>	<b>- 2.661.600</b>	<b>- 59.900</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 489.129</b>	<b>- 1.039.026</b>	<b>- 3.339.848</b>	<b>- 739.029</b>	<b>- 700.079</b>	<b>- 701.039</b>

**Maßnahmen 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:**

23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>

278 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 2154 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen:**

**278 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	0	0	0

**398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000	800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155.600	839.900	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.635.600</b>	<b>- 39.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	839.900	839.900	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2155	Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.	
21552 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21553 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Sporthalle/Freisportanlage	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) der Sportanlage und der Freisportanlage, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.	

<b>Ergebnishaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.596	34.541	35.093	40.990	40.796	40.504
E7 Sonstige laufende Erträge	774	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.370</b>	<b>34.541</b>	<b>35.093</b>	<b>40.990</b>	<b>40.796</b>	<b>40.504</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.747	92.476	97.068	97.900	98.880	99.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.689	278.200	376.680	356.680	356.680	356.680
E11 Abschreibungen	142.729	131.197	128.922	146.427	142.214	139.362
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.464	9.250	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.629</b>	<b>511.123</b>	<b>614.870</b>	<b>613.207</b>	<b>609.974</b>	<b>608.112</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 443.259</b>	<b>- 476.582</b>	<b>- 579.777</b>	<b>- 572.217</b>	<b>- 569.178</b>	<b>- 567.608</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 443.259</b>	<b>- 476.582</b>	<b>- 579.777</b>	<b>- 572.217</b>	<b>- 569.178</b>	<b>- 567.608</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 443.259</b>	<b>- 476.582</b>	<b>- 579.777</b>	<b>- 572.217</b>	<b>- 569.178</b>	<b>- 567.608</b>

<b>Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>4.642</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.747	92.476	97.068	97.900	98.880	99.870
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.981	278.200	376.680	356.680	356.680	356.680
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.249	9.250	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.977</b>	<b>379.926</b>	<b>485.948</b>	<b>466.780</b>	<b>467.760</b>	<b>468.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 291.927</b>	<b>- 375.284</b>	<b>- 481.248</b>	<b>- 462.080</b>	<b>- 463.060</b>	<b>- 464.050</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 291.927</b>	<b>- 375.284</b>	<b>- 481.248</b>	<b>- 462.080</b>	<b>- 463.060</b>	<b>- 464.050</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 292.438</b>	<b>- 375.284</b>	<b>- 481.248</b>	<b>- 462.080</b>	<b>- 463.060</b>	<b>- 464.050</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	110.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.913	370.000	473.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.913</b>	<b>370.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.913</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 323.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 309.351</b>	<b>- 745.284</b>	<b>- 804.248</b>	<b>- 352.080</b>	<b>- 463.060</b>	<b>- 464.050</b>

## Maßnahmen 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:

600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Barrierefreie Erschließung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	110.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 288.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 2155 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden:****773 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2156	Westerwaldschule Gebhardshain	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
21561	Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21562	Westerwaldschule Gebhardshain - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

<b>Ergebnishaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.831	57.846	57.607	57.607	57.427	55.527
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.462	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.681	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.310</b>	<b>79.346</b>	<b>87.707</b>	<b>87.707</b>	<b>87.527</b>	<b>85.627</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.994	101.750	107.419	108.490	109.580	110.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.093	357.400	482.555	482.555	482.555	482.555
E11	Abschreibungen	135.078	137.651	144.939	149.584	145.914	142.378
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.208	68.060	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.373</b>	<b>664.861</b>	<b>806.913</b>	<b>812.629</b>	<b>810.049</b>	<b>807.613</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 526.063</b>	<b>- 585.515</b>	<b>- 719.206</b>	<b>- 724.922</b>	<b>- 722.522</b>	<b>- 721.986</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526.063</b>	<b>- 585.515</b>	<b>- 719.206</b>	<b>- 724.922</b>	<b>- 722.522</b>	<b>- 721.986</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	32.433	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	32.433	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 526.063</b>	<b>- 585.515</b>	<b>- 719.206</b>	<b>- 724.922</b>	<b>- 722.522</b>	<b>- 721.986</b>

<b>Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	6.919	6.700	6.700	6.700	6.700

### Finanzhaushalt 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.229</b>	<b>28.419</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.994	101.750	107.419	108.490	109.580	110.680
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.437	357.400	482.555	482.555	482.555	482.555
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83.231	68.060	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.662</b>	<b>527.210</b>	<b>661.974</b>	<b>663.045</b>	<b>664.135</b>	<b>665.235</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 448.433</b>	<b>- 498.791</b>	<b>- 625.174</b>	<b>- 626.245</b>	<b>- 627.335</b>	<b>- 628.435</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 448.433</b>	<b>- 498.791</b>	<b>- 625.174</b>	<b>- 626.245</b>	<b>- 627.335</b>	<b>- 628.435</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 449.033</b>	<b>- 498.791</b>	<b>- 625.174</b>	<b>- 626.245</b>	<b>- 627.335</b>	<b>- 628.435</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.214	50.000	85.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.214</b>	<b>50.000</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.714	- 50.000	- 85.500	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 458.748</b>	<b>- 548.791</b>	<b>- 710.674</b>	<b>- 626.245</b>	<b>- 627.335</b>	<b>- 628.435</b>

### Maßnahmen 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:

#### 640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 749 Westerwaldschule Gebhardshain Errichtung Sonnenschutz Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 2156 Westerwaldschule Gebhardshain:</b>						
<b>749 Westerwaldschule Gebhardshain Errichtung Sonnenschutz Schulhof</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>775 Westerwaldschule Gebhardshain Ersatz der Elektroakustischen Anlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>776 Westerwaldschule Gebhardshain Erweiterung der Telefonanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>777 Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2171	Westerwald-Gymnasium Altenkirchen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei dem Westerwald-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (Fachklassentrakt)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21714 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (Fachklassentrakt)	Leistung wurde aufgehoben
21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21716 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Betrieb (ehemaliges Realschulgebäude)	Leistung wurde aufgehoben
21717 Bereitstellung und Betrieb Sportzentrum Altenkirchen	Kostenbeteiligung für die Nutzung des Sportzentrums Altenkirchen

## Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.625	122.421	149.409	149.381	143.622	119.772
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.504</b>	<b>122.421</b>	<b>149.409</b>	<b>149.381</b>	<b>143.622</b>	<b>119.772</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.162	230.992	233.781	235.970	238.330	240.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.355	467.070	556.082	556.082	556.082	556.082
E11 Abschreibungen	282.757	261.963	281.243	279.722	265.791	227.628
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.145	31.960	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.418</b>	<b>991.985</b>	<b>1.090.606</b>	<b>1.091.274</b>	<b>1.079.703</b>	<b>1.043.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 818.914</b>	<b>- 869.564</b>	<b>- 941.197</b>	<b>- 941.893</b>	<b>- 936.081</b>	<b>- 924.148</b>

### Ergebnishaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 818.914	- 869.564	- 941.197	- 941.893	- 936.081	- 924.148
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 818.914</b>	<b>- 869.564</b>	<b>- 941.197</b>	<b>- 941.893</b>	<b>- 936.081</b>	<b>- 924.148</b>

### Finanzhaushalt 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.637	11.000	11.000	11.000	11.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879</b>	<b>10.637</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.162	230.992	233.781	235.970	238.330	240.710
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.435	467.070	556.082	556.082	556.082	556.082
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.442	31.960	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.039</b>	<b>730.022</b>	<b>809.363</b>	<b>811.552</b>	<b>813.912</b>	<b>816.292</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 542.160</b>	<b>- 719.385</b>	<b>- 798.363</b>	<b>- 800.552</b>	<b>- 802.912</b>	<b>- 805.292</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 542.160</b>	<b>- 719.385</b>	<b>- 798.363</b>	<b>- 800.552</b>	<b>- 802.912</b>	<b>- 805.292</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 542.714</b>	<b>- 719.385</b>	<b>- 798.363</b>	<b>- 800.552</b>	<b>- 802.912</b>	<b>- 805.292</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	30.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.912	31.000	30.200	21.000	21.000	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.912</b>	<b>31.000</b>	<b>30.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.088</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 200</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 532.626</b>	<b>- 750.385</b>	<b>- 798.563</b>	<b>- 821.552</b>	<b>- 823.912</b>	<b>- 826.292</b>

### Maßnahmen 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:

26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 2171 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen:</b>						
<b>26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	
<b>190 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem. Realschulgebäude Brandschutzsanierung und Umbau</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>338 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>774 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2172	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
21722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21724 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21725 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21726 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21727 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung (neue Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21728 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Betrieb (neue Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.

### Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.188	117.139	117.587	117.587	130.278	130.278
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	309	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.158</b>	<b>117.139</b>	<b>117.587</b>	<b>117.587</b>	<b>130.278</b>	<b>130.278</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.593	222.328	221.646	223.600	225.840	228.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.282	479.000	461.808	461.808	461.808	461.808
E11 Abschreibungen	293.080	289.194	287.984	288.108	311.443	311.946
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.559	17.020	21.700	21.700	21.700	21.700

### Ergebnishaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.513	1.007.542	993.138	995.216	1.020.791	1.023.554
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 836.355	- 890.403	- 875.551	- 877.629	- 890.513	- 893.276
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 836.355	- 890.403	- 875.551	- 877.629	- 890.513	- 893.276
E21b Außerordentliche Aufwendungen	19.641	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	- 19.641	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 855.996</u>	<u>- 890.403</u>	<u>- 875.551</u>	<u>- 877.629</u>	<u>- 890.513</u>	<u>- 893.276</u>

### Finanzhaushalt 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.296	10.400	10.400	10.400	10.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	309	0	0	0	0	0
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.969</b>	<b>10.296</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.593	222.328	221.646	223.600	225.840	228.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.184	479.000	461.808	461.808	461.808	461.808
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.656	17.020	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.433</b>	<b>718.348</b>	<b>705.154</b>	<b>707.108</b>	<b>709.348</b>	<b>711.608</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 649.463</b>	<b>- 708.052</b>	<b>- 694.754</b>	<b>- 696.708</b>	<b>- 698.948</b>	<b>- 701.208</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 649.463</b>	<b>- 708.052</b>	<b>- 694.754</b>	<b>- 696.708</b>	<b>- 698.948</b>	<b>- 701.208</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 669.786</b>	<b>- 708.052</b>	<b>- 694.754</b>	<b>- 696.708</b>	<b>- 698.948</b>	<b>- 701.208</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	100.000	490.000	698.000	0	0
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000</b>	<b>100.000</b>	<b>490.000</b>	<b>698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.912	27.500	71.000	1.186.000	21.000	21.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.912</b>	<b>27.500</b>	<b>71.000</b>	<b>1.186.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.088</b>	<b>72.500</b>	<b>419.000</b>	<b>- 488.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 552.697</b>	<b>- 635.552</b>	<b>- 275.754</b>	<b>- 1.184.708</b>	<b>- 719.948</b>	<b>- 722.208</b>

**Maßnahmen 2172 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen:**
**30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>

**390 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie Erschließung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**782 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	698.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.165.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2173	Kopernikus-Gymnasium Wissen	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung für Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei dem Kopernikus-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21732 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopeierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen. etc.
21733 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21734 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21735 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben
21736 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Leistung wurde aufgehoben

## Ergebnishaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.494	88.792	98.539	107.283	106.838	106.725
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.044</b>	<b>88.792</b>	<b>98.539</b>	<b>107.283</b>	<b>106.838</b>	<b>106.725</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.421	213.334	217.793	219.900	222.100	224.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.510	301.860	465.780	465.780	465.780	465.780
E11 Abschreibungen	251.684	242.181	242.025	238.481	229.502	224.217
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.250	12.260	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.865</b>	<b>769.635</b>	<b>941.798</b>	<b>940.361</b>	<b>933.582</b>	<b>930.507</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 686.821</b>	<b>- 680.843</b>	<b>- 843.259</b>	<b>- 833.078</b>	<b>- 826.744</b>	<b>- 823.782</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 686.821</b>	<b>- 680.843</b>	<b>- 843.259</b>	<b>- 833.078</b>	<b>- 826.744</b>	<b>- 823.782</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 686.821</u>	<u>- 680.843</u>	<u>- 843.259</u>	<u>- 833.078</u>	<u>- 826.744</u>	<u>- 823.782</u>

### Finanzhaushalt 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.118	8.100	8.100	8.100	8.100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>8.118</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.421	213.334	217.793	219.900	222.100	224.310
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.987	301.860	465.780	465.780	465.780	465.780
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.996	12.260	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.404</b>	<b>527.454</b>	<b>699.773</b>	<b>701.880</b>	<b>704.080</b>	<b>706.290</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 481.104</b>	<b>- 519.336</b>	<b>- 691.673</b>	<b>- 693.780</b>	<b>- 695.980</b>	<b>- 698.190</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 481.104</b>	<b>- 519.336</b>	<b>- 691.673</b>	<b>- 693.780</b>	<b>- 695.980</b>	<b>- 698.190</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 481.634</b>	<b>- 519.336</b>	<b>- 691.673</b>	<b>- 693.780</b>	<b>- 695.980</b>	<b>- 698.190</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	580.000	1.120.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.740	58.990	39.200	21.000	21.000	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.740</b>	<b>58.990</b>	<b>39.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.260</b>	<b>521.010</b>	<b>1.080.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 193.374</b>	<b>1.674</b>	<b>389.127</b>	<b>- 714.780</b>	<b>- 716.980</b>	<b>- 719.190</b>

### Maßnahmen 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:

33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 2173 Kopernikus-Gymnasium Wissen:****107 Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**467 Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2181	Integrierte Gesamtschule Horhausen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei der integrierten Gesamtschule Horhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Flammersfeld	Leistung wurde aufgehoben

## Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.605	172.246	174.206	195.831	195.378	195.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.942	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	309	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.725</b>	<b>187.446</b>	<b>189.206</b>	<b>210.831</b>	<b>210.378</b>	<b>210.315</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.792	122.342	130.450	131.720	133.030	134.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.308	388.050	422.955	422.955	422.955	422.955
E11 Abschreibungen	220.895	221.575	235.154	347.183	346.325	344.354
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.091	129.960	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.086</b>	<b>861.927</b>	<b>912.259</b>	<b>1.025.558</b>	<b>1.026.010</b>	<b>1.025.369</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 607.361</b>	<b>- 674.481</b>	<b>- 723.053</b>	<b>- 814.727</b>	<b>- 815.632</b>	<b>- 815.054</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 607.361</b>	<b>- 674.481</b>	<b>- 723.053</b>	<b>- 814.727</b>	<b>- 815.632</b>	<b>- 815.054</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.148	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 608.509</b>	<b>- 674.481</b>	<b>- 723.053</b>	<b>- 814.727</b>	<b>- 815.632</b>	<b>- 815.054</b>

**Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.503	8.700	8.700	8.700	8.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.942	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.067</b>	<b>23.703</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.792	122.342	130.450	131.720	133.030	134.360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.839	388.050	422.955	422.955	422.955	422.955
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	179.774	129.960	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.405</b>	<b>640.352</b>	<b>677.105</b>	<b>678.375</b>	<b>679.685</b>	<b>681.015</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 549.338</b>	<b>- 616.649</b>	<b>- 653.405</b>	<b>- 654.675</b>	<b>- 655.985</b>	<b>- 657.315</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 549.338</b>	<b>- 616.649</b>	<b>- 653.405</b>	<b>- 654.675</b>	<b>- 655.985</b>	<b>- 657.315</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 550.987</b>	<b>- 616.649</b>	<b>- 653.405</b>	<b>- 654.675</b>	<b>- 655.985</b>	<b>- 657.315</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.426	350.000	320.000	300.000	300.000	625.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.426</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>625.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.224.826	5.821.000	4.046.000	21.000	21.000	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224.826</b>	<b>5.821.000</b>	<b>4.046.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.086.400</b>	<b>- 5.471.000</b>	<b>- 3.726.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>604.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.637.387</b>	<b>- 6.087.649</b>	<b>- 4.379.405</b>	<b>- 375.675</b>	<b>- 376.985</b>	<b>- 53.315</b>

**Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:**

50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	

252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	300.000	300.000	625.000	0	

<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Horhausen:</b>						
<b>252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.690.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	

<b>487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>778 IGS Horhausen Einrichtung von Naturwissenschaftlichen Räumen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2182	Integrierte Gesamtschule Hamm	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.  
 Bei der Integrierten Gesamtschule Hamm handelt es sich um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
21822 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823 Integrierte Gesamtschule Hamm - Kostenbeteiligung durch die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg	Leistung wurde aufgehoben
21824 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben
21825 Integrierte Gesamtschule Hamm - Betrieb (Turnhalle)	Leistung wurde aufgehoben

## Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.892	197.313	197.076	197.065	196.685	193.930
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.332	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.559</b>	<b>226.813</b>	<b>229.076</b>	<b>229.065</b>	<b>228.685</b>	<b>225.930</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.407	58.733	65.172	65.720	66.380	67.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.396	520.400	698.257	698.257	698.257	698.257
E11 Abschreibungen	239.851	234.802	237.627	236.594	235.470	234.738
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.055	65.260	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.709</b>	<b>879.195</b>	<b>1.073.556</b>	<b>1.073.071</b>	<b>1.072.607</b>	<b>1.072.545</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 636.150</b>	<b>- 652.382</b>	<b>- 844.480</b>	<b>- 844.006</b>	<b>- 843.922</b>	<b>- 846.615</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 636.150</b>	<b>- 652.382</b>	<b>- 844.480</b>	<b>- 844.006</b>	<b>- 843.922</b>	<b>- 846.615</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</b> <b>Teilhaushalts</b>	<b>- 636.150</b>	<b>- 652.382</b>	<b>- 844.480</b>	<b>- 844.006</b>	<b>- 843.922</b>	<b>- 846.615</b>

### Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.888	8.700	8.700	8.700	8.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	339	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.870</b>	<b>38.388</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.387	58.733	65.172	65.720	66.380	67.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.897	520.400	698.257	698.257	698.257	698.257
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92.061	65.260	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.345</b>	<b>644.393</b>	<b>835.929</b>	<b>836.477</b>	<b>837.137</b>	<b>837.807</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 645.475</b>	<b>- 606.005</b>	<b>- 795.229</b>	<b>- 795.777</b>	<b>- 796.437</b>	<b>- 797.107</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 645.475</b>	<b>- 606.005</b>	<b>- 795.229</b>	<b>- 795.777</b>	<b>- 796.437</b>	<b>- 797.107</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 646.004</b>	<b>- 606.005</b>	<b>- 795.229</b>	<b>- 795.777</b>	<b>- 796.437</b>	<b>- 797.107</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	1.260.000	1.320.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.320.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.917	99.500	489.000	321.000	2.121.000	2.221.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.917</b>	<b>99.500</b>	<b>489.000</b>	<b>321.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>2.221.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.917</b>	<b>- 99.500</b>	<b>- 489.000</b>	<b>- 141.000</b>	<b>- 861.000</b>	<b>- 901.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 649.922</b>	<b>- 705.505</b>	<b>- 1.284.229</b>	<b>- 936.777</b>	<b>- 1.657.437</b>	<b>- 1.698.107</b>

### Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:

53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Hamm:</b>						
<b>53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>753 IGS Hamm Erweiterung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.260.000	1.320.000	300.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	300.000	2.100.000	2.200.000	425.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 840.000</b>	<b>- 880.000</b>	<b>- 125.000</b>	
<b>781 IGS Hamm Nahwärmeversorgung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2183	Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife.  
Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21832 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21833 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21835 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Betrieb	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21836 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Sportplatz	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.
21838 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Turnhalle	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Betzdorf/Kirchen handelt es sich um eine Ganztagschule.

### Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	323.152	117.632	119.068	121.802	121.530	118.439
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	114	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.039</b>	<b>135.632</b>	<b>138.068</b>	<b>140.802</b>	<b>140.530</b>	<b>137.439</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.741	182.796	190.651	192.480	194.410	196.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.256	612.260	783.884	783.884	783.884	783.884
E11 Abschreibungen	369.996	280.375	282.908	277.878	279.453	274.961
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.850	20.160	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.843</b>	<b>1.095.591</b>	<b>1.284.343</b>	<b>1.281.142</b>	<b>1.284.647</b>	<b>1.282.105</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 884.804</b>	<b>- 959.959</b>	<b>- 1.146.275</b>	<b>- 1.140.340</b>	<b>- 1.144.117</b>	<b>- 1.144.666</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 884.804</b>	<b>- 959.959</b>	<b>- 1.146.275</b>	<b>- 1.140.340</b>	<b>- 1.144.117</b>	<b>- 1.144.666</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 884.804</b>	<b>- 959.959</b>	<b>- 1.146.275</b>	<b>- 1.140.340</b>	<b>- 1.144.117</b>	<b>- 1.144.666</b>

### Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.663	9.218	9.000	9.000	9.000	9.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 220	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.240</b>	<b>27.218</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.741	182.796	190.651	192.480	194.410	196.360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.076	612.260	783.884	783.884	783.884	783.884
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.795	20.160	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.613</b>	<b>815.216</b>	<b>1.001.435</b>	<b>1.003.264</b>	<b>1.005.194</b>	<b>1.007.144</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 598.372</b>	<b>- 787.998</b>	<b>- 973.435</b>	<b>- 975.264</b>	<b>- 977.194</b>	<b>- 979.144</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 598.372</b>	<b>- 787.998</b>	<b>- 973.435</b>	<b>- 975.264</b>	<b>- 977.194</b>	<b>- 979.144</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 599.179</b>	<b>- 787.998</b>	<b>- 973.435</b>	<b>- 975.264</b>	<b>- 977.194</b>	<b>- 979.144</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	170.000	310.000	394.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>310.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.878	52.000	49.000	311.000	21.000	21.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.878</b>	<b>52.000</b>	<b>49.000</b>	<b>311.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.122</b>	<b>118.000</b>	<b>261.000</b>	<b>83.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>

**Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 433.057	- 669.998	- 712.435	- 892.264	- 998.194	- 1.000.144

**Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:**
**17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

**337 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**562 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale Oberstufe und barrierefreie Erschließung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	205.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen:****752 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	290.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2211	Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
 Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22112 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

## Ergebnishaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.783	16.336	24.462	23.374	17.846	16.830
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.471	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.291</b>	<b>38.536</b>	<b>46.462</b>	<b>45.374</b>	<b>39.846</b>	<b>38.830</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.567	70.776	74.296	74.980	75.730	76.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.023	199.450	301.428	281.428	281.428	281.428
E11 Abschreibungen	46.160	47.397	48.824	46.739	38.696	36.257
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.665	3.520	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.416</b>	<b>321.143</b>	<b>431.848</b>	<b>410.447</b>	<b>403.154</b>	<b>401.475</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.125</b>	<b>- 282.607</b>	<b>- 385.386</b>	<b>- 365.073</b>	<b>- 363.308</b>	<b>- 362.645</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 226.125</b>	<b>- 282.607</b>	<b>- 385.386</b>	<b>- 365.073</b>	<b>- 363.308</b>	<b>- 362.645</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 226.125</b>	<b>- 282.607</b>	<b>- 385.386</b>	<b>- 365.073</b>	<b>- 363.308</b>	<b>- 362.645</b>

## Finanzhaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.410	1.540	1.300	1.300	1.300	1.300
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	298	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.841</b>	<b>23.740</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.567	70.776	74.296	74.980	75.730	76.490
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.910	199.450	301.428	281.428	281.428	281.428
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.296	3.520	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.773</b>	<b>273.746</b>	<b>383.024</b>	<b>363.708</b>	<b>364.458</b>	<b>365.218</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.932</b>	<b>- 250.006</b>	<b>- 359.724</b>	<b>- 340.408</b>	<b>- 341.158</b>	<b>- 341.918</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 206.932</b>	<b>- 250.006</b>	<b>- 359.724</b>	<b>- 340.408</b>	<b>- 341.158</b>	<b>- 341.918</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 207.148</b>	<b>- 250.006</b>	<b>- 359.724</b>	<b>- 340.408</b>	<b>- 341.158</b>	<b>- 341.918</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.337	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.541</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.541</b>	<b>- 6.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 216.690</b>	<b>- 256.006</b>	<b>- 365.724</b>	<b>- 346.408</b>	<b>- 347.158</b>	<b>- 347.918</b>

**Maßnahmen 2211 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld:**

<b>44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2212</b>	<b>Wilhelm-Busch-Schule Wissen</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehene oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
 Bei der Wilhelm-Busch-Schule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Sie verfügt über keinen Förderkindergarten.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt.
22122 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22123 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Kostenbeteiligung durch die Kreismusikschule	Kostenbeteiligung der Kreismusikschule für die Nutzung von Räumlichkeiten
22124 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht bei Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22125 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmaterial, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

## Ergebnishaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.533	30.057	29.960	29.960	29.870	28.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.758</b>	<b>59.057</b>	<b>52.960</b>	<b>52.960</b>	<b>52.870</b>	<b>51.920</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.226	80.927	85.076	85.890	86.750	87.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.589	189.340	276.778	276.778	276.778	276.778
E11 Abschreibungen	87.442	88.596	91.954	90.073	88.354	86.409
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.335	6.150	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.592</b>	<b>365.013</b>	<b>462.608</b>	<b>461.541</b>	<b>460.682</b>	<b>459.597</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.835</b>	<b>- 305.956</b>	<b>- 409.648</b>	<b>- 408.581</b>	<b>- 407.812</b>	<b>- 407.677</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.835</b>	<b>- 305.956</b>	<b>- 409.648</b>	<b>- 408.581</b>	<b>- 407.812</b>	<b>- 407.677</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 271.835</b>	<b>- 305.956</b>	<b>- 409.648</b>	<b>- 408.581</b>	<b>- 407.812</b>	<b>- 407.677</b>

### Finanzhaushalt 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.287	1.200	1.200	1.200	1.200
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049</b>	<b>30.287</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.226	80.927	85.076	85.890	86.750	87.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.849	189.340	276.778	276.778	276.778	276.778
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.088	6.150	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.163</b>	<b>276.417</b>	<b>370.654</b>	<b>371.468</b>	<b>372.328</b>	<b>373.188</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.114</b>	<b>- 246.130</b>	<b>- 346.454</b>	<b>- 347.268</b>	<b>- 348.128</b>	<b>- 348.988</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 234.114</b>	<b>- 246.130</b>	<b>- 346.454</b>	<b>- 347.268</b>	<b>- 348.128</b>	<b>- 348.988</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 234.398</b>	<b>- 246.130</b>	<b>- 346.454</b>	<b>- 347.268</b>	<b>- 348.128</b>	<b>- 348.988</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.690	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.690</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.690</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 245.088</b>	<b>- 262.130</b>	<b>- 352.454</b>	<b>- 353.268</b>	<b>- 354.128</b>	<b>- 354.988</b>

### Maßnahmen 2212 Wilhelm-Busch-Schule Wissen:

46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2213	Förderschule am Alserberg Wissen	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung handelt es sich um eine Ganztagschule. Die verfügt über keinen Förderkindergarten.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt.
22132 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22133 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Gymnastikraum)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22134 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Gymnastikraum)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22135 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung (Bewegungsbad)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22136 Förderschule am Alserberg Wissen - Betrieb (Bewegungsbad)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

### Ergebnishaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.443	27.913	27.836	27.836	27.746	36.809
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.574	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	369	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.890</b>	<b>69.213</b>	<b>66.836</b>	<b>66.836</b>	<b>66.746</b>	<b>75.809</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.384	92.543	99.896	100.810	101.820	102.840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.284	497.250	381.102	381.102	381.102	381.102
E11 Abschreibungen	69.183	72.405	74.201	74.296	72.289	88.026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.547	4.450	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.398</b>	<b>666.648</b>	<b>561.299</b>	<b>562.308</b>	<b>561.311</b>	<b>578.068</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 345.508</b>	<b>- 597.435</b>	<b>- 494.463</b>	<b>- 495.472</b>	<b>- 494.565</b>	<b>- 502.259</b>

### Ergebnishaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 345.508	- 597.435	- 494.463	- 495.472	- 494.565	- 502.259
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 345.508</b>	<b>- 597.435</b>	<b>- 494.463</b>	<b>- 495.472</b>	<b>- 494.565</b>	<b>- 502.259</b>

### Finanzhaushalt 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.779	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.989</b>	<b>42.367</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.384	92.543	99.896	100.810	101.820	102.840
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.231	497.250	381.102	381.102	381.102	381.102
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.735	4.450	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.351</b>	<b>594.243</b>	<b>487.098</b>	<b>488.012</b>	<b>489.022</b>	<b>490.042</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 293.362</b>	<b>- 551.876</b>	<b>- 447.098</b>	<b>- 448.012</b>	<b>- 449.022</b>	<b>- 450.042</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293.362</b>	<b>- 551.876</b>	<b>- 447.098</b>	<b>- 448.012</b>	<b>- 449.022</b>	<b>- 450.042</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293.500</b>	<b>- 551.876</b>	<b>- 447.098</b>	<b>- 448.012</b>	<b>- 449.022</b>	<b>- 450.042</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	660.000	720.000	42.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>660.000</b>	<b>720.000</b>	<b>42.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.450	207.700	336.000	1.106.000	1.206.000	76.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450</b>	<b>207.700</b>	<b>336.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>76.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 207.700</b>	<b>- 156.000</b>	<b>- 446.000</b>	<b>- 486.000</b>	<b>- 34.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 296.949</b>	<b>- 759.576</b>	<b>- 603.098</b>	<b>- 894.012</b>	<b>- 935.022</b>	<b>- 484.042</b>

### Maßnahmen 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:

48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen (wiederkehrende Maßnahme)	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 2213 Förderschule am Alserberg Wissen:</b>					
<b>48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>

<b>653 Förderschule am Alserberg Erweiterung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	660.000	720.000	42.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	1.100.000	1.200.000	70.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 440.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>

<b>771 Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Industriespülmaschine</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>772 Förderschule am Alserberg Wissen Erweiterung der Telefonanlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2311	Berufsbildende Schule Wissen	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule. Die berufsbildende Schule 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. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 SchulG.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23112 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23114 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung (Turnhalle)	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23115 Berufsbildende Schule Wissen - Betrieb (Turnhalle)	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

## Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.051	103.886	109.625	109.362	109.092	106.242
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	40	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.845</b>	<b>103.886</b>	<b>109.625</b>	<b>109.362</b>	<b>109.092</b>	<b>106.242</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.087	242.606	286.503	289.360	292.250	295.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.420	449.350	604.709	604.709	604.709	604.709
E11 Abschreibungen	231.404	238.013	260.174	255.760	255.109	249.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.472	17.060	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.383</b>	<b>947.029</b>	<b>1.174.986</b>	<b>1.173.429</b>	<b>1.175.668</b>	<b>1.172.729</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 765.538</b>	<b>- 843.143</b>	<b>- 1.065.361</b>	<b>- 1.064.067</b>	<b>- 1.066.576</b>	<b>- 1.066.487</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 765.538</b>	<b>- 843.143</b>	<b>- 1.065.361</b>	<b>- 1.064.067</b>	<b>- 1.066.576</b>	<b>- 1.066.487</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 765.538</b>	<b>- 843.143</b>	<b>- 1.065.361</b>	<b>- 1.064.067</b>	<b>- 1.066.576</b>	<b>- 1.066.487</b>

## Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	17.160	17.500	17.500	17.500	17.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722</b>	<b>17.160</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	221.087	242.606	286.503	289.360	292.250	295.170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.161	449.350	604.709	604.709	604.709	604.709
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.681	17.060	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.930</b>	<b>709.016</b>	<b>914.812</b>	<b>917.669</b>	<b>920.559</b>	<b>923.479</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 614.208</b>	<b>- 691.856</b>	<b>- 897.312</b>	<b>- 900.169</b>	<b>- 903.059</b>	<b>- 905.979</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 614.208</b>	<b>- 691.856</b>	<b>- 897.312</b>	<b>- 900.169</b>	<b>- 903.059</b>	<b>- 905.979</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 614.839</b>	<b>- 691.856</b>	<b>- 897.312</b>	<b>- 900.169</b>	<b>- 903.059</b>	<b>- 905.979</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	50.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	964	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	260.644	213.600	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.608</b>	<b>213.600</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 261.608</b>	<b>- 183.600</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 68.000</b>	<b>- 68.000</b>	<b>- 68.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 876.446</b>	<b>- 875.456</b>	<b>- 915.312</b>	<b>- 968.169</b>	<b>- 971.059</b>	<b>- 973.979</b>

## Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Wissen:

### 37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	68.000	68.000	68.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.000</b>	<b>- 68.000</b>	<b>- 68.000</b>	<b>- 68.000</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil nach 2026</b>
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Wissen:****585 BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2312	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die Berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 SchulG.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23121	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung
	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und-geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141)berücksichtigt
23122	Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Betrieb
	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

## Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	388.278	126.827	211.921	211.856	205.401	153.633
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	540	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.268</b>	<b>126.827</b>	<b>211.921</b>	<b>211.856</b>	<b>205.401</b>	<b>153.633</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.975	302.852	296.917	299.730	302.730	305.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.901	475.250	655.761	655.761	655.761	655.761
E11 Abschreibungen	338.056	305.235	377.821	367.965	360.839	305.401
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.265	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.196</b>	<b>1.103.337</b>	<b>1.355.399</b>	<b>1.348.356</b>	<b>1.344.230</b>	<b>1.291.822</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 725.928</b>	<b>- 976.510</b>	<b>- 1.143.478</b>	<b>- 1.136.500</b>	<b>- 1.138.829</b>	<b>- 1.138.189</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 725.928</b>	<b>- 976.510</b>	<b>- 1.143.478</b>	<b>- 1.136.500</b>	<b>- 1.138.829</b>	<b>- 1.138.189</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 725.928</b>	<b>- 976.510</b>	<b>- 1.143.478</b>	<b>- 1.136.500</b>	<b>- 1.138.829</b>	<b>- 1.138.189</b>

**Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.245	16.148	17.000	17.000	17.000	17.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.745</b>	<b>16.148</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	270.975	302.852	296.917	299.730	302.730	305.760
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.973	475.250	655.761	655.761	655.761	655.761
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.383	20.000	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.330</b>	<b>798.102</b>	<b>977.578</b>	<b>980.391</b>	<b>983.391</b>	<b>986.421</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 549.585</b>	<b>- 781.954</b>	<b>- 960.578</b>	<b>- 963.391</b>	<b>- 966.391</b>	<b>- 969.421</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 549.585</b>	<b>- 781.954</b>	<b>- 960.578</b>	<b>- 963.391</b>	<b>- 966.391</b>	<b>- 969.421</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 550.590</b>	<b>- 781.954</b>	<b>- 960.578</b>	<b>- 963.391</b>	<b>- 966.391</b>	<b>- 969.421</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.911	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.140	81.500	229.000	76.000	76.000	76.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.051</b>	<b>81.500</b>	<b>229.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.551</b>	<b>- 81.500</b>	<b>- 229.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 636.141</b>	<b>- 863.454</b>	<b>- 1.189.578</b>	<b>- 1.039.391</b>	<b>- 1.042.391</b>	<b>- 1.045.421</b>

**Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:**
**40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	76.000	76.000	76.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>0</b>

**438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen:****438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**783 BBS Betzdorf-Kirchen Anschaffung einer Fräsmaschine**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2420	Lernmittelfreiheit	2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
24201 Lernmittelfreiheit	Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit

## Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.479	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.420	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E7 Sonstige laufende Erträge	34.136	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.035</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.856	122.603	156.697	158.160	159.750	161.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.533	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E11 Abschreibungen	480	480	480	150	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.810	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.678</b>	<b>826.483</b>	<b>810.577</b>	<b>811.710</b>	<b>813.150</b>	<b>814.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.357</b>	<b>- 96.483</b>	<b>- 80.577</b>	<b>- 81.710</b>	<b>- 83.150</b>	<b>- 84.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.357</b>	<b>- 96.483</b>	<b>- 80.577</b>	<b>- 81.710</b>	<b>- 83.150</b>	<b>- 84.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>124.357</b>	<b>- 96.483</b>	<b>- 80.577</b>	<b>- 81.710</b>	<b>- 83.150</b>	<b>- 84.750</b>

## Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.479	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.122	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.853	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.453</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>

**Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.928	122.603	156.697	158.160	159.750	161.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.733	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.698	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.360</b>	<b>826.003</b>	<b>810.097</b>	<b>811.560</b>	<b>813.150</b>	<b>814.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.093</b>	<b>- 96.003</b>	<b>- 80.097</b>	<b>- 81.560</b>	<b>- 83.150</b>	<b>- 84.750</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.093	- 96.003	- 80.097	- 81.560	- 83.150	- 84.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.093	- 96.003	- 80.097	- 81.560	- 83.150	- 84.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>120.093</b>	<b>- 96.003</b>	<b>- 80.097</b>	<b>- 81.560</b>	<b>- 83.150</b>	<b>- 84.750</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verbale 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.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplan	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Fortschreibung eines Schulentwicklungs- und Schulstrukturplanes für die Schulen des Landkreises.
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

### Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.453	300.500	308.050	464.865	545.630	545.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.453</b>	<b>300.500</b>	<b>308.050</b>	<b>464.865</b>	<b>545.630</b>	<b>545.630</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.192	83.264	85.803	86.630	87.500	88.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825	5.000	10.000	10.000	0	0
E11 Abschreibungen	0	300.000	244.500	418.739	518.478	518.478
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.214	400.000	705.000	702.500	702.500	261.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528.879	565.000	560.000	510.000	510.000	510.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.110</b>	<b>1.353.264</b>	<b>1.605.303</b>	<b>1.727.869</b>	<b>1.818.478</b>	<b>1.377.848</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.002.657</b>	<b>- 1.052.764</b>	<b>- 1.297.253</b>	<b>- 1.263.004</b>	<b>- 1.272.848</b>	<b>- 832.218</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.002.657</b>	<b>- 1.052.764</b>	<b>- 1.297.253</b>	<b>- 1.263.004</b>	<b>- 1.272.848</b>	<b>- 832.218</b>
E21a Außerordentliche Erträge	25.076	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	50.152	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.027.733</b>	<b>- 1.052.764</b>	<b>- 1.297.253</b>	<b>- 1.263.004</b>	<b>- 1.272.848</b>	<b>- 832.218</b>

### Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.500	9.000	9.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.485	83.264	85.803	86.630	87.500	88.370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096	5.000	10.000	10.000	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.214	400.000	705.000	702.500	702.500	261.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	528.926	565.000	560.000	510.000	510.000	510.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.721</b>	<b>1.053.264</b>	<b>1.360.803</b>	<b>1.309.130</b>	<b>1.300.000</b>	<b>859.370</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.010.721</b>	<b>- 1.048.764</b>	<b>- 1.351.803</b>	<b>- 1.300.130</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 859.370</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.010.721</b>	<b>- 1.048.764</b>	<b>- 1.351.803</b>	<b>- 1.300.130</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 859.370</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.152	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.060.874</b>	<b>- 1.048.764</b>	<b>- 1.351.803</b>	<b>- 1.300.130</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 859.370</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.352	2.320.000	1.341.000	1.795.297	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.352</b>	<b>2.320.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.795.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.249	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.360.336	1.700.000	1.490.000	1.994.775	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369.585</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.994.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 881.233</b>	<b>620.000</b>	<b>- 149.000</b>	<b>- 199.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.942.106</b>	<b>- 428.764</b>	<b>- 1.500.803</b>	<b>- 1.499.608</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>- 859.370</b>

### Maßnahmen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

#### 687 Digitalpakt

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.000	1.795.297	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.000	1.994.775	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.000</b>	<b>- 199.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

### Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	117.016	113.127	121.102	110.486	100.434	90.002
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.016	113.127	121.102	110.486	100.434	90.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.016	- 113.127	- 121.102	- 110.486	- 100.434	- 90.002
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.016	- 113.127	- 121.102	- 110.486	- 100.434	- 90.002
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.016</u>	<u>- 113.127</u>	<u>- 121.102</u>	<u>- 110.486</u>	<u>- 100.434</u>	<u>- 90.002</u>

### Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.100	131.830	174.850	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.100	131.830	174.850	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.100	- 131.830	- 174.850	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.100	- 131.830	- 174.850	0	0	0

**Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:**
**688 Förderung Brandschutzsanierung Franziskus-Grundschule Wissen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**690 Förderung Umbau des Schulgebäudes der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf (Schützenstraße)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**710 Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:****733 Förderung Einbau von Kantenabsorbieren in der Mensa an der Grundschule Wissen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**734 Förderung verschiedener Umbaumaßnahmen zur Schaffung ganztagspezifischer Räume sowie energetische Sanierung an der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.370	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

**Verantwortliche(r): Michaela Heuser**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
2.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Funktionsaufgabe
3.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
4.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
5.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Funktionsaufgabe
7.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
8.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
9.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
10.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
11.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.625	564.355	621.615	565.080	569.870	574.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202	47.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.933	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.759</b>	<b>685.505</b>	<b>729.765</b>	<b>673.230</b>	<b>678.020</b>	<b>682.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 663.483</b>	<b>- 685.505</b>	<b>- 729.765</b>	<b>- 673.230</b>	<b>- 678.020</b>	<b>- 682.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 663.483</b>	<b>- 685.505</b>	<b>- 729.765</b>	<b>- 673.230</b>	<b>- 678.020</b>	<b>- 682.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.204	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.675	255.300	268.200	275.000	277.300	282.600
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 324.471</b>	<b>- 255.300</b>	<b>- 268.200</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 277.300</b>	<b>- 282.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 987.953</b>	<b>- 940.805</b>	<b>- 997.965</b>	<b>- 948.230</b>	<b>- 955.320</b>	<b>- 965.450</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Landratsbüro, Pressestelle

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	592.522	564.355	621.615	565.080	569.870	574.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.882	47.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.250	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.654</b>	<b>685.505</b>	<b>729.765</b>	<b>673.230</b>	<b>678.020</b>	<b>682.850</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 674.378</b>	<b>- 685.505</b>	<b>- 729.765</b>	<b>- 673.230</b>	<b>- 678.020</b>	<b>- 682.850</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 674.378</b>	<b>- 685.505</b>	<b>- 729.765</b>	<b>- 673.230</b>	<b>- 678.020</b>	<b>- 682.850</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.204	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.675	255.300	268.200	275.000	277.300	282.600
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 324.471</b>	<b>- 255.300</b>	<b>- 268.200</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 277.300</b>	<b>- 282.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 998.848</b>	<b>- 940.805</b>	<b>- 997.965</b>	<b>- 948.230</b>	<b>- 955.320</b>	<b>- 965.450</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 998.848</u></b>	<b><u>- 940.805</u></b>	<b><u>- 997.965</u></b>	<b><u>- 948.230</u></b>	<b><u>- 955.320</u></b>	<b><u>- 965.450</u></b>



## Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung

**Verantwortliche(r): Jennifer Siebert**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1115	Lokale Agenda 21	-	11151	Lokale Agenda 21- Erstellung und Fortschreibung	Funktionsaufgabe
2.	1115	Lokale Agenda 21	-	11152	Lokale Agenda 21- Einzelmaßnahmen	Funktionsaufgabe
3.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreis- Regionalentwicklung und Demografie	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Kreisentwicklung/Leader-Projekt	Freiwillige Aufgabe
6.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
7.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismus - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	307.598	754.763	674.331	1.241.864	1.396.084	471.268
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	14.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.198</b>	<b>769.263</b>	<b>748.331</b>	<b>1.315.864</b>	<b>1.470.084</b>	<b>545.268</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.819	247.342	236.332	238.590	241.050	243.530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.895	387.000	576.012	576.010	576.010	576.010
E11	Abschreibungen	99.864	161.291	99.862	99.861	99.860	97.364
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.614	325.713	280.313	280.313	280.313	280.313
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.230	484.010	385.167	953.204	1.184.710	184.710
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.421</b>	<b>1.605.356</b>	<b>1.577.686</b>	<b>2.147.978</b>	<b>2.381.943</b>	<b>1.381.927</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 836.093</b>	<b>- 829.355</b>	<b>- 832.114</b>	<b>- 911.859</b>	<b>- 836.659</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 589.223</b>	<b>- 836.093</b>	<b>- 829.355</b>	<b>- 832.114</b>	<b>- 911.859</b>	<b>- 836.659</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.417	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.336	99.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.919</b>	<b>- 99.100</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 658.142</b>	<b>- 935.193</b>	<b>- 831.155</b>	<b>- 833.914</b>	<b>- 913.659</b>	<b>- 838.459</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Regional- und Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.752	641.950	619.708	1.187.244	1.341.468	418.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.752</b>	<b>656.450</b>	<b>693.708</b>	<b>1.261.244</b>	<b>1.415.468</b>	<b>492.750</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.819	247.342	236.332	238.590	241.050	243.530
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.767	387.000	576.012	576.010	576.010	576.010
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.614	325.713	280.313	280.313	280.313	280.313
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.536	484.010	385.167	953.204	1.184.710	184.710
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.735</b>	<b>1.444.065</b>	<b>1.477.824</b>	<b>2.048.117</b>	<b>2.282.083</b>	<b>1.284.563</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 533.983</b>	<b>- 787.615</b>	<b>- 784.116</b>	<b>- 786.873</b>	<b>- 866.615</b>	<b>- 791.813</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 533.983</b>	<b>- 787.615</b>	<b>- 784.116</b>	<b>- 786.873</b>	<b>- 866.615</b>	<b>- 791.813</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.417	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.336	99.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.919</b>	<b>- 99.100</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 602.902</b>	<b>- 886.715</b>	<b>- 785.916</b>	<b>- 788.673</b>	<b>- 868.415</b>	<b>- 793.613</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.913	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	186.635	0	- 501.600	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.548</b>	<b>0</b>	<b>- 501.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	770	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	213.993	0	- 501.600	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.763</b>	<b>0</b>	<b>- 501.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 459.117</b>	<b>- 886.715</b>	<b>- 785.916</b>	<b>- 788.673</b>	<b>- 868.415</b>	<b>- 793.613</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57501      Tourismus - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502      Tourismus - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

### Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.088	4.088	26.888	4.087	4.086	4.008
E6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	12.500	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>E8      Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.688</b>	<b>16.588</b>	<b>98.888</b>	<b>76.087</b>	<b>76.086</b>	<b>76.008</b>
E9      Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	23.879	24.090	24.330	24.570
E10     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	56.900	56.900	56.900	56.900
E11     Abschreibungen	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.195
E12     Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.490	253.713	209.713	209.713	209.713	209.713
E14     Sonstige laufende Aufwendungen	2.655	111.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E15     Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.518</b>	<b>379.085</b>	<b>372.964</b>	<b>373.175</b>	<b>373.415</b>	<b>373.378</b>
<b>E16     Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.830</b>	<b>- 362.497</b>	<b>- 274.076</b>	<b>- 297.088</b>	<b>- 297.329</b>	<b>- 297.370</b>
<b>E19     Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20     Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.830</b>	<b>- 362.497</b>	<b>- 274.076</b>	<b>- 297.088</b>	<b>- 297.329</b>	<b>- 297.370</b>
<b>E21     Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22     Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23     Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 205.830</b>	<b>- 362.497</b>	<b>- 274.076</b>	<b>- 297.088</b>	<b>- 297.329</b>	<b>- 297.370</b>

### Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	24.800	2.000	2.000	2.000
F6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	72.000	72.000	72.000	72.000

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>96.800</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	23.879	24.090	24.330	24.570
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	56.900	56.900	56.900	56.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	191.490	253.713	209.713	209.713	209.713	209.713
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.606	111.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.997</b>	<b>371.613</b>	<b>365.492</b>	<b>365.703</b>	<b>365.943</b>	<b>366.183</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 201.997</b>	<b>- 357.113</b>	<b>- 268.692</b>	<b>- 291.703</b>	<b>- 291.943</b>	<b>- 292.183</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.997</b>	<b>- 357.113</b>	<b>- 268.692</b>	<b>- 291.703</b>	<b>- 291.943</b>	<b>- 292.183</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.997</b>	<b>- 357.113</b>	<b>- 268.692</b>	<b>- 291.703</b>	<b>- 291.943</b>	<b>- 292.183</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 201.997</b>	<b>- 357.113</b>	<b>- 268.692</b>	<b>- 291.703</b>	<b>- 291.943</b>	<b>- 292.183</b>

**Teilhaushalt: 12  
Wirtschaftsförderung**

**Verantwortliche(r): Lars Kober**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistik (u.a. Zensus)	Pflichtaufgabe
2.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.073	364.617	39.000	39.000	39.000	39.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.140	27.850	33.630	33.630	33.630	33.630
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.213</b>	<b>392.467</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.731	326.019	315.958	319.210	322.500	325.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.478	42.500	78.280	78.280	78.280	78.280
E11	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.953	329.950	100.150	100.150	86.650	86.650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.791</b>	<b>798.669</b>	<b>584.588</b>	<b>587.840</b>	<b>577.630</b>	<b>580.940</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322.579</b>	<b>- 406.202</b>	<b>- 511.958</b>	<b>- 515.210</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 508.310</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322.579</b>	<b>- 406.202</b>	<b>- 511.958</b>	<b>- 515.210</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 508.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.587	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.514	77.300	88.300	90.600	91.300	93.000
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53.927</b>	<b>- 77.300</b>	<b>- 88.300</b>	<b>- 90.600</b>	<b>- 91.300</b>	<b>- 93.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 376.505</b>	<b>- 483.502</b>	<b>- 600.258</b>	<b>- 605.810</b>	<b>- 596.300</b>	<b>- 601.310</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.073	364.617	39.000	39.000	39.000	39.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.070	27.850	33.630	33.630	33.630	33.630
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.143</b>	<b>392.467</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.508	326.019	315.958	319.210	322.500	325.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981	42.500	78.280	78.280	78.280	78.280
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.768	329.950	100.150	100.150	86.650	86.650
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.686</b>	<b>798.469</b>	<b>584.388</b>	<b>587.640</b>	<b>577.430</b>	<b>580.740</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 318.543</b>	<b>- 406.002</b>	<b>- 511.758</b>	<b>- 515.010</b>	<b>- 504.800</b>	<b>- 508.110</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 318.543</b>	<b>- 406.002</b>	<b>- 511.758</b>	<b>- 515.010</b>	<b>- 504.800</b>	<b>- 508.110</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.514	77.300	88.300	90.600	91.300	93.000
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53.927</b>	<b>- 77.300</b>	<b>- 88.300</b>	<b>- 90.600</b>	<b>- 91.300</b>	<b>- 93.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 372.470</b>	<b>- 483.302</b>	<b>- 600.058</b>	<b>- 605.610</b>	<b>- 596.100</b>	<b>- 601.110</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	236.759	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 135.711</u></b>	<b><u>- 483.302</u></b>	<b><u>- 600.058</u></b>	<b><u>- 605.610</u></b>	<b><u>- 596.100</u></b>	<b><u>- 601.110</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	

### Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Beschreibung nach SKP: Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. Besonderheit 1: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Kreis Altenkirchen im Hinblick auf Verkehrsanbindungen durch Bundes- und Landesstraßen und SPNV (Siegthalbahnstrecke) Besonderheit 2: Clustermanagement "Holz und Biomasse"
-------	--	---

## Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.073	2.195	39.000	39.000	39.000	39.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.140	27.850	33.630	33.630	33.630	33.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.213</b>	<b>30.045</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.647	229.069	291.899	294.810	297.760	300.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.478	42.500	78.280	78.280	78.280	78.280
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.125	126.150	91.350	91.350	77.850	77.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.880</b>	<b>497.919</b>	<b>551.729</b>	<b>554.640</b>	<b>544.090</b>	<b>547.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 295.667</b>	<b>- 467.874</b>	<b>- 479.099</b>	<b>- 482.010</b>	<b>- 471.460</b>	<b>- 474.430</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295.667</b>	<b>- 467.874</b>	<b>- 479.099</b>	<b>- 482.010</b>	<b>- 471.460</b>	<b>- 474.430</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 295.667</b>	<b>- 467.874</b>	<b>- 479.099</b>	<b>- 482.010</b>	<b>- 471.460</b>	<b>- 474.430</b>

## Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.073	2.195	39.000	39.000	39.000	39.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.070	27.850	33.630	33.630	33.630	33.630
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.143</b>	<b>30.045</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>	<b>72.630</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.425	229.069	291.899	294.810	297.760	300.730
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981	42.500	78.280	78.280	78.280	78.280
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.430	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.399	126.150	91.350	91.350	77.850	77.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.234</b>	<b>497.719</b>	<b>551.529</b>	<b>554.440</b>	<b>543.890</b>	<b>546.860</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 296.092</b>	<b>- 467.674</b>	<b>- 478.899</b>	<b>- 481.810</b>	<b>- 471.260</b>	<b>- 474.230</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296.092</b>	<b>- 467.674</b>	<b>- 478.899</b>	<b>- 481.810</b>	<b>- 471.260</b>	<b>- 474.230</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296.092</b>	<b>- 467.674</b>	<b>- 478.899</b>	<b>- 481.810</b>	<b>- 471.260</b>	<b>- 474.230</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	236.759	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.333</b>	<b>- 467.674</b>	<b>- 478.899</b>	<b>- 481.810</b>	<b>- 471.260</b>	<b>- 474.230</b>

**Teilhaushalt: 13**  
**Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

**Verantwortliche(r): Ludger Moll**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.605	122.334	154.331	155.850	157.400	158.970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.721</b>	<b>125.934</b>	<b>157.431</b>	<b>158.950</b>	<b>160.500</b>	<b>162.070</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.571</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 157.231</b>	<b>- 158.750</b>	<b>- 160.300</b>	<b>- 161.870</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.571</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 157.231</b>	<b>- 158.750</b>	<b>- 160.300</b>	<b>- 161.870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.260	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.658	163.600	192.500	197.400	199.000	202.900
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 103.398</b>	<b>- 163.600</b>	<b>- 192.500</b>	<b>- 197.400</b>	<b>- 199.000</b>	<b>- 202.900</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 210.969</u></b>	<b><u>- 289.034</u></b>	<b><u>- 349.731</u></b>	<b><u>- 356.150</u></b>	<b><u>- 359.300</u></b>	<b><u>- 364.770</u></b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	200	200	200	200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.020	122.334	154.331	155.850	157.400	158.970
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.137</b>	<b>125.934</b>	<b>157.431</b>	<b>158.950</b>	<b>160.500</b>	<b>162.070</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.987</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 157.231</b>	<b>- 158.750</b>	<b>- 160.300</b>	<b>- 161.870</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.987</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 157.231</b>	<b>- 158.750</b>	<b>- 160.300</b>	<b>- 161.870</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.260	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.658	163.600	192.500	197.400	199.000	202.900
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 103.398</b>	<b>- 163.600</b>	<b>- 192.500</b>	<b>- 197.400</b>	<b>- 199.000</b>	<b>- 202.900</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 210.385</b>	<b>- 289.034</b>	<b>- 349.731</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 359.300</b>	<b>- 364.770</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 210.385</u></b>	<b><u>- 289.034</u></b>	<b><u>- 349.731</u></b>	<b><u>- 356.150</u></b>	<b><u>- 359.300</u></b>	<b><u>- 364.770</u></b>



**Teilhaushalt: 14  
Personalvertretung**

**Verantwortliche(r): Franz-Xaver Federhen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
----	------	--------------------	---	-------	--------------------	----------------

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.606	74.002	107.167	108.130	109.210	110.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.926</b>	<b>79.502</b>	<b>112.667</b>	<b>113.630</b>	<b>114.710</b>	<b>115.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.926</b>	<b>- 79.502</b>	<b>- 112.667</b>	<b>- 113.630</b>	<b>- 114.710</b>	<b>- 115.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.926</b>	<b>- 79.502</b>	<b>- 112.667</b>	<b>- 113.630</b>	<b>- 114.710</b>	<b>- 115.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 60.926</u></b>	<b><u>- 79.602</u></b>	<b><u>- 112.767</u></b>	<b><u>- 113.730</u></b>	<b><u>- 114.810</u></b>	<b><u>- 115.900</u></b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.701	74.002	107.167	108.130	109.210	110.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.021</b>	<b>79.502</b>	<b>112.667</b>	<b>113.630</b>	<b>114.710</b>	<b>115.800</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.021</b>	<b>- 79.502</b>	<b>- 112.667</b>	<b>- 113.630</b>	<b>- 114.710</b>	<b>- 115.800</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.021	- 79.502	- 112.667	- 113.630	- 114.710	- 115.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.021	- 79.602	- 112.767	- 113.730	- 114.810	- 115.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 61.021</u></b>	<b><u>- 79.602</u></b>	<b><u>- 112.767</u></b>	<b><u>- 113.730</u></b>	<b><u>- 114.810</u></b>	<b><u>- 115.900</u></b>



**Teilhaushalt: 15  
Zentrale Finanzleistungen****Verantwortliche(r): Marc Schwan**

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Grunderwerbsteuer	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.185	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.464.708	117.786.028	148.943.738	149.156.321	151.076.001	151.188.920
E7	Sonstige laufende Erträge	931.832	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.525.725</b>	<b>117.916.028</b>	<b>149.073.738</b>	<b>149.286.321</b>	<b>151.206.001</b>	<b>151.318.920</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.331</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.257.394</b>	<b>117.631.913</b>	<b>148.789.623</b>	<b>149.002.206</b>	<b>150.921.886</b>	<b>151.034.805</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.082.258	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 379.360</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.878.034</b>	<b>117.281.726</b>	<b>148.282.685</b>	<b>148.321.167</b>	<b>150.285.283</b>	<b>150.460.620</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	1.625.000	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	600.000	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.041	86.051	104.216	105.250	106.300	107.370
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.041</b>	<b>86.051</b>	<b>104.216</b>	<b>105.250</b>	<b>106.300</b>	<b>107.370</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>117.926.075</u></b>	<b><u>118.392.777</u></b>	<b><u>148.386.901</u></b>	<b><u>148.426.417</u></b>	<b><u>150.391.583</u></b>	<b><u>150.567.990</u></b>

# Finanzhaushalt Landkreis Altenkirchen

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 15 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.562.081	117.747.580	148.905.290	149.117.873	151.037.553	151.150.472
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.691.787</b>	<b>117.877.580</b>	<b>149.035.290</b>	<b>149.247.873</b>	<b>151.167.553</b>	<b>151.280.472</b>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.331</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.423.456</b>	<b>117.593.465</b>	<b>148.751.175</b>	<b>148.963.758</b>	<b>150.883.438</b>	<b>150.996.357</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.157.742	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 454.844</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>116.968.612</b>	<b>117.243.278</b>	<b>148.244.237</b>	<b>148.282.719</b>	<b>150.246.835</b>	<b>150.422.172</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.041	86.051	104.216	105.250	106.300	107.370
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.041</b>	<b>86.051</b>	<b>104.216</b>	<b>105.250</b>	<b>106.300</b>	<b>107.370</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>117.016.653</b>	<b>118.354.329</b>	<b>148.348.453</b>	<b>148.387.969</b>	<b>150.353.135</b>	<b>150.529.542</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>117.016.653</b>	<b>118.354.329</b>	<b>148.348.453</b>	<b>148.387.969</b>	<b>150.353.135</b>	<b>150.529.542</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61105 Grunderwerbsteuer	Leistung wurde aufgehoben
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen	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 vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

### Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.185	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.371.139	113.934.028	145.061.738	145.274.321	147.194.001	147.306.920
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.500.325</b>	<b>114.064.028</b>	<b>145.191.738</b>	<b>145.404.321</b>	<b>147.324.001</b>	<b>147.436.920</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.500.325</b>	<b>114.064.028</b>	<b>145.191.738</b>	<b>145.404.321</b>	<b>147.324.001</b>	<b>147.436.920</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.500.325</b>	<b>114.064.028</b>	<b>145.191.738</b>	<b>145.404.321</b>	<b>147.324.001</b>	<b>147.436.920</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	1.625.000	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	600.000	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.051	104.216	105.250	106.300	107.370
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>86.051</b>	<b>104.216</b>	<b>105.250</b>	<b>106.300</b>	<b>107.370</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>113.500.325</b>	<b>115.175.079</b>	<b>145.295.954</b>	<b>145.509.571</b>	<b>147.430.301</b>	<b>147.544.290</b>

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.468.512	113.895.580	145.023.290	145.235.873	147.155.553	147.268.472
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.598.218</b>	<b>114.025.580</b>	<b>145.153.290</b>	<b>145.365.873</b>	<b>147.285.553</b>	<b>147.398.472</b>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.598.218	114.025.580	145.153.290	145.365.873	147.285.553	147.398.472
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.598.218	114.025.580	145.153.290	145.365.873	147.285.553	147.398.472
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	1.025.000	0	0	0	0
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.051	104.216	105.250	106.300	107.370
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.051	104.216	105.250	106.300	107.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.598.218	115.136.631	145.257.506	145.471.123	147.391.853	147.505.842
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>113.598.218</b>	<b>115.136.631</b>	<b>145.257.506</b>	<b>145.471.123</b>	<b>147.391.853</b>	<b>147.505.842</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:  
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen 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).

Ausgabeseite:  
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite,

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen 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).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

## Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.093.569	3.852.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
E7 Sonstige laufende Erträge	931.832	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.025.401</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.331</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.757.070</b>	<b>3.567.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.082.258	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 379.360</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.377.710</b>	<b>3.217.698</b>	<b>3.090.947</b>	<b>2.916.846</b>	<b>2.961.282</b>	<b>3.023.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.041	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.041	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>4.425.751</u>	<u>3.217.698</u>	<u>3.090.947</u>	<u>2.916.846</u>	<u>2.961.282</u>	<u>3.023.700</u>

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.093.569	3.852.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.093.569</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.882.000</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	268.331	284.115	284.115	284.115	284.115	284.115
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.331</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>	<b>284.115</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825.238</b>	<b>3.567.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>	<b>3.597.885</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.898	1.795.355	1.795.555	1.795.555	1.795.555	1.795.555
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.157.742	2.145.542	2.302.493	2.476.594	2.432.158	2.369.740
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 454.844</b>	<b>- 350.187</b>	<b>- 506.938</b>	<b>- 681.039</b>	<b>- 636.603</b>	<b>- 574.185</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.370.395</b>	<b>3.217.698</b>	<b>3.090.947</b>	<b>2.916.846</b>	<b>2.961.282</b>	<b>3.023.700</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.041	0	0	0	0	0
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.418.436</b>	<b>3.217.698</b>	<b>3.090.947</b>	<b>2.916.846</b>	<b>2.961.282</b>	<b>3.023.700</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>3.418.436</u>	<u>3.217.698</u>	<u>3.090.947</u>	<u>2.916.846</u>	<u>2.961.282</u>	<u>3.023.700</u>



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**6**

**Investitionsübersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Leistung: 11442 Betrieb Hardware</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb von EDV-Ausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>		<b>- 1.200.000,00</b>
<b>Leistung: 11443 Betrieb Software</b>							
<b>Maßnahme: 105 Erwerb von Software und Lizenzen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 550.000,00</b>
<b>Leistung: 11452 Beschaffung/Logistik</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>
<b>Leistung: 11456 Fuhrpark</b>							
<b>Maßnahme: 104 Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.509,12						135.509,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.657,52	200.000,00					799.657,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 464.148,40</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 664.148,40</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>135.509,12</b>						<b>135.509,12</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>599.657,52</b>	<b>810.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>2.729.657,52</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 464.148,40</b>	<b>- 810.000,00</b>	<b>- 440.000,00</b>	<b>- 440.000,00</b>	<b>- 440.000,00</b>		<b>- 2.594.148,40</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr</b>							
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 371 Beschaffung ELW 2</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00						128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.428,48	5.000,00					391.428,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 258.428,48</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 263.428,48</b>
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 643 Förderung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 VG Daaden-Herdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.625,00	30.625,00					61.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.625,00</b>	<b>- 30.625,00</b>					<b>- 61.250,00</b>
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 674 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Herdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	21.000,00					42.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>					<b>- 42.000,00</b>
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 675 Förderung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Katzwinkel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000,00					63.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>					<b>- 63.000,00</b>
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 679 Förderung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.043,44	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		186.043,44
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.043,44</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 186.043,44</b>
<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 716 Förderung Beschaffung HLF 10 Eikenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000,00					63.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>					<b>- 63.000,00</b>

<b>Leistung: 12602 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>Maßnahme: 744 Beschaffung Kreiselpumpe SW 2000 Hamm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 7 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.172,19	85.000,00					371.172,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 286.172,19</b>	<b>- 85.000,00</b>					<b>- 371.172,19</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 676 Beschaffung GW-Atemschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00				400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 400.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 677 Beschaffung GW-Gefahrgut</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	350.000,00				550.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 550.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 712 Förderung Beschaffung MZF3 Elkenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00		111.000,00				152.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.000,00</b>		<b>- 111.000,00</b>				<b>- 152.000,00</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 713 Beschaffung GW-San</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.000,00				186.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			248.000,00				248.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		62.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 62.000,00</b>				<b>- 62.000,00</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 714 Beschaffung GW-Betreuung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.250,00				140.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			187.000,00				187.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		46.750,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 46.750,00</b>				<b>- 46.750,00</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 745 Beschaffung Katastrophenschutz-Fahrzeug und luK-Anhänger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00					260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>					<b>- 260.000,00</b>
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 746 Einführung einer Führungsunterstützungssoftware</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	98.000,00					196.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.000,00</b>	<b>- 98.000,00</b>					<b>- 196.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 747 Beschaffung Notstromaggregat</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 758 Aufbau eines kreisweiten Sirennetzes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.850,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	937.500,00	2.256.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	4.375.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 243.150,00</b>	<b>- 312.500,00</b>	<b>- 312.500,00</b>	<b>- 312.500,00</b>	<b>- 937.500,00</b>	<b>- 2.118.150,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 768 Förderung Sanierung der Atemschutzwerkstatt Wissen/Sieg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 769 Beschaffung Kühlanhänger GW-Betreuung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 3 Ordnung und Verkehr:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>381.850,00</b>	<b>638.750,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>2.711.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Ordnung und Verkehr:</b>	<b>1.243.269,11</b>	<b>1.586.625,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>7.750.894,11</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Ordnung und Verkehr:</b>	<b>- 1.115.269,11</b>	<b>- 1.204.775,00</b>	<b>- 1.107.250,00</b>	<b>- 337.500,00</b>	<b>- 337.500,00</b>	<b>- 937.500,00</b>	<b>- 5.039.794,11</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Jugend und Familie</b>							
<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 563 Förderung Erweiterung kom. KG Kirchen um 2 Gruppen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00					500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 500.000,00</b>
<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 621 Förderung Neubau eines KG in der VG Flammersfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00					500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		125.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 500.000,00</b>
<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 622 Förderung Neubau eines KG in Betzdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	250.000,00					1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 1.000.000,00</b>
<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 654 Förderung Neubau eines dreigruppigen KG in Mudersbach**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00					375.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 375.000,00</b>					<b>- 375.000,00</b>
<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 655 Förderung Erweiterung Kom. KG Elkenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 721 Förderung Verbesserung Raumprogramm kom. KG Herkersdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000,00					250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>					<b>- 250.000,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 741 Förderung Neubau einer Waldgruppe in Daaden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.507,00					15.507,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.507,00</b>					<b>- 15.507,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 742 Förderung Erweiterung kom. KG Niederfischbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		125.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000,00</b>					<b>- 125.000,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 743 Förderung Erweiterung kom. KG Breitscheidt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	176.000,00					551.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 176.000,00</b>					<b>- 551.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 755 Förderung Erweiterung kath. KG Betzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.054,00					13.054,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		125.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.054,00</b>					<b>- 13.054,00</b>

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 762 Förderung Erweiterung Kom. Kita Mudersbach-Niederschelderhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	522.000,00				672.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			522.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>	<b>- 522.000,00</b>				<b>- 672.000,00</b>

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 763 Förderung Erweiterung kath. Kita Rosenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00				125.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 125.000,00</b>				<b>- 125.000,00</b>

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 764 Förderung Neubau kom. Kita Brachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00	500.000,00			900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	500.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 400.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 900.000,00</b>

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 765 Förderung Erweiterung kom. Kita Betzdorf-Bruche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00				125.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 125.000,00</b>				<b>- 125.000,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 766 Förderung Erweiterung kom. Kita Wissen (Stadionstraße)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 200.000,00</b>

<b>Leistung: 36503 Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 767 Förderung Neubau kom. Kita Daaden-Biersdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000,00				650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 650.000,00</b>				<b>- 650.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 5 Jugend und Familie:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Jugend und Familie:</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.919.561,00</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>6.101.561,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Jugend und Familie:</b>	<b>- 1.760.000,00</b>	<b>- 1.919.561,00</b>	<b>- 1.922.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 6.101.561,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bau und Umwelt</b>							
<b>Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 327 Dienstgebäude Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.721,02	3.200,00					25.921,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.721,02</b>	<b>- 3.200,00</b>					<b>- 25.921,02</b>
<b>Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 595 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	44.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.730,79	55.000,00					186.730,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.730,79</b>	<b>- 11.000,00</b>					<b>- 102.730,79</b>
<b>Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 599 Dienstgebäude Ankauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	50.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>
<b>Leistung: 11415 Betrieb von Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</b>							
<b>Maßnahme: 449 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00						2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.201,19	116.091,00					803.292,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 684.801,19</b>	<b>- 116.091,00</b>					<b>- 800.892,19</b>
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 64 Grunderwerb im Rahmen des Kreisstraßenbaus**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 83 K 4/B 256 Kreisverkehrsplatz Göllesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.317,58						186.317,58

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.537,08	4.000,00					373.537,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 183.219,50</b>	<b>- 4.000,00</b>					<b>- 187.219,50</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 135 Anteil an den Hochbord- und Kanalbaukosten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 400.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>		<b>- 1.000.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 158 K 117 OD Dickendorf 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.000,00						864.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.877,93	44.000,00					1.942.877,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.034.877,93</b>	<b>- 44.000,00</b>					<b>- 1.078.877,93</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 193 K 111 OD Weitefeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.400,00	45.600,00					456.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.722,26	60.000,00					982.722,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 512.322,26</b>	<b>- 14.400,00</b>					<b>- 526.722,26</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 194 K 106 Knoten Wallmenroth (B 62)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	56.000,00	35.000,00				371.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.002,88	80.000,00	50.000,00				623.002,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213.002,88</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>				<b>- 252.002,88</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 195 K 15 OD Hemmelzen 2. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.250,00	11.680,00					467.930,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.197,51	16.000,00					1.069.197,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 596.947,51</b>	<b>- 4.320,00</b>					<b>- 601.267,51</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 249 K 106 Ausbau zwischen Kalteich und Katzwinkel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	280.000,00	160.000,00				800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.047,98	350.000,00	200.000,00				1.003.047,98
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.047,98</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>				<b>- 203.047,98</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 271 K 58 Kreisverkehrsplatz in Hamm (B 256)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.752,50						199.752,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.439,99	48.000,00					348.439,99
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.687,49</b>	<b>- 48.000,00</b>					<b>- 148.687,49</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 273 K 65/K 66 OD Wissen 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	750.000,00	600.000,00	225.000,00			2.250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.895,44	1.000.000,00	800.000,00	300.000,00			2.802.895,44
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	200.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.100.000,00	400.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.895,44</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>			<b>- 552.895,44</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 415 K 122 Steinebach - K 121 (Steineberg)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.900,00	21.000,00					704.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.580,51	30.000,00					1.218.580,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 504.680,51</b>	<b>- 9.000,00</b>					<b>- 513.680,51</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 418 K 24 Mehren - Forstmehren 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	7.500,00					266.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.046,81	10.000,00					636.046,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.046,81</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 369.546,81</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 478 Siegtalradweg zwischen Pirzenthal und Etzbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.075,00	162.792,00	886.647,00	1.000.000,00			2.596.514,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.126,55	162.792,00	886.647,00	1.000.000,00			2.658.565,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		684.450,00	1.230.203,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.465.000,00	1.976.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			886.647,00	1.000.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.051,55</b>						<b>- 62.051,55</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 521 K 18 Bachbrücke bei Mehren-Adorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	17.500,00					199.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.106,86	25.000,00					420.106,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213.106,86</b>	<b>- 7.500,00</b>					<b>- 220.606,86</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 539 Anteil an den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten (Verrechnung LBM)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		3.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.100.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>		<b>- 3.300.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 550 K 4 Bürdenbach - Güllesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.150,00	24.500,00					685.650,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.821,13	35.000,00					1.267.821,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 571.671,13</b>	<b>- 10.500,00</b>					<b>- 582.171,13</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 588 K 37/K 52 OD Hilgenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.428,61	14.000,00					1.079.428,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.580,33	20.000,00					1.691.580,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 606.151,72</b>	<b>- 6.000,00</b>					<b>- 612.151,72</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 589 K 40 von der L 267 bis Bachenberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.000,00	40.000,00					1.184.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.748,93	50.000,00					1.779.748,93
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 585.748,93</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 595.748,93</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 591 K 109 Brücke Steinches Mühle bei der L 280</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000,00		35.000,00				364.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.295,23		50.000,00				590.295,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 211.295,23</b>		<b>- 15.000,00</b>				<b>- 226.295,23</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 592 K 119 OD Rosenheim und freie Strecke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.400,00	60.800,00	15.200,00				562.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.872,55	80.000,00	20.000,00				981.872,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 395.472,55</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 4.800,00</b>				<b>- 419.472,55</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 624 K 2 Knoten Epgert (L 270)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	57.750,00					177.750,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	77.000,00					237.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 19.250,00</b>					<b>- 59.250,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 626 K 133 Nisterbrücke bei Nisterstein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00	56.000,00					1.136.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.995,79	70.000,00					1.737.995,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 587.995,79</b>	<b>- 14.000,00</b>					<b>- 601.995,79</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 663 K 93 OD Niederfischbach 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.000,00	63.200,00					774.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.854,63	80.000,00					1.121.854,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 330.854,63</b>	<b>- 16.800,00</b>					<b>- 347.654,63</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 664 K 97 OD Mudersbach-Birken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.000,00	142.000,00	106.500,00				2.449.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.690,96	200.000,00	150.000,00				3.350.690,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 799.690,96</b>	<b>- 58.000,00</b>	<b>- 43.500,00</b>				<b>- 901.190,96</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 683 K 65 Holperbachbrücke bei Kaltau mit Durchlass</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	39.000,00					312.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.588,40	50.000,00					400.588,40
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.588,40</b>	<b>- 11.000,00</b>					<b>- 88.588,40</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 685 K 93 OD Niederfischbach 2. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	105.000,00	70.000,00				735.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	150.000,00	100.000,00				1.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 315.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 686 K 113 OD Elkenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	64.000,00	16.000,00				360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	80.000,00	20.000,00				450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>				<b>- 90.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 700 K 2 Krunkel - L270</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	234.000,00	78.000,00	78.000,00			550.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00			700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>			<b>- 150.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 701 K 53 OD Busenhausen und freie Strecke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	539.000,00	192.500,00	77.000,00			1.168.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	700.000,00	250.000,00	100.000,00			1.500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	250.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	50.000,00				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 161.000,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>			<b>- 331.500,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 706 K 130 Selbach - Brunken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000,00	79.000,00					317.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000,00					400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>					<b>- 83.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 707 K 4 Oberbauerneuerung OD Niedersteinebach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	36.500,00	36.500,00				248.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	50.000,00	50.000,00				350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>				<b>- 102.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 719 K 69 OD Birken-Honigsessen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	146.000,00	73.000,00				324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000,00	100.000,00				450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>				<b>- 126.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 723 K 40/L 267 Knoten Honneroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	80.000,00					360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	100.000,00					450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 724 K 28 Kircheib - Kreisgrenze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	200.000,00	80.000,00	40.000,00			400.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00			500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		650.000,00	100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 100.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 725 K 33 Oberwambach - Kreisgrenze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	520.000,00	120.000,00	80.000,00			880.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	650.000,00	150.000,00	100.000,00			1.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		650.000,00	50.000,00	20.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			<b>- 220.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 726 K 57 OD Wickhausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	400.000,00	160.000,00	80.000,00			720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00			900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	150.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	100.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			<b>- 180.000,00</b>

<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 727 K 74 Elkhausen - Katzwinkel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	200.000,00	120.000,00				400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000,00	150.000,00				500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 728 K 97 Siegbrücke in Mudersbach-Birken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00			420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00			500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	50.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 80.000,00</b>
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 729 K 97 DB-Überführung in Mudersbach-Birken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	80.000,00					136.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	100.000,00					160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 24.000,00</b>
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 760 K 26 OD Mehren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	40.000,00				120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	50.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 30.000,00</b>
<b>Leistung: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 761 K 118 Kausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	40.000,00				160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	50.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 6 Bau und Umwelt:</b>	<b>15.931.073,69</b>	<b>4.896.822,00</b>	<b>3.024.347,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			<b>25.472.242,69</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bau und Umwelt:</b>	<b>26.766.682,75</b>	<b>7.497.083,00</b>	<b>4.427.647,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>751.000,00</b>		<b>41.993.412,75</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bau und Umwelt:</b>	<b>- 10.835.609,06</b>	<b>- 2.600.261,00</b>	<b>- 1.403.300,00</b>	<b>- 931.000,00</b>	<b>- 751.000,00</b>		<b>- 16.521.170,06</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Gesundheit</b>							
<b>Leistung: 41002 Budgetierte Ansätze Abteilung 7 (Gesundheit)</b>							
<b>Maßnahme: 170 Erwerb von beweglichen Sachen beim Gesundheitsamt**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.500,00</b>					<b>- 6.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 7 Gesundheit:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 7 Gesundheit:</b>		<b>6.500,00</b>					<b>6.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Gesundheit:</b>		<b>- 6.500,00</b>					<b>- 6.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Schulen</b>							
<b>Leistung: 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen August-Sander-Schule Altenkirchen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>
<b>Leistung: 21511 August-Sander-Schule Altenkirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 770 August-Sander-Schule Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>
<b>Leistung: 21531 Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 20 Erwerb von beweglichen Sachen Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>
<b>Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von beweglichen Sachen Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>
<b>Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 278 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.344,60	6.000,00					51.344,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.344,60</b>	<b>- 6.000,00</b>					<b>- 51.344,60</b>
<b>Leistung: 21541 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 398 Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen Umbau Atrium</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.520.000,00	800.000,00				2.320.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	4.155.600,00	839.900,00				5.645.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.700.000,00	200.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			839.900,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000,00</b>	<b>- 2.635.600,00</b>	<b>- 39.900,00</b>				<b>- 3.325.500,00</b>

<b>Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 600 Erwerb von beweglichen Sachen Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.046,50	20.000,00					95.046,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.046,50</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 95.046,50</b>

<b>Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 620 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Barrierefreie Erschließung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	110.000,00				260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	438.000,00					828.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 390.000,00</b>	<b>- 288.000,00</b>	<b>110.000,00</b>				<b>- 568.000,00</b>

<b>Leistung: 21551 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 773 Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Freisportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 640 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwaldschule Gebhardshain</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.267,56	20.000,00					68.267,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.267,56</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 68.267,56</b>

<b>Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 749 Westerwaldschule Gebhardshain Errichtung Sonnenschutz Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

<b>Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 775 Westerwaldschule Gebhardshain Ersatz der Elektroakustischen Anlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

<b>Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 776 Westerwaldschule Gebhardshain Erweiterung der Telefonanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

<b>Leistung: 21561 Westerwaldschule Gebhardshain - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 777 Westerwaldschule Gebhardshain Videoüberwachung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>					<b>- 7.500,00</b>

<b>Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 26 Erwerb von beweglichen Sachen Westerwald-Gymnasium Altenkirchen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>

<b>Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 338 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.514,25	1.200,00					53.714,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.514,25</b>	<b>- 1.200,00</b>					<b>- 53.714,25</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 21711 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 774 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Erweiterung der Telefonanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>
<b>Leistung: 21715 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen - Bereitstellung (ehemaliges Realschulgebäude)</b>							
<b>Maßnahme: 190 Westerwald-Gymnasium Altenkirchen ehem. Realschulgebäude Brandschutzsanierung und Umbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	30.000,00					485.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.660,05						1.444.660,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 989.660,05</b>	<b>30.000,00</b>					<b>- 959.660,05</b>
<b>Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 30 Erwerb von beweglichen Sachen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>
<b>Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 390 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf sicherheitstechnischer Umbau und barrierefreie Erschließung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	490.000,00					1.690.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.383,47						2.856.383,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.656.383,47</b>	<b>490.000,00</b>					<b>- 1.166.383,47</b>
<b>Leistung: 21721 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 782 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			698.000,00				698.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.165.000,00				1.215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 467.000,00</b>				<b>- 517.000,00</b>
<b>Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 33 Erwerb von beweglichen Sachen Kopernikus-Gymnasium Wissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>

<b>Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 107 Kopernikus-Gymnasium Wissen Erweiterung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.500,00	375.000,00					2.432.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.878,35						3.391.878,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.334.378,35</b>	<b>375.000,00</b>					<b>- 959.378,35</b>

<b>Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 400 Kopernikus-Gymnasium Wissen Generalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.000,00	745.000,00					2.340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790.554,33	17.500,00					5.808.054,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.195.554,33</b>	<b>727.500,00</b>					<b>- 3.468.054,33</b>

<b>Leistung: 21731 Kopernikus-Gymnasium Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 467 Kopernikus-Gymnasium Wissen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.658,05	700,00					33.358,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.658,05</b>	<b>- 700,00</b>					<b>- 33.358,05</b>

<b>Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 50 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Horhausen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>

<b>Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 252 IGS Horhausen Erweiterung Oberstufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	625.000,00		4.338.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.692.375,72	4.010.000,00					13.702.375,72
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.450.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.899.375,72</b>	<b>- 3.690.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>625.000,00</b>		<b>- 9.364.375,72</b>

<b>Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 487 IGS Horhausen Ausbau ÖPNV-Haltestelle (K 3/K 4)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.500,00						564.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.172,57	5.000,00					1.106.172,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 536.672,57</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 541.672,57</b>

<b>Leistung: 21811 Integrierte Gesamtschule Horhausen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 778 IGS Horhausen Einrichtung von Naturwissenschaftlichen Räumen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

<b>Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 53 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Hamm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>

<b>Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 257 IGS Hamm Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,98						1.002,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.352,16	3.000,00					42.352,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.349,18</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 41.349,18</b>

<b>Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 753 IGS Hamm Erweiterung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	300.000,00	3.060.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00	300.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	425.000,00	5.175.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 840.000,00</b>	<b>- 880.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 2.115.000,00</b>

<b>Leistung: 21821 Integrierte Gesamtschule Hamm - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 781 IGS Hamm Nahwärmeversorgung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000,00					390.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 390.000,00</b>					<b>- 390.000,00</b>

<b>Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 17 Erwerb von beweglichen Sachen Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 84.000,00</b>

<b>Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 562 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Erneuerung und Einrichtung Naturwissenschaftsräume für die gymnasiale Oberstufe und barrierefreie Erschließung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	50.000,00	205.000,00				435.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.018,46	3.000,00					967.018,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 784.018,46</b>	<b>47.000,00</b>	<b>205.000,00</b>				<b>- 532.018,46</b>

<b>Leistung: 21831 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 752 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Betzdorf) Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			189.000,00				189.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	290.000,00				340.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 101.000,00</b>				<b>- 151.000,00</b>

<b>Leistung: 21834 Integrierte Gesamtschule Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 337 IGS Betzdorf/Kirchen (Standort Kirchen) Brandschutzsanierung und Umbau im Bestand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000,00	260.000,00					1.315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.322,91						2.602.322,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.547.322,91</b>	<b>260.000,00</b>					<b>- 1.287.322,91</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 22111 Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>
<b>Leistung: 22121 Wilhelm-Busch-Schule Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 46 Erwerb von beweglichen Sachen Wilhelm-Busch-Schule Wissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>
<b>Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichen Sachen Förderschule am Alserberg Wissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>
<b>Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 653 Förderschule am Alserberg Erweiterung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	180.000,00	660.000,00	720.000,00	42.000,00		1.632.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	310.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	70.000,00		2.950.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.300.000,00	400.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.250.000,00	870.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 440.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>		<b>- 1.318.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 771 Förderschule am Alserberg Wissen Beschaffung einer Industriespülmaschine</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Leistung: 22131 Förderschule am Alserberg Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 772 Förderschule am Alserberg Wissen Erweiterung der Telefonanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Leistung: 22143 Förderschulen außerhalb des Landkreises - Kostenbeteiligung</b>							
<b>Maßnahme: 639 Förderung Erweiterung der Schule am Rothenberg Hachenburg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00	62.000,00					245.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 183.000,00</b>	<b>- 62.000,00</b>					<b>- 245.000,00</b>
<b>Leistung: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Wissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		272.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>		<b>- 272.000,00</b>
<b>Leistung: 23111 Berufsbildende Schule Wissen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 585 BBS Wissen barrierefreie Erschließung (Aufzug für Ebenen 0 bis 2)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	50.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.950,34						434.950,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 354.950,34</b>	<b>50.000,00</b>					<b>- 304.950,34</b>
<b>Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichen Sachen Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		304.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>		<b>- 304.000,00</b>

<b>Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 438 BBS Betzdorf/Kirchen Anschaffung von Geräten für den Hausmeisterdienst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.897,33	3.000,00					53.897,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.897,33</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 53.897,33</b>

<b>Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung</b>							
<b>Maßnahme: 783 BBS Betzdorf-Kirchen Anschaffung einer Fräsmaschine</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

<b>Leistung: 23141 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Freisportanlage)</b>							
<b>Maßnahme: 500 Stadion auf dem Molzberg Neuausstattung mit Sportgeräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.839,76	20.000,00					55.839,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.839,76</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 55.839,76</b>

<b>Leistung: 23143 Sportanlage Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen - Bereitstellung (Turnhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 754 BBS Betzdorf-Kirchen Turnhalle Errichtung einer Doppelgarage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	75.000,00					137.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>					<b>- 137.000,00</b>

<b>Leistung: 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung</b>							
<b>Maßnahme: 687 Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677.776,72	1.341.000,00	1.795.297,00				7.814.073,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.627,68	1.490.000,00	1.994.775,00				7.345.402,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.149,04</b>	<b>- 149.000,00</b>	<b>- 199.478,00</b>				<b>468.671,04</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 688 Förderung Brandschutzsanierung Franziskus-Grundschule Wissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	6.500,00					48.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 48.000,00</b>
<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 690 Förderung Umbau des Schulgebäudes der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf (Schützenstraße)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	62.500,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 62.500,00</b>					<b>- 85.000,00</b>
<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 710 Förderung barrierefreie Erschließung der Daadetal-Grundschule in Daaden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	3.720,00					42.220,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 3.720,00</b>					<b>- 42.220,00</b>
<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 733 Förderung Einbau von Kantenabsorbieren in der Mensa an der Grundschule Wissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,00	760,00					1.520,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 760,00</b>	<b>- 760,00</b>					<b>- 1.520,00</b>
<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 734 Förderung verschiedener Umbaumaßnahmen zur Schaffung ganztagspezifischer Räume sowie energetische Sanierung an der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.370,00	101.370,00					202.740,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.370,00</b>	<b>- 101.370,00</b>					<b>- 202.740,00</b>
<b>Leistung: 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung</b>							
<b>Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen beim Kreismedienzentrum/Kreisarchiv</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.020,00						17.020,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.416,51	15.500,00					57.916,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.396,51</b>	<b>- 15.500,00</b>					<b>- 40.896,51</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 697 Förderung Modernisierung der Messeinrichtung am KK-Stand im Schützenhaus AK</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	700,00					6.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 700,00</b>					<b>- 6.600,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 736 Förderung Sanierung des Sportplatzes in Berod durch den SC Berod/Wahlrod e.V.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	500,00					8.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 8.900,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 737 Förderung Sanierung des Sportheims am Sportplatz Fensdorf durch die DJK Fensdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.375,00	2.975,00					12.350,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.375,00</b>	<b>- 2.975,00</b>					<b>- 12.350,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 738 Förderung Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Ingelbach durch die Sportfreunde Ingelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.650,00	8.650,00					17.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 8.650,00</b>					<b>- 17.300,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 779 Förderung Erneuerung der Abluft-/Lüftungsanlage des geschlossenen Großkaliberstandes durch den Sportschützen Grindel e.V.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.125,00					8.125,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.125,00</b>					<b>- 8.125,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 780 Förderung Erneuerung der mechanischen Schließanlage an der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Herdorf durch den TUS DJK Herdorf e.V.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,00					1.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.300,00</b>					<b>- 1.300,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 784 Förderung Generalsanierung des Sportplatzes in Weitefeld durch die OG Weitefeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.750,00					15.750,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.750,00</b>					<b>- 15.750,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 785 Förderung Sanierung des Kunstrasenplatzes in Pracht durch die OG Pracht</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200,00					10.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.200,00</b>					<b>- 10.200,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 786 Förderung Energetische Sanierung der Druidenhalle in Kirchen durch die Stadt Kirchen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 32.000,00</b>					<b>- 32.000,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 787 Förderung Generalsanierung des Vereinsheims am Sportplatz Derschen durch die OG Derschen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 788 Förderung Sanierungsarbeiten am Freibad Daaden durch die Stadt Daaden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.850,00					8.850,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.850,00</b>					<b>- 8.850,00</b>

<b>Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen/Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 789 Förderung Erneuerung der Zaunanlage am Hardtkopf-Sportplatz in Kirchen durch die Stadt Kirchen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.950,00					4.950,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.950,00</b>					<b>- 4.950,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 9 Schulen:</b>	<b>14.705.799,70</b>	<b>5.511.000,00</b>	<b>4.937.297,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>1.987.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>29.721.096,70</b>
<b>Summe Auszahlungen 9 Schulen:</b>	<b>34.478.235,60</b>	<b>12.096.850,00</b>	<b>6.038.675,00</b>	<b>3.649.000,00</b>	<b>2.619.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>59.306.760,60</b>
<b>Saldo Gesamt 9 Schulen:</b>	<b>- 19.772.435,90</b>	<b>- 6.585.850,00</b>	<b>- 1.101.378,00</b>	<b>- 1.369.000,00</b>	<b>- 632.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 29.585.663,90</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Regional- und Kreisentwicklung</b>							
<b>Leistung: 51121 Kreis- Regionalentwicklung und Demografie</b>							
<b>Maßnahme: 593 Förderung der DSL-Breitbandversorgung (Vorlageleistungen Kreiscluster)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338.303,21	- 501.600,00					12.836.703,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.913.544,00	- 501.600,00					13.411.944,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		12.000.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.500.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		7.700.000,00	7.700.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 575.240,79</b>						<b>- 575.240,79</b>

**Erläuterungen** 51121-132321-593-687431: 50% Bundesanteil, 40% Landesanteil, 10% kommunaler Eigenanteil

<b>Summe Einzahlungen 11 Regional- und Kreisentwicklung:</b>	<b>13.338.303,21</b>	<b>- 501.600,00</b>					<b>12.836.703,21</b>
<b>Summe Auszahlungen 11 Regional- und Kreisentwicklung:</b>	<b>13.913.544,00</b>	<b>- 501.600,00</b>					<b>13.411.944,00</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Regional- und Kreisentwicklung:</b>	<b>- 575.240,79</b>						<b>- 575.240,79</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>44.238.685,72</b>	<b>10.288.072,00</b>	<b>8.600.394,00</b>	<b>4.212.500,00</b>	<b>2.299.500,00</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>70.876.651,72</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>78.761.388,98</b>	<b>23.415.019,00</b>	<b>14.574.322,00</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>131.300.729,98</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 34.522.703,26</b>	<b>- 13.126.947,00</b>	<b>- 5.973.928,00</b>	<b>- 3.577.500,00</b>	<b>- 2.160.500,00</b>	<b>- 1.062.500,00</b>	<b>- 60.424.078,26</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**7**

**Stellenplan**

## Vorbericht zum Stellenplan 2023

Insgesamt ist im Stellenplan 2023 eine Steigerung um **9,73** Stellen zu verzeichnen:

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden:

Teilhaushalt 2	1,0 zusätzliche Stelle für den Bereich Bußgeldstelle und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 3	1,0 zusätzliche Stelle Ausländerbehörde (Ukraine)
Teilhaushalt 4	6,0 zusätzliche Stellen Wohngeldstelle
Teilhaushalt 5	0,75 zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit (S 12) BVJ Berufsbildende Schule Wissen 1,0 zusätzliche Stelle Pflegekinderdienst
Teilhaushalt 8	1,0 zusätzliche Stelle Ausbildung Lebensmittelkontrolleur
Teilhaushalt 9	0,65 zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Schulen
Teilhaushalt 14	0,31 Aufstockung Freistellung Personalratsvorstand

Demgegenüber sollen folgenden Stellen zukünftig eingespart werden:

Teilhaushalt 6	1,0 Ende Projekt Intasaqua
Teilhaushalt 11	1,0 Einsparung Beamtenstelle A 14 (Stelle wurde vorab 2022 durch tarifl. Beschäftigten ersetzt) 0,5 Einsparung Auslaufen Projekt Leader Tourismus

Hinzu kommen noch weitere kleinere Stundenänderungen, mit einem Plus von 0,52 Stellen insgesamt.

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Kreisverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1: Unterabteilung 1 Zentrale Dienste</b>						
<b>Planstellen für Beamte werden nur mit einer Person besetzt.</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Landrat	B 6		1	1	1	
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1	1	1	
Leitende staatl. Beamtin Regierungsdirektorin	A 15	IV				0,5 Landesbeamtin Teilzeit 0,5 Landesbeschäftigte Vorjahr A 14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	0,5	
Leitende staatl. Beamtin Oberregierungsrätin	A 14	IV				
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,95	1	1	0,95 Vorjahr A 12
Amtsrat	A 12	III	-	0,95	0,95	
Kreisamtmann	A 11	III	8	8	5,08	
Kreisoberinspektor	A 10	III	3	4	3	1 nach TH 4
Kreisinspektor	A 9 + Z	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,5	(1 = A 7)
nachrichtlich: Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete			3	3	3	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>17,95</b>	<b>18,95</b>	<b>14,03</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 14		1	1	0,51	
Beschäftigte/r	E 10		4,64	4,64	4	(1 = E9c)
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 9c		-	1	-	1 nach TH 10
Beschäftigte/r	E 9b		5	4,5	-	0,5 von TH 10
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 6		7	7	7	2,0 Zensus kw 2023
Beschäftigte/r	E 5		2,28	3,28	2,24	1 nach TH 3
Beschäftigte/r	E 3		1,68	1,68	1,68	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>25,1</b>	<b>26,6</b>	<b>18,93</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>43,05</b>	<b>45,55</b>	<b>32,96</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke  Haushaltsjahr 2023
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 2: Unterabteilung 2 Finanzen u. Kommunales</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	3	3	2,8	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	-	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5,8</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	0,77	(1 = E 8)
Beschäftigte/r	E 8		3	2	1,82	1,0 Neueinstellung Bußgeldstelle
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		4,87	4,87	4,53	
Beschäftigte/r	E 5		1,63	1,63	1,63	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>11,5</b>	<b>10,5</b>	<b>9,75</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>18,50</b>	<b>17,50</b>	<b>15,55</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	-	-	1 Vorjahr A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	-	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	4	4	3,5	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2	3	2	1 nach TH 6
Kreisinspektor	A 9	II	1,14	1,14	1,14	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	1,65	
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>12,14</b>	<b>13,14</b>	<b>10,79</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1,8	1,8	1,8	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	-	
Beschäftigte/r	E 9c		6	6	5	(2 = E 6 + Zulage)
Beschäftigte/r	E 7		3	2	2	1,0 Neueinstellung Ausländerbehörde
Beschäftigte/r	E 6		3	3	2,41	
Beschäftigte/r	E 5		8,65	7,65	8,22	1 von TH 1
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>23,45</b>	<b>21,45</b>	<b>19,43</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>35,59</b>	<b>34,59</b>	<b>30,22</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 4: Soziales</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	-	
Kreisamtmann	A 11	III	3	3	3	1 ku A 10 2027
Kreisoberinspektor	A 10	III	5	4	3,5	1 von TH 1 (1 = A 9)
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2	2	1	
Kreisobersekretär	A 7	II	2	2	1,38	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>10,88</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Sozialarbeiter	S 12		9,49	8,49	9,49	1 Vorjahr E 9b
Beschäftigte/r	E 9c		1	0,19	-	1 Vorjahr E 9b (1 = E 7 + Zulage)
Beschäftigte/r	E 9b		4,75	6,39	5,75	0,19 Vorjahr E 9c 0,17 Aufstockung
Beschäftigte/r	E 9a		10,49	3,49	2,82	6,0 Neueinstellung Wohngeldstelle 1 Vorjahr E 7
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,39	
Beschäftigte/r	E 7		-	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1,74	1,74	1	
Beschäftigte/r	E 5		3,12	3,12	2,62	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>31,09</b>	<b>24,92</b>	<b>23,07</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>46,09</b>	<b>38,92</b>	<b>33,95</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 5: Jugend und Familie</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Amtsrat	A 12	III	2	2	2	
Kreisamtmann	A 11	III	4	3	2,75	1 von TH 6 (2 = A 10)
Kreisoberinspektor	A 10	III	7	7	4,5	
Kreisobersekretär	A 7	II	2	2	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>15</b>	<b>14</b>	<b>9,75</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Soz.Päd./Soz Arbeiter	E 14		1	1	1	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 17		2	2	2	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 15		2,57	2,57	1,57	0,57 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit 0,57 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2027 Freistellungsphase bis 2025 0,57 ku S 12 2025
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 14		17,59	17,59	15,32	
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 12		24,63	12,87	22,2	11,01 Vorjahr S 11b 11,76 Landesmodellprojekt Schulsozialarbeit 0,75 Neueinstellung BBS Wissen 0,51 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024 0,5 Vorjahr E 9b

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 12		(0,51)	(0,51)	(0,51)	Ersatzstelle für ATZ-Stelle kw 31.01.2024
Soz.Päd./Soz Arbeiter	S 11b		14,64	22,65	11,56	1,0 Neueinstellung Pflegekinderdienst 0,5 Vorjahr S 12 1,5 Vorjahr E 9b
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0,92	
Beschäftigte/r	E 9c		9,12	10,12	8,51	(1 = E 7 + Zulage) 1 nach TH 6
Beschäftigte/r	E 9b		1	3	2,5	
Beschäftigte/r	E 9a		4,52	2,74	2,05	1,78 Vorjahr E 8 1,0 Familienhebamme
Beschäftigte/r	E 8		-	1,78	1,78	
Beschäftigte/r	E 5		2,41	2,37	1,64	0,04 Aufstockung
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>80,48</b>	<b>79,69</b>	<b>71,05</b>	
<b>Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>95,48</b>	<b>93,69</b>	<b>80,8</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 6: Bau und Umwelt</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Baurat	A 13	IV	1	1	1	ku A 11 2025
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0,05	-	-	0,05 Vorjahr A 12
Amtsrat	A 12	III	1	1,05	1,05	
Kreisamtmann	A 11	III	4	5	4,63	1 nach TH 5
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	-	-	1 von TH 3
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	0,6	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>7,28</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Techn. Beschäftigte/r	E 14		1	1	1	
Projektleiter/in INTASAQUA	E 13		-	1	0,77	Projekt INTASAQUA kw 2022
Techn. Beschäftigte/r	E 12		2	2	1	(1 = E 10)
Techn. Beschäftigte/r	E 11		9,75	9,75	9,41	
Techn. Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b		5	5	3,76	
Beschäftigte/r	E 9c		1	-	-	1 von TH 5
Beschäftigte/r	E 9b		2,5	2,5	2,5	
Techn. Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	-	-	1 Vorjahr E 3
Beschäftigte/r	E 5		7,4	6,55	5,96	0,85 Vorjahr E 3
Beschäftigte/r	E 3		1	2,85	1	
Beschäftigte/r	E 2		0,36	0,36	0,36	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>36,01</b>	<b>36,01</b>	<b>29,76</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>44,06</b>	<b>44,06</b>	<b>37,04</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 7: Gesundheitsamt</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1	1	1	
Obermedizinalrat	A 14	IV	1	1	0,5	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0,5	
Sozialoberinspektor	A 10	III	2	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Arzt/Ärztin	E 15		3	2	2	1 Vorjahr E 14 1,5 ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14		0,75	1,75	0,75	0,25 ÖGD-Pakt
Soz.Päd./Soz. Arbeiter	S 14		2	2	2	
Hygienekontrolleur/in	E 9a		4	4	3,77	
Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0,5	0,5	0,5 MRE Netzwerk kw 15.01.2023
Med.techn. Beschäftigte/r (Jugendärztl. Dienst)	E 8		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r	E 5		10,92	10,92	10,92	4,65 ÖGD-Pakt
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>21,84</b>	<b>21,84</b>	<b>20,61</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>26,84</b>	<b>26,84</b>	<b>24,61</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 8: Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1	1	1	(1 = E 15)
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
Kreisinspektor	A 9	II	0,86	0,86	0,86	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>			<b>3,86</b>	<b>3,86</b>	<b>3,86</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Tierarzt/ärztin	E 15		1	-	-	1,0 Vorjahr E 14
Tierarzt/ärztin	E 14		1,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a		4	3	3	1,0 Neueinstellung kw 2027 (1 = E 5)
Beschäftigte/r	E 5		1,27	1	1	0,27 Aufstockung
Fleischbeschautierärzte			4	4	4	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
Fleischbeschauer/in			1	1	1	Stückvergütung nach TV-Fleischuntersuchung
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>			<b>13,77</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>			<b>17,63</b>	<b>16,36</b>	<b>16,36</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 9: Schulen</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,63	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 9</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,63</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 5		3,27	2,62	2,39	0,65 Neueinstellung
<b>Zwischensumme Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>			<b>3,27</b>	<b>2,62</b>	<b>2,39</b>	
<b>Schulen</b>						
<u>August-Sander-Schule Altenkirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,81	1,81	1,81	
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	
<u>Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,65	1,65	1,65	
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	
<u>Bertha-von-Suttner Realschule plus Betzdorf</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<u>Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,79	0,76	0,76	0,03 Aufstockung
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			<b>2,29</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,79	0,78	0,78	0,01 Aufstockung
Hausmeister	E 5		1	1	1	
			<b>1,79</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	
<u>Westerwaldschule Gebhardshain</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Hausmeister	E 6		-	1	-	
Hausmeister	E 5		1	-	1	1 Vorjahr E 6
			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<u>Westerwald-Gymnasium Altenkirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		2,3	2,4	2,4	0,5 kw 2024 0,1 Einsparung
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	
<u>Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf</u>						
Beschäftigte	E 5		2,25	2,28	2,18	0,5 kw 2023 0,03 Einsparung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			<b>4,25</b>	<b>4,28</b>	<b>4,18</b>	
<u>Kopernikus-Gymnasium Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		2,25	2,19	2,19	0,71 kw 2025 0,06 Aufstockung
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			<b>4,25</b>	<b>4,19</b>	<b>4,19</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<u>Berufsbildende Schule Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	1,0 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024
			(1)	(1)	-	Ersatzstelle für ATZ-Stelle kw 30.11.2024
Beschäftigte/r	E 5		1,74	1,74	1,74	
Hausmeister	E 5		2	2	2	
			<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	
<u>Berufsbildende Schule Betzdorf/Kirchen</u>						
Beschäftigte/r	E 6		-	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		2,55	1,55	1,57	1 Vorjahr E 5 0,92 ATZ Blockmodell Arbeitsphase bis 2022 Freistellungsphase bis 2024
			(0,92)	(0,92)	-	Ersatzstelle für ATZ-Stelle kw 30.11.2024
Hausmeister	E 5		3	3	3	
			<b>5,55</b>	<b>5,55</b>	<b>5,57</b>	
<u>Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,68	0,68	0,68	
Hausmeister	E 5		0,69	0,69	0,69	
			<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	
<u>Wilhelm-Busch-Schule Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,51	0,51	0,51	
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förderschule am Alserberg Wissen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		0,85	0,85	0,85	
Hausmeister	E 6		1	1	1	
			<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	
<u>Integrierte Gesamtschule Horhausen</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,55	1,55	1,55	
Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
			<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	
<u>Integrierte Gesamtschule Hamm</u>						
Beschäftigte/r	E 5		1,27	1,2	0,91	0,07 Aufstockung
			<b>1,27</b>	<b>1,2</b>	<b>0,91</b>	
<b>Zwischensumme Schulen:</b>			<b>46,68</b>	<b>46,64</b>	<b>46,27</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>			<b>49,95</b>	<b>49,26</b>	<b>48,66</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>			<b>51,95</b>	<b>51,26</b>	<b>50,29</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke  Haushaltsjahr 2023
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 10: Steuerungsebenen LB, PR</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Amtsrat	A 12	III	1	1	-	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0,7	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		1	-	1	1 von TH 1
Beschäftigte/r	E 9b		-	0,5	-	0,5 nach TH 1
Beschäftigte/r	E 9a		2	2	2	(2 = E8)
Beschäftigte/r	E 8		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,64</b>	
<b>Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,34</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 11: Regional- und Kreisentwicklung (RK)</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	-	1	1	1,0 Einsparung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 11</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 9b		0,5	1	-	0,5 Tourismus 0,5 Einsparung
Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	0,5 Tourismus
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11</b>			<b>3,77</b>	<b>4,27</b>	<b>3,27</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 11</b>			<b>3,77</b>	<b>5,27</b>	<b>4,27</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke  Haushaltsjahr 2023
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung (WF)</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 12</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 10		2	2	1	(1 = E 9b)
Beschäftigte/r	E 9b		2	2	2	(1 = E 9c)
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 12</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,0</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 13: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>						
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	-	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 13</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	-	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 13</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 14: Personalrat</b>						
<b>Beschäftigte</b>						
Personalratsvorsitzender & Schwerbehindertenvertretung	S 12		1,31	1	1	0,31 Aufstockung
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 14</b>			<b>1,31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 14</b>			<b>1,31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 15: Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Im Teilhaushalt 15 werden ausschließlich Zahlungsströme dargestellt, die nicht unmittelbar einem Produkt oder einer Leistung zugeordnet werden können, insbesondere Eine Zuordnung von Personal ist nicht möglich.</b>						
<b>Summe Beamte/innen Kreisverwaltung</b>			<b>92,00</b>	<b>93,00</b>	<b>72,72</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung</b>			<b>309,27</b>	<b>298,54</b>	<b>266,67</b>	
<b>Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung</b>			<b>401,27</b>	<b>391,54</b>	<b>339,39</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>						
<b><u>Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen (AWB)</u></b>						
						alle Stellen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) KomStOVO
<b>1. Beamte/innen</b>						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte AWB</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b><u>Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen</u></b>						
						ab 2014 erfolgt die Ausweisung der Stellen im Wirtschaftsplan der Kulturellen Einrichtungen
<b>1. Beamte/innen</b>						
Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	0,49	
<b>Summe Beamte/innen Kulturelle Einrichtungen</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,49</b>	
<b><u>Jobcenter Kreis Altenkirchen</u></b>						
<b>1. Beamte/innen (Zuweisung zum Jobcenter)</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Sozialamtmann	A 11	III	1	1	1	
<b>Summe Beamte Jobcenter</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>2. Beschäftigte (Zuweisung zum Jobcenter)</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		17	17	12,63	(2 = E 9a)
Beschäftigte/r	E 9a		13	13	10,69	(3 = E8; 1,41 = E 6; 3 = E 5 mit Zulage)
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Jobcenter</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>26,32</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Jobcenter</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>28,32</b>	
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen</b>						
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Sondervermögen</b>						
			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,49</b>	
			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>26,32</b>	
			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>30,81</b>	

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Soll HH.Jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>C. Zusammenfassung</u></b>						
<b>Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>97,00</b>	<b>98</b>	<b>77,21</b>	
<b>Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>342,27</b>	<b>331,54</b>	<b>292,99</b>	
<b>Summe</b>			<b><u>439,27</u></b>	<b><u>429,54</u></b>	<b><u>370,20</u></b>	

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023 der Kreisverwaltung Altenkirchen

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 132.314

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	4	1	8	-	-	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1	1		2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	1	3	1	6	-	-	4	1
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	+/- 0	-5				-		-	

\* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Zahl der  
Ausbildungsstellen  
Stand: 31.12.2022

1.	<u>Ausbildung Verwaltung</u>	
	Beamtenlaufbahn 3. Einstiegsamt	13
	Beamtenlaufbahn 2. Einstiegsamt/ Verwaltungsfachangestellte	7
2.	Fachinformatiker	1
3.	Lebensmittelkontrolleur	1





**Landkreis Altenkirchen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

### **8**

## **Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan**

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)
- Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
- Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	5.323.547,00	2.275.000,00	625.000,00	1.875.000,00
im Haushaltsjahr 2022	23.350.203,00	20.020.000,00		30.000.000,00
im Haushaltsjahr 2021	10.926.000,00			
im Haushaltsjahr 2020				
<b>Summe</b>	<b>39.599.750,00</b>	<b>22.295.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>31.875.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>3.755.882,00</b>	<b>63.265,00</b>		



**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres					
		Schlüsselzuweisungen A § 8 LFAG	Zuweisungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistung § 28 LFAG	Summe							in v. H.	in Euro			
																		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
VG Altenkirchen-Flammersfeld	36.468	0	497.422	0	0	0	0	0	0	497.422	198.969	40,00	5.690.246	34.489.804	0	1.968.817					
Almersbach	417	102.744	0	104	59.143	103.190	2.053	162.435	16.543	446.212	178.485	40,00	68.539	0	0	39.172					
Altenkirchen (Ww)	6.537	0	81.665	6.058	1.459.230	6.584.857	1.128.157	2.249.523	229.095	11.738.585	4.695.434	40,00	1.744.351	4.756.109	0	1.827.043					
Bachenberg	100	8.838	0	1.728	9.086	36.936	1.687	45.820	4.666	108.761	43.504	40,00	134.626	0	0	25.803					
Berod bei Hachenburg	617	0	0	3.909	76.227	545.189	45.191	248.296	25.287	944.099	377.640	40,00	2.587.373	0	0	409.854					
Berzhausen	206	52.554	0	3.236	21.404	48.531	1.265	84.623	8.618	220.231	88.092	40,00	88.827	0	0	12.739					
Birnbach	644	116.782	0	3.598	82.114	95.665	16.506	344.064	35.040	693.769	277.508	40,00	611.406	0	0	59.550					
Bürdenbach	576	172.446	0	1.415	94.251	99.419	2.547	220.432	22.449	612.959	245.184	40,00	106.422	478.922	0	87.223					
Burglahr	512	241.527	0	1.970	61.417	38.964	6.279	167.801	17.089	535.047	214.019	40,00	0	23.311	34.170	31.043					
Busenhausen	369	223.839	0	5.261	35.810	-69.831	2.158	165.943	16.900	380.080	152.032	40,00	239.897	0	0	-86.639					
Eichelhardt	511	0	0	3.305	91.758	1.546.511	92.041	244.994	24.951	2.003.560	801.424	40,00	1.752.934	0	0	261.045					
Eichen	546	106.660	0	2.960	60.473	123.568	6.456	260.680	26.548	587.345	234.938	40,00	2.724	0	0	80.234					
Ersfeld	78	0	0	1.028	10.542	34.579	3.221	40.660	4.141	94.171	37.668	40,00	50.369	0	0	38.878					
Eulenberg	48	28.591	0	1.118	4.985	-428	224	13.622	1.387	49.499	19.800	40,00	0	24.358	70.788	-11.023					
Fiersbach	291	0	0	2.318	29.569	291.897	16.646	139.525	14.209	494.164	197.666	40,00	337.858	0	0	160.157					
Flammersfeld	1.463	405.737	171.562	1.818	212.589	269.304	59.031	555.415	56.564	1.732.020	692.808	40,00	0	693.645	706.376	99.625					
Flütterschen	667	54.652	0	2.432	79.915	245.647	13.285	299.482	30.500	725.913	290.365	40,00	458.141	0	0	-18.594					
Forstmehren	148	28.206	0	838	19.307	28.836	2.275	72.445	7.378	159.285	63.714	40,00	0	0	641	-1.173					
Gieleroth	693	275.741	0	3.961	75.195	83.404	4.579	260.473	26.527	729.880	291.952	40,00	477.250	0	0	27.092					
Giershausen	100	10.345	0	3.747	17.540	20.462	2.146	49.329	5.024	108.593	43.437	40,00	60.567	0	0	-7.014					
Güllesheim	763	55.404	0	507	79.873	254.120	16.691	385.344	39.244	831.183	332.473	40,00	0	296.468	205.036	-2.820					
Hasselbach	337	23.747	0	6.134	35.638	104.208	19.173	161.815	16.480	367.195	146.878	40,00	174.694	0	0	99.643					
Helmenzen	913	334.533	0	6.379	111.698	103.096	9.732	362.434	36.911	964.783	385.913	40,00	416.506	0	0	89.218					
Helmeroth	214	104.004	0	1.625	29.174	607	1.921	78.018	7.945	223.294	89.318	40,00	32.805	9.001	0	-15.483					
Hemmelzen	301	142.146	0	2.646	27.389	37.319	6.560	89.370	9.102	314.532	125.813	40,00	170.441	28.057	0	87.907					
Heupelzen	246	81.504	0	1.539	32.545	24.247	317	109.597	11.162	260.911	104.364	40,00	41.743	0	0	29.225					
Hilgenroth	304	128.427	0	1.742	36.623	28.501	2.159	110.629	11.267	319.348	127.739	40,00	227.424	0	0	40.117					
Hirz-Maulsbach	336	37.542	0	5.003	31.099	135.033	3.291	138.493	14.104	364.565	145.826	40,00	508.538	0	0	16.936					
Horhausen (Ww)	2.119	0	173.995	2.098	416.338	958.686	193.151	1.029.716	104.868	2.878.852	1.151.541	40,00	0	2.332.164	565.147	-236.880					
Idelberg	68	32.132	0	900	7.310	1.515	315	26.212	2.670	71.054	28.422	40,00	19.675	0	0	15.191					
Ingelbach	500	0	0	4.375	79.394	401.614	44.532	266.872	27.179	823.966	329.586	40,00	776.524	0	0	5.732					
Isert	113	0	0	1.235	11.267	143.927	10.015	44.582	4.540	215.566	86.226	40,00	220.421	0	0	22.795					
Kescheid	131	52.581	0	5.530	11.899	17.181	1.380	44.788	4.561	137.920	55.168	40,00	0	0	149.101	30.094					
Kettenhausen	323	0	0	1.939	32.643	297.745	6.565	126.728	12.906	478.526	191.410	40,00	256.527	0	0	5.374					
Kircheib	556	197.459	0	5.065	73.721	40.469	11.806	235.706	24.005	588.231	235.292	40,00	262.370	0	0	29.523					
Kraam	166	89.012	0	3.812	13.620	-4.636	885	63.158	6.432	172.283	68.913	40,00	227.249	0	0	-436					
Krunkel	615	0	0	673	96.441	290.141	97.388	301.134	30.668	816.445	326.578	40,00	0	581.133	456.715	-586.516					
Mammelzen	1.078	200.536	0	2.984	134.013	330.779	80.128	374.198	38.109	1.160.747	464.299	40,00	860.520	238.163	0	-319.596					

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlage- satz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussichtlicher Stand der Kredit- aufnahmen für Investition- en	voraussichtlicher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Ein- kommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe	in Euro						
		Personen	in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Mehren	462	184.073	0	2.149	52.006	21.453	19.247	188.441	19.191	486.560	194.624	40,00	67.913	0	0	46.629	
Michelbach (Ww)	551	261.009	0	2.132	57.846	24.392	6.525	203.095	20.683	575.682	230.273	40,00	553.617	0	0	28.396	
Neitersen	1.099	0	0	7.459	174.291	821.987	112.064	403.919	41.136	1.560.856	624.342	40,00	664.588	109.366	0	89.615	
Niedersteinebach	201	96.626	0	152	20.725	-1.193	10.075	75.748	7.714	209.847	83.939	40,00	0	33.200	288.966	36.405	
Obererbach (Ww)	566	166.265	0	2.087	58.706	60.937	13.349	273.476	27.851	602.671	241.068	40,00	114.762	5.000	0	102.340	
Oberirsen	619	237.339	0	6.569	65.574	39.886	4.971	271.000	27.599	652.938	261.175	40,00	236.058	6.548	0	64.977	
Oberlahr	783	0	0	2.315	141.769	466.781	167.115	384.724	39.181	1.201.885	480.754	40,00	0	107.901	502.953	79.766	
Obersteinebach	244	36.311	0	1.114	38.167	24.944	6.057	142.620	14.525	263.738	105.495	40,00	0	28.320	27.022	18.282	
Oberwambach	406	178.139	0	1.756	38.283	27.106	2.867	161.196	16.416	425.763	170.305	40,00	75.881	0	0	-509	
Ölsen	77	44.127	0	1.035	7.375	-645	1.099	24.148	2.459	79.598	31.839	40,00	13.565	0	0	2.132	
Orfgen	236	95.790	0	4.237	20.060	19.344	2.943	96.181	9.795	248.350	99.340	40,00	0	126.931	32.001	92	
Peterslahr	336	0	0	1.070	37.958	389.709	8.164	115.995	11.813	564.709	225.884	40,00	0	15.341	148.641	-255.434	
Pleckhausen	819	228.182	0	676	110.949	96.549	7.040	390.297	39.748	873.441	349.376	40,00	18.038	1.192.630	0	23.438	
Racksen	143	63.387	0	1.190	14.624	3.792	35	60.681	6.180	149.889	59.956	40,00	21.834	0	0	-18.703	
Reiferscheid	439	220.371	0	2.598	44.700	24.847	1.484	148.193	15.092	457.285	182.914	40,00	0	26.022	151.385	-2.748	
Rettersen	366	165.006	0	2.187	35.717	9.964	3.072	151.908	15.471	383.325	153.330	40,00	80.553	0	0	7.733	
Rott	398	161.563	0	4.865	58.069	8.705	2.552	166.150	16.921	418.825	167.530	40,00	19.676	114.732	0	12.231	
Schöneberg	433	254.883	0	1.401	32.964	8.359	1.438	134.158	13.663	446.866	178.746	40,00	128.671	136.184	0	30.482	
Schürdt	275	107.389	0	4.071	30.960	38.384	9.903	89.989	9.165	289.861	115.944	40,00	33.738	0	0	3.268	
Seelbach(Westerwald)	291	94.824	0	2.463	37.242	12.133	1.370	145.923	14.861	308.816	123.526	40,00	0	182.172	222.323	-20.262	
Seifen	123	34.537	0	2.270	14.220	17.971	2.110	54.489	5.549	131.146	52.458	40,00	0	90.095	210.264	-8.296	
Sörth	268	0	0	1.197	104.355	94.354	4.226	101.135	10.300	315.567	126.227	40,00	255.220	0	0	93.273	
Stürzelbach	237	0	0	1.484	96.906	57.829	10.078	118.678	12.086	297.061	118.824	40,00	134.047	0	0	61.520	
Volkerzen	87	54.258	0	1.694	5.301	-14	9	25.593	2.606	89.447	35.779	40,00	99.593	0	0	9.823	
Walterschen	167	66.969	0	1.766	22.264	-10.819	14.006	74.097	7.546	175.829	70.332	40,00	0	71.712	70.634	-21.870	
Werkhausen	228	114.309	0	3.654	20.981	6.128	564	83.384	8.492	237.512	95.005	40,00	79.151	0	0	-12.054	
Weyerbusch	1.453	96.180	0	2.826	252.983	491.435	99.366	581.834	59.255	1.583.879	633.552	40,00	715.935	212.102	0	78.697	
Willroth	980	0	0	311	179.160	594.883	68.203	381.628	38.866	1.263.051	505.220	40,00	0	655.805	323.926	-55.528	
Wölmersen	391	188.493	0	1.577	42.808	7.394	9.369	143.859	14.651	408.151	163.260	40,00	225.354	0	0	7.985	
Ziegenhain	184	87.587	0	428	18.526	14.276	1.561	63.364	6.453	192.195	76.878	40,00	82.954	0	0	2.912	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rech- ner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Ein- kommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe	in Euro						
		Personen	in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.623	0	391.324	0	0	0	0	0	0	391.324	156.529	40,00	1.786.000	10.907.093	0	415.278	
Betzdorf, Stadt	10.267	0	868.997	994	1.781.192	4.050.134	1.036.072	4.181.608	425.861	12.344.858	4.937.943	40,00	0	15.612.634	26.026.000	-4.198.990	
Alsdorf	1.546	136.561	0	863	220.889	449.415	68.214	731.059	74.452	1.681.453	672.581	40,00	0	740.921	717.405	212.203	
Dickendorf	338	11.574	0	776	38.521	140.480	17.965	145.510	14.819	369.645	147.858	40,00	86.566	16.613	0	243.118	
Elben	334	42.559	0	366	45.300	65.029	25.032	166.563	16.963	361.812	144.725	40,00	0	63.742	68.795	63.716	
Elkenroth	1.868	0	0	3.512	293.071	1.000.928	115.521	897.415	91.394	2.401.841	960.736	40,00	0	757.031	149.038	467.625	
Fensdorf	374	0	0	1.984	50.801	107.298	8.360	222.290	22.638	413.371	165.348	40,00	0	228.555	101.744	21.698	
Gebhardshain	1.884	0	353.580	2.436	305.789	804.371	94.997	978.736	99.676	2.639.585	1.055.834	40,00	1.985.859	0	0	558.994	
Grünebach	505	75.837	0	497	75.828	27.742	1.776	330.442	33.653	545.775	218.310	40,00	0	365.903	510.080	-6.490	
Kausen	774	231.919	0	866	89.024	84.791	10.875	368.625	37.541	823.641	329.456	40,00	237.723	257.448	0	214.797	
Malberg	1.033	334.981	0	1.577	116.873	92.598	6.186	493.909	50.300	1.096.424	438.570	40,00	9	126.390	0	45.720	
Molzshain	554	221.118	0	683	64.788	13.682	1.366	255.726	26.044	583.407	233.363	40,00	0	480.180	91.321	-117.667	
Nauroth	1.225	177.277	0	2.053	170.348	330.576	50.159	539.316	54.925	1.324.654	529.862	40,00	515.103	582.094	0	94.923	
Rosenheim (Altenk.)	755	0	0	949	141.732	221.065	56.331	382.660	38.971	841.708	336.683	40,00	935	549.562	0	-111.929	
Scheuerfeld	2.099	427.923	0	597	301.906	298.143	155.573	972.750	99.066	2.255.958	902.383	40,00	0	3.045.087	84.840	-82.980	
Steinebach/Sieg	1.305	15.380	0	2.705	204.856	423.256	171.579	556.034	56.627	1.430.437	572.175	40,00	350.350	129.848	0	109.779	
Steineroth	552	163.911	0	1.114	78.078	39.999	3.139	273.476	27.851	587.568	235.027	40,00	0	371.372	76.799	-27.560	
Wallmenroth	1.210	0	0	1.180	176.156	1.005.751	53.905	582.247	59.297	1.878.536	751.414	40,00	0	1.486.679	2.714.520	-63.540	
VG Daaden-Herdorf	17.797	0	188.772	0	0	0	0	0	0	188.772	75.509	40,00	4.548.498	1.245.147	0	-499.160	
Herdorf, Stadt	6.736	1.095.778	363.636	6.476	939.715	1.290.046	545.004	3.079.859	313.657	7.634.171	3.053.668	40,00	0	8.781.539	6.747.556	-1.036.956	
Daaden, Stadt	4.314	0	173.390	9.936	696.410	1.785.256	495.302	2.097.202	213.582	5.471.078	2.188.431	40,00	1.829.372	1.269.561	0	29.840	
Derschen	976	164.968	0	3.414	123.653	248.630	24.058	442.929	45.109	1.052.761	421.104	40,00	478.004	382.239	0	-18.990	
Emmerzhausen	656	270.504	0	2.345	57.856	16.749	4.690	306.499	31.214	689.857	275.943	40,00	215.113	74.889	0	-252.932	
Friedewald	1.112	0	0	2.531	205.829	1.058.970	129.457	610.730	62.198	2.069.715	827.886	40,00	3.017.954	0	0	49.320	
Mauden	116	0	0	980	12.283	849.160	4.116	45.407	4.624	916.570	366.628	40,00	639.186	29.991	0	25.328	
Niederdreisbach	886	0	0	1.487	128.237	503.670	82.814	454.694	46.306	1.217.208	486.883	40,00	723.608	130.063	0	28.757	
Nisterberg	359	57.083	0	2.378	44.925	84.718	16.824	164.911	16.795	387.634	155.054	40,00	529.370	0	0	-18.139	
Schutzbach	375	90.388	0	106	57.875	68.970	14.046	154.386	15.722	401.493	160.597	40,00	199.302	494.716	0	-49.217	
Weitefeld	2.267	0	0	4.596	400.801	1.319.697	188.997	1.091.842	111.195	3.117.128	1.246.851	40,00	1.253.160	278.195	0	103.267	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechner- ischer Umlage- satz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Umlauf- vermögens	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen für Invest- itionen	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanz- spitze des Vorjahres
		Schlüssel- zuweis- ungen A § 8 LFAG	Zuweis- ungen für zentrale Orte § 19 LFAG	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Gemeinde- anteil an der Ein- kommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG	Summe						
		Personen	in Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Hamm (Sieg)	13.206	0	140.546	0	0	0	0	0	0	140.546	56.218	40,00	0	6.652.438	2.801.067	1.729.697
Birkenbeul	444	146.186	0	5.177	44.222	91.787	3.302	163.673	16.669	471.016	188.406	40,00	0	224.296	19.044	-34.410
Bitzen	757	159.065	0	1.067	84.732	168.955	7.876	355.210	36.175	813.080	325.232	40,00	109.537	105.253	0	-59.553
Breitscheidt	1.045	459.423	0	2.220	109.656	97.208	27.688	362.640	36.932	1.095.767	438.307	40,00	82.857	312.895	0	41.855
Bruchertseifen	775	233.424	0	1.921	88.066	144.527	8.914	315.581	32.139	824.572	329.829	40,00	0	281.146	75.894	-55.070
Etzbach	1.362	0	0	1.074	191.956	1.002.827	66.573	477.603	48.640	1.788.673	715.469	40,00	1.277.812	0	0	82.930
Forst	617	187.502	0	863	70.099	107.760	5.557	258.203	26.296	656.280	262.512	40,00	0	326.066	4.782	-48.115
Fürthen	1.199	591.093	0	1.701	134.223	31.293	3.339	443.341	45.151	1.250.141	500.056	40,00	0	400.612	662.529	-71.085
Hamm (Sieg)	3.739	753.720	441.958	1.172	641.724	1.012.380	390.456	1.107.321	112.771	4.461.502	1.784.601	40,00	0	3.011.830	2.247.826	-125.920
Niederirsen	86	30.477	0	2.048	10.930	-38	45	43.137	4.393	90.992	36.397	40,00	0	30.217	3.666	-665
Pracht	1.507	598.118	0	1.343	167.067	163.285	16.695	581.627	59.234	1.587.369	634.948	40,00	0	610.637	374.850	14.175
Roth	1.525	147.238	0	1.542	198.762	713.435	30.884	513.104	52.255	1.657.220	662.888	40,00	7.545	830.325	0	-13.450
Seelbach,Hamm(Sieg)	150	54.440	0	2.022	20.883	10.238	1.847	62.745	6.390	158.565	63.426	40,00	114.593	0	0	-10.860
VG Kirchen (Sieg)	23.067	0	334.830	0	0	0	0	0	0	334.830	133.932	40,00	13.383.386	6.627.048	15.490.983	694.388
Brachbach	2.330	0	0	835	310.202	2.039.281	126.582	1.226.619	124.921	3.828.440	1.531.376	40,00	3.954.418	937.221	0	1.455.087
Friesenhagen	1.642	0	0	37.091	257.475	1.271.076	218.488	852.008	86.770	2.722.908	1.089.163	40,00	2.373.036	444.806	0	1.291.244
Harbach	543	155.377	0	2.674	56.572	5.299	6.221	319.916	32.581	578.640	231.456	40,00	334.061	13.144	0	67.272
Kirchen (Sieg),Stadt	8.462	0	637.762	17.971	1.274.016	2.767.760	718.416	4.269.740	434.837	10.120.502	4.048.200	40,00	0	13.902.757	9.633.821	-158.591
Mudersbach	5.959	0	248.018	1.408	927.391	2.526.242	287.792	2.917.425	297.115	7.205.391	2.882.156	40,00	0	7.560.051	2.580.881	1.147.596
Niederfischbach	4.131	64.729	166.383	2.432	681.420	1.162.844	283.614	2.115.778	215.474	4.692.674	1.877.069	40,00	0	7.073.842	468.946	-248.909
VG Wissen	15.153	0	252.156	0	0	0	0	0	0	252.156	100.862	40,00	3.532.771	12.791.636	3.850.730	335.453
Birken-Honigsessen	2.511	467.214	0	13.272	310.964	448.369	40.057	1.292.253	131.605	2.703.734	1.081.494	40,00	0	3.161.852	3.954.902	-20.854
Hövels	530	22.448	0	8.601	61.533	225.644	15.534	222.703	22.680	579.143	231.657	40,00	0	1.049.798	1.197.654	51.522
Katzwinkel (Sieg)	1.770	350.619	0	14.014	219.094	268.762	35.587	921.564	93.853	1.903.493	761.397	40,00	0	2.139.284	3.798.781	-134.061
Mittelhof	1.002	85.993	0	11.495	105.164	217.954	173.694	449.946	45.823	1.090.069	436.028	40,00	0	514.414	203.623	62.933
Selbach (Sieg)	778	276.207	0	956	94.167	44.916	5.018	364.704	37.142	823.110	329.244	40,00	0	575.320	597.494	11.619
Wissen, Stadt	8.562	0	64.721	23.184	1.405.593	6.508.173	906.964	3.538.474	360.363	12.807.472	5.122.989	40,00	0	19.304.595	22.221.305	-745.137
<b>Summe</b>	<b>132.314</b>	<b>14.846.340</b>	<b>5.550.715</b>	<b>387.207</b>	<b>19.885.376</b>	<b>54.073.224</b>	<b>9.266.119</b>	<b>58.532.399</b>	<b>5.961.026</b>	<b>168.502.406</b>	<b>67.400.958</b>	<b>40,00</b>	<b>65.794.247</b>	<b>184.354.171</b>	<b>111.642.966</b>	<b>6.177.407</b>

### **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt entsprechend § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO kraft Gesetzes eine unbeschränkte gegenseitige Deckungsfähigkeit für alle Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes und die damit in Verbindung stehenden Aufwendungen des entsprechenden Teilfinanzhaushaltes. Für einschränkende oder erweiternde Bewirtschaftungsbestimmungen sind auf Basis der §§ 15, 16 und 17 GemHVO die nachfolgenden Haushaltsvermerke angebracht worden:

#### **§ 1**

##### **Bildung von Deckungskreisen**

(1) Nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 2 bis 11 wird die in § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO beschriebene Deckungsfähigkeit konkretisiert oder eingeschränkt bzw. erweitert, indem in den jeweiligen Teilhaushalten oder teilhaushaltsübergreifend die erforderlichen Deckungskreise gebildet werden, denen die einzelnen Buchungsstellen zugeordnet werden.

(2) Könnten Buchungsstellen nach den Vorschriften der §§ 2 bis 11 mehreren Deckungskreisen zugeordnet werden, so ist, wenn nicht erkennbar ist, welche die speziellere Vorschrift ist, die weiter oben stehende Vorschrift maßgebend.

(3) Innerhalb eines Deckungskreises sind jeweils teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

1. Ansätze für Aufwendungen,
2. Ansätze für ordentliche und außerordentliche Auszahlungen, soweit die Deckungsfähigkeit nach Nr. 1 in Anspruch genommen wird,
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
4. Verpflichtungsermächtigungen.

(4) Innerhalb eines Deckungskreises sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Ansätzen für Investitionen einseitig deckungsfähig, soweit sie zum gleichen Teilhaushalt gehören. Wird die Deckungsfähigkeit nach Satz 1 in Anspruch genommen, so darf der mit dem in Anspruch genommenen Ansatz für ordentliche Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ansatz für Aufwendungen in entsprechender Höhe nicht mehr in Anspruch genommen werden.

(5) Im Haushaltplan nicht geplante Buchungsstellen oder neue Investitionsmaßnahmen können dem jeweiligen Deckungskreis während des Haushaltsjahres hinzugefügt werden, wenn es die haushaltssystematische Zuordnung erforderlich macht.

(6) Für Ansätze für Erträge und Einzahlungen, die nach den folgenden Vorschriften den Deckungskreisen zugeordnet werden, gilt § 15 Abs. 2 GemHVO mit der Maßgabe, dass Mehrerträge und -einzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen und -auszahlungen innerhalb des Deckungskreises berechtigen (Unechte Deckungsfähigkeit).

## § 2

### Deckungskreis Personalaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis. Als Personalkosten gelten hierbei auch Entgelte für nicht in einem Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis zum Landkreis stehende Arbeitskräfte (z. B. bei Leiharbeit). Gleiches gilt für die Zuführung zur Versorgungsrücklage.

## § 3

### Deckungskreis für nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Kontenart 565) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen und Verbindlichkeiten und sonstige nichtzahlungswirksame Erträge bilden einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis.

## § 4

### Deckungskreise für Schulbudgets

(1) Die Ansätze der Schulbudgets werden je Schule wie folgt in jeweils zwei Deckungskreise aufgeteilt:

Konten Deckungskreis „Bereitstellung“	Konten Deckungskreis „Betrieb“
462700 Versicherungserstattungen	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
462800 Schadensersatzleistungen	523100 Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude
522100 Heizung	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	523800 Geringwertige Geräte
522300 Wasser / Abwasser	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf
522400 Abfall	524500 Verbrauchsmittel an Schulen
523107 Reparaturen an Heizungsanlagen	563100 Büromaterial
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	563200 Fachliteratur, Zeitschriften
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	563300 Porto und Versandkosten
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € (ohne Hardware, s. § 4a)
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 bis einschließlich 1.000 € (ohne Hardware, s. § 4a)

(2) Mehraufwendungen im Deckungskreis „Bereitstellung“ einer Schule können durch Minderaufwendungen innerhalb anderer Deckungskreise „Bereitstellung“ gedeckt werden.

(3) Mehraufwendungen und -auszahlungen im Deckungskreis „Betrieb“ sollen wie folgt behandelt werden, wenn die Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Deckungskreises ausgeschöpft ist:

1. Werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 oder 2 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Folgejahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
  2. Werden die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen überschritten, so soll im Haushaltsjahr eine überplanmäßige Bereitstellung nach § 100 Abs. 1 GemO erfolgen. In gleicher Höhe sind Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme zu sperren.
  3. Reichen die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr nach Nr. 2 nicht aus, so sind die Ansätze für Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen im Folgejahr mit dem entsprechenden Betrag für die Inanspruchnahme zu sperren.
- (4) Von der Sperrung von Mitteln nach Abs. 3 kann abgesehen werden, wenn es sich bei der die Überschreitung verursachende Maßnahme um eine unvorhergesehene und unabwendbare Angelegenheit handelt.

#### **§ 4a**

##### **Deckungskreis Betreuung der EDV-Infrastruktur der Schulen**

(1) Die Ansätze der Konten 523702, 523802 je Schule (jeweils Leistung „Betrieb“ des Schulprodukts) sowie die Ansätze des Kontos 785710 (nur der Anteil, der auf das Bilanzkonto 082240 entfällt) bilden einen Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 9.

(2) Mehraufwendungen und -auszahlungen des Deckungskreises nach Abs. 1 können innerhalb desselben Produkts durch Einsparungen des jeweiligen Deckungskreis „Betrieb“ nach § 4 Abs. 1 gedeckt werden.

#### **§ 5**

##### **Deckungskreis Schülerbeförderung**

Die Ansätze für Aufwendungen bei der Produktgruppe 241 (Schülerbeförderung) bilden einen eigenen Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts 3.

#### **§ 6**

##### **Deckungskreise im Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)**

(1) Für den Teilhaushalt 5 werden Deckungskreise für alle Aufwendungen und Erträge eingerichtet. Die Ansätze werden den Deckungskreisen anhand der Leistung wie folgt zugeordnet:

Deckungskreis Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld

31022 Budgetierte Ansätze Abteilung 5

31023 Praktikanten Abteilung 5 (Jugend und Familie)

- 31031 Leitungsaufwand gesamte Abteilung 5 (Jugend und Familie)
- 31032 Leitungsaufwand Referat 50 (Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld)
- 31036 Übergreifende Aufgaben Wirtschaftliche Jugendhilfe/Controllingstelle
- 31037 Mitarbeiterdienst (WJH/ASD)
- 35131 Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Deckungskreis Vormundschaften, Pflugschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

- 31033 Leitungsaufwand Referat 51 (Vormundschaften, Pflugschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss)
- 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 36371 Amtsvormundschaft
- 36372 Pflugschaft
- 36373 Beistandschaft
- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

Deckungskreis Soziale Dienste

- 31034 Leitungsaufwand Referat 52 (Soziale Dienste)
- 36202 Förderung der Jugendarbeit
- 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
- 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36314 Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Pakets
- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (außer Konten 424110 und 555900)
- 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
- 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
- 36331 Institutionelle Beratung
- 36332 Soziale Gruppenarbeit
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 Ambulante Frühförderung
- 36353 Teilstationäre Leistungen
- 36354 Stationäre Leistungen
- 36361 Betreuung von Adoptionen
- 36362 Beratung von Bewerberinnen
- 36381 Familiengerichtshilfe
- 36382 Jugendgerichtshilfe

Deckungskreis Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung

- 31035 Leitungsaufwand Referat 53 (Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung)
- 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
- 36102 Förderung der Kindertagespflege
- 36103 Vermittlung von Kindertagespflege
- 36501 Bedarfsplanung
- 36502 Betrieb und Finanzierung
- 36503 Kostenbeteiligung
- 36504 Fachberatung

Deckungskreis Jugendarbeit

- 36201 Jugendarbeit

Deckungskreis Kinder- und Jugendschutz

36313 Kinder- und Jugendschutz

Deckungskreis Familienbildung (und Netzwerk)

36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (nur Konten 424110 und 555900)

Deckungskreis Kinderschutz (Netzwerk)

36325 Kinderschutz

(2) Werden für den Teilhaushalt 5 neue Leistungen angelegt, weist das Finanzreferat diese einem passenden Deckungskreis innerhalb des Teilhaushalts zu. Wird die Organisationsstruktur der Abteilung Jugend und Familie gänzlich neugeordnet, kann das Finanzreferat eine Anpassung der Deckungskreise vornehmen.

## **§ 7**

### **Deckungskreise für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Jeweils innerhalb der Produkte 2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger), 4210 (Förderung des Sports) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) werden alle Auszahlungsansätze für Investitionsförderungsmaßnahmen zu einem eigenen Deckungskreis innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts verbunden.

## **§ 8**

### **Deckungskreise für Bauunterhaltung und Hochbaumaßnahmen**

(1) Die Ansätze bei Konten 523131, 523136 und 523137 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Maßnahmenbezogene Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.

(2) Die Ansätze bei den Konten 523101 und 523105 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Pauschalierte Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst.

(3) Die Ansätze bei dem Konto 523106 werden in einem teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis „Wartung und Prüfung an kreiseigenen Gebäuden“ zusammengefasst.

(4) Für investive Hochbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landkreises wird ein Deckungskreis „Hochbaumaßnahmen“ für Ansätze des Teilhaushalts 6 und ein Deckungskreis „Schulbaumaßnahmen“ für die Ansätze des Teilhaushalts 9 gebildet.

## **§ 9**

### **Deckungskreis Straßenbau**

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Leistung 54201 (Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen) bilden innerhalb des Teilhaushalts 6 einen eigenen Deckungskreis.

## **§ 10**

### **Deckungskreis Schadensbeseitigung**

Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen und ähnliche Erträge bilden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts einen eigenen Deckungskreis zusammen mit den Ansätzen für Aufwendungen, welche zur Beseitigung eines Schadensfalles notwendig sind.

## **§ 11**

### **Allgemeiner Deckungskreis**

Alle Ansätze für Aufwendungen und Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes bilden einen Deckungskreis, soweit oben nichts anderes bestimmt ist.

## **§ 12**

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

(1) Mehrerträge aus Spenden, Kostenerstattungen oder Entgelten für Projekte oder sonstige Maßnahmen können, auch wenn keine Zweckbindung nach § 15 Abs. 1 GemHVO vorliegt, für Mehraufwendungen bei diesen Maßnahmen verwendet werden. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(2) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dürfen innerhalb des Teilhaushaltes für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

(3) Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen können zur Deckung von Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen des gleichen Teilhaushalts verwendet werden.

(4) Mehrerträge aus außerordentlichen Erträgen können für Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen verwendet werden, die mit jenen in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Satz 1 gilt auch für entsprechende Mehreinzahlungen und dazugehörige Mehrauszahlungen.

## **§ 13**

### **Übertragbarkeit**

(1) Die Ansätze für Aufwendungen und damit in Zusammenhang stehende Auszahlungen der Deckungskreise der §§ 4, 8 und 9 können durch Beschluss des Kreistages bzw. nach Maßgabe der Hauptsatzung des Kreisausschusses auch bei unausgeglichenem Haushalt gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 i. V. m. Abs. 5 S. 1 GemHVO vollständig, die übrigen Ansätze zu einem angemessenen Teilbetrag übertragen werden.

(2) Für Investitionen gilt § 17 Abs. 2 GemHVO.

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Altenkirchen

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.506.686	2.802.451	7.176.175	6.874.282	7.998.375	7.873.696
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.269.055	4.108.593	4.296.787	4.234.436	3.922.440	3.856.899
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.237.630</b>	<b>- 1.306.142</b>	<b>2.879.388</b>	<b>2.639.846</b>	<b>4.075.935</b>	<b>4.016.797</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			93.700	421.800	561.700	561.700
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>5.237.630</b>	<b>- 1.306.142</b>	<b>2.785.688</b>	<b>2.218.046</b>	<b>3.514.235</b>	<b>3.455.097</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	1.895.366
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018 -203.220
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 2.499.489
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020 26.919.459
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021 1.402.205
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022 -3.007.979
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 946.404
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	<del>                    </del> 28.556.358
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 140.248
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 1.199.248
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 1.031.668
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>                    </del> <b>30.927.522</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.061.049	4.419.359	-358.310
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-100.615*	4.668.727	-4.769.342
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	18.336.802	4.217.055	14.119.748
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	9.506.687	4.269.056	5.237.631
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	2.802.451	4.108.593	-1.306.142
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	7.176.175	4.390.487	2.785.688
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>41.782.549</b>	<b>26.073.277</b>	<b>15.709.272</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.874.282	4.656.236	2.218.046
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.998.375	4.484.140	3.514.235
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.873.696	4.418.599	3.455.097
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>64.528.902</b>	<b>39.632.252</b>	<b>24.896.650</b>

\* Hierin eingerechnet sind 1.098.380 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die zur Deckung herangezogen wurden.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	26.919.459	82.318.911
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.402.205	82.820.828
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.007.979	79.812.849
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	946.404	80.759.253
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	140.248	80.899.501
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.199.248	82.098.749
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.031.668	83.130.417





**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**9**

**Bilanz zum 31.12.2021**

## Bilanz Landkreis Altenkirchen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>352.532.178,22</b>	<b>351.388.147,27</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>82.318.910,98</b>	<b>82.820.828,30</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.827.056,59	15.845.199,23	1.1.	Kapitalrücklage	54.867.091,25	80.886.262,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.796,79	179.745,78	1.2.	Sonstige Rücklagen	532.360,78	532.360,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	16.613.259,80	15.665.453,45	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.919.458,95	1.402.205,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>137.018.910,61</b>	<b>137.697.926,93</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	259.617.804,05	258.775.647,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	137.018.910,61	137.697.926,93
1.2.1.	Wald, Forsten	34.076,19	36.773,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	133.552.118,27	133.568.155,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.011,68	201.358,73	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216,40	216,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.255.318,76	103.661.672,69	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.466.575,94	4.129.555,36
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	120.433.826,98	119.722.824,20	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.005.330,95	20.657.507,60	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	335.707,93	335.707,93	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.089.936,46	2.502.699,79	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.011.044,13	4.341.854,17	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>57.693.404,02</b>	<b>63.761.651,88</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.261.550,97	7.315.248,20	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.351.310,89	55.097.657,13
1.3.	Finanzanlagen	76.087.317,58	76.767.300,99	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	766.000,00	766.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.342.093,13	8.663.994,75
1.3.3.	Beteiligungen	154.141,76	154.141,76	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>96.858.774,76</b>	<b>91.494.016,60</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

## Bilanz Landkreis Altenkirchen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.439.508,20	6.439.508,20	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.655.710,30	83.094.073,05
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.149.896,15	83.090.965,62
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	67.758.728,27	68.780.560,41	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.505.814,15	3.107,43
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	968.939,35	627.090,62	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>19.408.616,32</b>	<b>22.367.312,74</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	150.494,80	150.494,80	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.982.100,76	2.197.930,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.869,50	5.869,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.576.195,15	2.490.618,63
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	12.774,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	144.625,30	144.625,30	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.447,50	99.414,05
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	126.459,82	14.682,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.253.654,63	19.970.249,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.103.478,44	3.200.673,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.957.329,43	17.826.452,40	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	409.382,79	383.850,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.831,69	67.460,70	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>432.520,07</b>	<b>357.938,97</b>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	90.030,37	2.728,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.182,00	795,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	685.302,85	572.509,79				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	711.926,54	557.519,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	624.051,75	942.783,56				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Landkreis Altenkirchen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.466,89	2.246.568,52				
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.381.725,90</b>	<b>2.376.902,67</b>				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.381.725,90	2.376.902,67				
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Aktivseite</b>	<b>374.322.520,44</b>	<b>376.132.362,68</b>		<b>Summe Passivseite</b>	<b>374.322.520,44</b>	<b>376.132.362,68</b>



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**10**

# **Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

**I**

**Kulturelle Einrichtungen  
des Landkreises Altenkirchen**

# Wirtschaftsplan 2023

## Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

Kreismusikschule



Kreisvolkshochschule



Bergbaumuseum



## INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungsbeschluss	Seite 2
Erläuterungsbericht	Seite 3 – 6
Erfolgsplan Gesamtergebnis	Anlage 1, Seite 6
Erfolgsplan Kreismusikschule	Anlage 1, S. 1 – 2
Erfolgsplan Kreisvolkshochschule	Anlage 1, S. 3 – 4
Erfolgsplan Bergbaumuseum	Anlage 1, S. 5
Erfolgsplan betriebsteilübergreifend	Anlage 1, S. 6
Vermögensplan	Seite 7
Finanzplan	Seite 8
Stellenübersicht	Seite 9

## FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) in der zurzeit geltenden Fassung und des § 10 der Satzung für den Betrieb Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Betriebes „Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

### im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	1.450.551 €
in den Aufwendungen auf	1.998.284 €
<b>und damit auf einen Jahresverlust von</b>	<b>547.733 €</b>

und

### im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	575.834 €
in den Ausgaben auf	575.834 €

2. Es werden festgesetzt

- |  |             |
|--|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf                      | 0 €         |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 €         |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                | 1.500.000 € |

Altenkirchen, den  
Kreisverwaltung Altenkirchen

Dr. Peter Enders  
Landrat

## Kulturelle Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen

Parkstraße 1  
57610 Altenkirchen  
Telefon: (02681) 81- 0  
Telefax: (02681) 81- 2000

E-Mail: [post@kreis-ak.de](mailto:post@kreis-ak.de)  
Internet: [www.kreis-altenkirchen.de](http://www.kreis-altenkirchen.de)

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit
Sitz:	57610 Altenkirchen
Gründung:	10. Dezember 1990
Handelsregister:	
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Die vom Kreistag am 10. Dezember 1990 beschlossene Satzung trat mit Wirkung zum 01. Februar 1991 in Kraft (letzte Änderung mit Wirkung zum 01. Januar 2000)

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Betriebs ist insbesondere:

- die allgemeine, staatsbürgerliche und berufsbezogene Weiterbildung im Rahmen der Volkshochschularbeit
- die musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Kreismusikschule
- der Betrieb eines Bergbaumuseums in Herdorf- Sassenroth

### Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 1.363.436,48 € und ist voll eingezahlt.

### Organe

Die Aufgaben eines Werkausschusses werden durch den Kreisausschuss (§ 5 EigAnVO) wahrgenommen. Der Kulturausschuss ist vor wichtigen Entscheidungen zu beteiligen.

### Unternehmensdaten, Wirtschaftliche Grundlagen

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Eigenkapital (einschl. SoPo)</b>	6.385.948,65	6.478.600,07	6.567.107,38
<b>Stammkapital</b>	1.363.431,48	1.363.431,48	1.363.431,48
<b>Jahresergebnis</b>	- 272.511,39	-452.045,73	-313.794,63
<b>Bilanzsumme</b>	7.309.810,13	7.375.802,69	7.295.578,06
<b>Anlagevermögen</b>	6.999.616,04	6.950.956,04	6.906.571,04
<b>Umlaufvermögen</b>	308.030,29	420.137,22	386.851,98
<b>Fremdkapital</b>	792.666,54	748.529,08	591.081,73
<b>Mitarbeiter <sup>1)</sup></b>			

<sup>1)</sup> Der Betrieb verfügt über kein eigenes Personal (siehe § 5 der Betriebssatzung). Die zur Erfüllung der betrieblichen Aufgaben erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Betriebsteilen werden vom Landkreis Altenkirchen zur Verfügung gestellt. Die Stellenbesetzung kann der Stellenübersicht entnommen werden.

## Lage des Unternehmens

Die **Kreismusikschule** hatte im Jahr 2021 1.241 Schülerbelegungen, die in 421 Jahreswochenstunden von 35 Lehrkräften unterrichtet wurden. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie in 2020 und 2021, konnte die Musikschule ihren Status Quo weitgehend halten und es gab in Auslastung, Nachfrage und Finanzen KEINEN Einbruch, vielmehr ist für das Jahr 2022 mit einem Anstieg um ca. 300 zu rechnen, ohne dass es den Kreis mehr kosten würde.

Von November 2021 bis November 2022 wurde das 50 jährige Bestehen der Einrichtung mit vielen Konzerten und einem Musikschulfest gefeiert. Eine eigene App öffnet die Tür in die (auch digitale) Zukunft der Musikschule. Nach der zähen Coronapause konnten endlich auch wieder viele Ensembles und Formationen der Kreismusikschule verschiedenste Veranstaltungen im Kreis bereichern. Im Kollegium gab es mehrere Um- und Nachfolgebesetzungen, die viel Potenzial bieten. Seit Sommer 2022 baut die Leitung verstärkt Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen auf, hat zusammen mit der KVHS viel beachtete Musikprojekte mit ukrainischen Flüchtlingen durchgeführt und auch weitere neue Projekte wie ein Kammerorchester, Kinderchöre und die musikalische Leitung einer Bläserklasse für Erwachsene auf den Weg gebracht. Dies wird perspektivisch positive Effekte auf die Struktur, auf Schülerzahlen und die Einnahmesituation haben.

Der Alltag der **Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS)** ist noch immer von den Nachwirkungen der Coronapandemie und des mehrmonatigen Lockdowns beeinflusst. Die Zahlen (Zahl der Kurse, Unterrichtsstundenzahl und Zahl der Teilnehmenden) sind daher auch 2021 weiter zurückgegangen. Die teilweise Umstellung auf Onlineformate sowie deren quantitativer Umbau, die Teilnahme an bundesweiten Onlineprojekten, die Verlegung einzelner Gesundheitskurse ins Freie konnten den Rückgang bedingt durch das Verbot von Präsenzveranstaltungen, die coronabedingten Verkleinerungen der Lerngruppen und die noch andauernde Verunsicherung der Menschen sich in geschlossenen Räumen in Gruppen aufzuhalten, nicht kompensieren. Vergleicht man die landesweiten Zahlen des Landesverbandes der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz von 2019 (vor Corona) mit denen von 2021 zeigt sich landesweit in allen Bereichen ein massiver Rückgang. Betrachtet man die drei Schwerpunkte der KVHS Arbeit, zeigt sich seit 2020 eine deutliche Verschiebung vom traditionellen Grundangebot hin zu Kooperationen mit Schulen und Erzieherfortbildungen.

Es bleibt nach wie vor festzustellen, dass es kein regional ausgewogenes VHS-Angebot im Kreis Altenkirchen gibt. Finanziell hat die Pandemie für die KVHS zu keinerlei Nachteil geführt.

Das **Bergbaumuseum** des Kreises in Herdorf-Sassenroth bietet neben den Dauerangeboten im Museum und Schaubergwerk weiterhin Mineralienexkursionen, Sonderausstellungen, Kindergeburtstage, Unterrichtsprojekte mit Schulen, gemeinsame Veranstaltungen mit der Uni Siegen, dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Lehrerseminar Siegen an. Es ist wichtiger Bestandteil der Eisenstraße Südwestfalen, Geoinformationszentrum des Geoparks Westerwald Lahn Taunus und Anlaufstelle entlang des „Druidensteigs“. Die Museumsausstellung ist nach 30 Jahren erneuerungswürdig. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind allerdings sehr beschränkt. Ab August 2023 werden daher die beschlossenen personellen (Stelle des Museumsleiters nicht mehr hauptamtlich) und auch strukturellen Veränderungen (Öffnungszeiten nach Bedarf und am Wochenende) umgesetzt.

Auch das Museum spürt noch die Folgen der Pandemie und die Besucherzahlen erreichen nicht die Vorjahreswerte. Die Ferienaktionen waren sehr gut ausgelastet.

## **Wirtschaftsplan 2023**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 547.733 EUR ab. Das Vorjahresergebnis wird damit weitgehend gehalten, trotz steigender Energiekosten und einer zu erwartenden Tarifierhöhung der Gehälter um immerhin 4,5%. Im Betriebsteil Bergbaumuseum deutet sich der Effekt durch die personellen und strukturellen Veränderungen an.

Der Wirtschaftsplan weist wie im Vorjahr Erträge aus Dividenden für die RWE-Aktien in Höhe von 0,90 EUR pro Aktie aus, so dass eine Bruttodividende in Höhe von 260.100 EUR zu erwarten ist.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist mit Gesamteinnahmen und Ausgaben von jeweils 575.834 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Neben den kalkulatorischen Positionen ist ein Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger durch Erhöhung des Eigenkapitals eingestellt. Bei den vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um kleinere Beschaffungen für den Unterrichtsbetrieb der Einrichtungen.

### **Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält keine wesentlichen Veränderungen im Umfang. Inhaltlich wird es wie in den Vorjahren zu einigen Wechseln kommen, da in allen Betriebsteilen langjährige Stelleninhaber in den Ruhestand gehen.

## **Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises**

Für das Haushaltsjahr 2023 zahlen die Kulturellen Einrichtungen an den Landkreis einen Verwaltungskostenbeitrag.

Der Landkreis gewährt den Kulturellen Einrichtungen zur Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite.

Die Verlustabdeckung der Kulturellen Einrichtungen erfolgt seit 2013 nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde durch Liquiditätszuführungen in Höhe des zu erwartenden Verlusts.

## **Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Die Kulturellen Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen halten zum Bilanzstichtag 289.000 RWE-Stammaktien.

Der Kurswert der RWE-Stammaktien belief sich zum 30.12.2021 auf 35,74 EUR je RWE-Aktie (zum Vergleich 34,57 EUR zum Jahresende 2020). Aktuell (4.11.2022) wird die Aktie mit einem Kurswert von 39,06 EUR gehandelt.

## **Kapitalzuführung und -entnahmen**

Auf die Ausführungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises wird verwiesen.

## **ERFOLGSPLAN 2023**

siehe Anlage 1

## VERMÖGENSPLAN 2023

<b>A. Finanzierungsmittel</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	- €		- €	- €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	54.304 €		55.463 €	60.142 €
3. Jahresgewinn	- €		- €	- €
4. Erhöhung des Eigenkapitals	521.530 €		519.200 €	602.080 €
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	- €		- €	- €
6. Verminderung sonstiger Aktiva (Steuerforderung an Finanzamt)	- €		- €	- €
7. Verminderung Kassenbestand	- €		- €	- €
8. Erhöhung sonstiger Passiva	- €		- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>575.834 €</b>		<b>574.663 €</b>	<b>662.222 €</b>

<b>B. Finanzbedarf</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>2.500 €</b>
00271 Software Musikschule	- €		- €	1.500 €
00273 Software VHS	1.000 €	- €	3.400 €	1.000 €
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>22.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
03001 Erwerb bewegliche Sachen KMS	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €
03003 Erwerb bewegliche Sachen KVHS	6.000 €	- €	6.000 €	2.000 €
03005 Erwerb bewegliche Sachen BBM	- €	- €	- €	- €
04801 geringwertige Wirtschaftsgüter KMS	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter KVHS	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €
04803 geringwertige Wirtschaftsgüter BBM	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>552.834 €</b>		<b>549.263 €</b>	<b>641.722 €</b>
1. Tilgung Kredite (06503)	- €		- €	- €
2. Jahresverluste	547.733 €		543.793 €	632.275 €
3. Gewinnabführungen	- €		- €	- €
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	- €		- €	- €
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.101 €		5.470 €	5.647 €
6. Verminderung Verbindlichk. gg. Einrichtungsträger	- €		- €	- €
7. Erhöhung Forderungen/Sonst.Vermögensgegenst.	- €		- €	3.800 €
8. Erhöhung Kassenbestand	- €		- €	- €
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	- €		- €	
10. Auflösung Investitionszuschüsse	- €		- €	- €
<b>Summe: I. bis IV.</b>	<b>575.834 €</b>	<b>- €</b>	<b>574.663 €</b>	<b>662.222 €</b>

## FINANZPLAN 2022 – 2026

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>in €</b>				
1. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	55.463	54.304	54.732	45.133	39.165
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	519.200	521.530	466.369	485.968	498.936
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Aufnahme von Krediten/Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Erhöhung Sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
9. Verminderung Forderungen/Sonstiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
10. Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>574.663</b>	<b>575.834</b>	<b>521.101</b>	<b>531.101</b>	<b>538.101</b>

<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>in €</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.400	1.000	0	0	2.000
II. Sachanlagen	22.000	22.000	16.000	16.000	16.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung	549.263	552.834	505.101	515.101	520.101
1. Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
2. Jahresverluste	543.793	547.733	500.000	510.000	515.000
3. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
4. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	5.470	5.101	5.101	5.101	5.101
6. Verminderung Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
7. Erhöhung Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
8. Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0	0
9. Zuführung aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
10. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
<b>Summe: I. bis IV.</b>	<b>574.663</b>	<b>575.834</b>	<b>521.101</b>	<b>531.101</b>	<b>538.101</b>

## STELLENÜBERSICHT 2023

Organisations- einheit	Besol- dungs-/  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellen- vermerke
Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeich- nung		Für das kommende WJahr 2023	für das laufende WJahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	

Referatsleiterin/ Verwaltungs- leiterin KMS	A 11	1	1	0,49	
---	------	---	---	------	--

### Musikschule:

Schulleiter	11	1	1	1	(EG 10)
Musiklehrer/ Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musiklehrers	9b	10,71	10,71	8,42	
Honorarkräfte (nachrichtlich)		6,4	5,5	4,98	
Beschäftigte	5	1	1	0,46	
		<b>12,71</b>	<b>12,71</b>	<b>9,88</b>	

### Volkshochschule:

Leiter	11	1	1	1	
Beschäftigte	9b	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	5	0,85	0,85	0,85	
		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	

### Bergbaumuseum:

Leiter	10	1	1	1	k.w. 31.7./23
Hausmeisterin	3	0,42	0,42	0,42	
Aushilfe	2	0,19	0,19	0,19	nur nach Bedarf
		<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	

<b>Insgesamt</b>		<b>17,92</b>	<b>17,92</b>	<b>14,58</b>	
------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

## Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechn.-Erg. 2021
1. Umsatzerlöse	708.600	771.950	548.048
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	481.351	451.120	507.092
5. Materialaufwand	651.100	650.500	387.652
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.500	8.000	3.695
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.600	642.500	383.957
6. Personalaufwand	1.052.740	1.078.860	960.511
a) Löhne und Gehälter	811.440	834.800	748.045
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	241.300	244.060	212.466
7. Abschreibungen	54.304	55.463	54.380
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	54.304	55.463	54.380
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.010	242.510	211.914
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	260.100	260.100	245.650
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 547.603</b>	<b>- 543.663</b>	<b>- 313.667</b>
16. Sonstige Steuern	130	130	128
<b><u>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 547.733</u></b>	<b><u>- 543.793</u></b>	<b><u>- 313.795</u></b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 10 Kreismusikschule

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
81001	Unterrichtsgebühren M	436.000	420.000	
81011	Unterrichtsgebühren - Muki-Musik			4.245
81012	Unterrichtsgebühren - Mi Ma Musikkiste			6.419
81021	Unterrichtsgebühren - musikalische Früherziehung			17.520
81023	Unterrichtsgebühren - musikalische Grundausbildung			964
81031	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Normalstunde			285.343
81032	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Kurzstunde			1.361
81033	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Begabtenförderung			8.621
81034	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Fünferkarte			2.800
81035	Unterrichtsgebühren - Einzelunterricht - Gutscheine			760
81041	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 2 Personen			19.235
81042	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 3 Personen			1.848
81043	Unterrichtsgebühren - Gruppenunterricht - 4 Personen			4.244
81051	Unterrichtsgebühren - Ergänzungsfach gebührenpflichtig			1.639
81101	Erlöse Veranstaltungen M	5.000	78.400	
81201	Erlöse Instrumentenmiete M			8.226
81301	Sonstige Erträge M	4.000	6.000	3.770
81311	Spenden M	250.000	250.000	250.000
81323	Erstattungen Arbeitgeberzuschuß Mutterschaftsgeld M			3.388
81351	Mahn- und Säumniszuschläge M	1.000	1.000	672
81401	Zuweisungen des Landes M	75.000	82.000	78.863
81411	Erstattung Personalkosten GTS durch Land M	30.000	13.900	14.880
81501	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten M			1.158
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>801.000</b>	<b>851.300</b>	<b>715.954</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 10 Kreismusikschule

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40101	Lehr- und Unterrichtsmittel M	4.000	4.000	1.331
40201	Veranstaltungsaufwendungen M	10.000	54.500	714
40221	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen M		17.000	
41001	Dienstbezüge Beamte M	23.240	21.300	20.521
41101	Vergütungen Beschäftigte M	557.000	560.000	521.190
41111	Leistungsentgelt Beschäftigte M	10.200	10.500	11.699
41201	Gesetzliche soziale Aufwendungen M	117.000	117.000	105.586
41301	Umlage RZK M	43.500	44.000	40.964
41311	Umlage Unfallkasse M	2.000	2.000	2.028
41331	Umlage RVK M - Beamte	9.800	6.000	4.707
41401	Honorare M	205.000	150.000	122.841
41411	Honorare besondere Veranstaltungen M		21.900	
41501	Kosten PPA M	2.000	2.000	1.700
41601	Beihilfen M			- 312
41701	Urlaubsrückstellung M			476
42401	Heizung/Strom/Wasser M	19.600	16.100	11.741
42501	Reinigungsaufwendungen M	7.500	7.500	6.452
42601	Mieten/Bewirtschaftungsaufwendungen M	40.000	40.000	33.711
43701	Versicherungen M	2.000	1.800	1.764
43801	Beiträge M	10.600	7.000	4.399
43851	Mitgliedschaften M	1.900	1.900	1.929
46501	Werbung M	4.000	3.000	4.150
46601	Reisekosten M	16.000	18.000	15.052
48001	Unterhaltung der Gebäude M	12.000	20.000	5.485
48101	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto M	1.000	1.000	418
48151	Unterhaltung der Instrumente M	7.000	7.000	5.319
48161	Instrumentenbeschaffung bis 250 Euro netto M	2.000	2.000	919
48211	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände M	139	496	3.146
48231	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude M	11.020	11.020	11.020
48261	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung M	2.687	2.863	3.525
48271	Abschreibungen auf GWG M	5.600	5.600	4.159
49101	Porto/Telefon M	4.500	4.500	4.122
49301	Bürobedarf M	800	800	265
49311	EDV-Kosten M	5.200	5.200	4.856
49351	Verwaltungskostenbeitrag M	71.500	69.800	72.982
49401	Zeitschriften und Bücher M	300	300	63
49451	Fortbildungsaufwendungen M	4.500	3.500	740
49901	Sonstiger betrieblicher Aufwand M	4.000	3.000	3.785
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.217.586</b>	<b>1.242.579</b>	<b>1.033.445</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 416.586</b>	<b>- 391.279</b>	<b>- 317.491</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 20 Volkshochschule

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
82003	Hörergebühren VHS	90.000	120.000	78.191
82103	Erzieherinnenfortbildung VHS	80.000	50.000	42.853
82203	Prüfungsgebühren VHS	5.000	5.000	1.833
82303	Einnahmen Programm VHS	5.000	5.000	2.216
82403	Bildungsfahrten VHS	5.000	6.500	90
82553	Mahn- und Säumniszuschläge VHS	250	250	35
82603	Zuweisungen des Landes VHS	70.000	65.000	92.544
82643	Bundesförderung Bildungsprämien		500	650
82653	Bundesförderung Bildungsberatungsstelle			2.130
82673	Landesförderung für Erzieherinnenfortbildung			7.911
82683	Förderung von Deutschkursen	5.000	10.000	31.605
82693	Förderung von schulbezogenen Projekten	40.000	18.000	
82703	Mieten VHS	40.000	40.000	39.580
82901	Verkauf von Unterrichtsmaterial VHS	500	500	805
82943	Erträge Heimatjahrbuch Landkreis Altenkirchen VHS	25.000	25.000	
82983	Sonstige Erträge VHS	5.000	5.000	
82993	Periodenfremde Umsatzerlöse VHS			6
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>370.750</b>	<b>350.750</b>	<b>300.447</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 20 Volkshochschule

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40103	Lehr- und Unterrichtsmittel VHS	4.000	3.000	1.720
40203	Veranstaltungsaufwendungen VHS	5.000	10.000	7.517
40303	Kulturfahrten/Exkursionen VHS	6.000	6.000	
41003	Dienstbezüge Beamte VHS	1.950	1.800	11.170
41103	Vergütungen Beschäftigte VHS	153.000	146.000	121.792
41113	Leistungsentgelt Beschäftigte VHS	2.900	2.800	1.483
41203	Gesetzliche soziale Aufwendungen VHS	31.000	30.000	24.636
41303	Umlage RZK VHS	12.000	11.500	9.738
41313	Umlage Unfallkasse VHS	400	400	416
41333	Umlage RVK VHS - Beamte	820	500	2.311
41403	Honorare VHS	90.000	105.000	100.511
41413	Dozenten honorare Erzieherinnenfortbildung VHS	70.000	50.000	44.885
41433	Honorare schulbezogene Projekte VHS	30.000	15.000	
41503	Kosten PPA VHS	400	400	396
41703	Urlaubsrückstellung VHS			- 5.278
42403	Heizung/Strom/Wasser VHS	14.000	11.500	8.363
42503	Reinigungsaufwendungen VHS	13.500	13.000	12.385
42603	Bewirtschaftungsaufwendungen VHS	500		458
42613	Mieten für Kursräume VHS	10.000	10.000	2.321
43703	Versicherungen VHS	700	600	560
43803	Beiträge VHS	7.000	6.000	5.418
43853	Mitgliedschaften VHS	50	50	
46503	Werbung VHS	15.000	15.000	3.701
46603	Reisekosten VHS	700	700	102
46613	Reisekosten Dozenten VHS	10.000	12.000	2.016
48003	Unterhaltung der Gebäude VHS	15.000	16.000	1.212
48103	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto VHS	1.000	1.000	20
48213	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände VHS	390	198	118
48233	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude VHS	14.181	14.181	14.181
48253	Abschreibungen auf Technische Anlagen und Maschinen VHS	877	877	878
48263	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	300	441	383
48273	Abschreibungen auf GWG VHS	2.400	2.400	
49103	Porto/Telefon VHS	3.000	3.000	2.249
49303	Bürobedarf VHS	3.000	3.000	158
49313	EDV-Kosten VHS	7.000	7.000	3.616
49353	Verwaltungskostenbeitrag VHS	22.000	28.300	31.372
49403	Zeitschriften und Bücher VHS	500	300	15
49453	Fortbildungsaufwendungen VHS	500	500	
49903	Sonstiger betrieblicher Aufwand VHS	6.000	7.000	2.411
49913	Weiterleitung von Landeszuschüssen an Volksbildungswerke	7.000	7.000	10.264
49923	Prüfungsgebühren VHS	5.000	5.000	835
49933	Ausstellungen VHS-Gebäude	1.000	1.000	450
49943	Aufwand Heimatjahrbuch Landkreis Altenkirchen VHS	30.000	30.000	
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>598.068</b>	<b>578.447</b>	<b>424.783</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 227.318</b>	<b>- 227.697</b>	<b>- 124.336</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 30 Bergbaumuseum

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
85005	Eintrittsgelder B	2.000	3.000	2.135
85105	Sonstige Verkaufserlöse B	1.000	1.400	1.734
85205	Verkaufserlöse Bücher B	100	150	152
85305	Erlöse Sonderveranstaltungen B	3.000	4.000	5.361
85405	Mieterlöse B	7.000	7.000	6.100
85505	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten B	5.101	5.470	4.490
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>18.201</b>	<b>21.020</b>	<b>19.972</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 30 Bergbaumuseum

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
23755	Grundsteuer B	130	130	128
40005	Materialverbrauch B	500	1.000	645
40205	Veranstaltungsaufwendungen B	2.000	2.000	1.666
41005	Dienstbezüge Beamte B	4.000	3.700	3.520
41105	Vergütungen Beschäftigte B	58.000	87.000	59.986
41115	Leistungsentgelt Beschäftigte B	1.150	1.700	1.326
41205	Gesetzliche soziale Aufwendungen B	12.100	18.500	16.542
41305	Umlage RZK B	4.500	6.700	4.958
41315	Umlage Unfallkasse B	480	360	343
41335	Umlage RVK B - Beamte	1.700	1.100	807
41405	Honorare B	3.500		
41505	Kosten PPA B	500	500	261
41705	Urlaubsrückstellung B			160
42405	Heizung/Strom/Wasser B	21.000	15.000	11.381
43705	Versicherungen B	1.300	1.300	1.346
43805	Beiträge B	160	160	169
46505	Werbung B	1.500	2.000	1.612
46605	Reisekosten B	700	700	
48005	Unterhaltung der Gebäude B	20.000	14.000	4.031
48105	Einrichtungsgegenstände bis 250 Euro netto B	1.000	1.000	323
48235	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude B	15.513	15.513	15.843
48265	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung B	397	1.074	1.127
48275	Abschreibungen auf GWG B	800	800	
49105	Porto/Telefon B	3.200	2.200	3.196
49305	Bürobedarf B	500	400	476
49355	Verwaltungskostenbeitrag B	8.900	10.500	8.788
49405	Zeitschriften und Bücher B	100	100	
49905	Sonstiger betrieblicher Aufwand B	3.000	3.000	3.518
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>166.630</b>	<b>190.437</b>	<b>142.152</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 148.429</b>	<b>- 169.417</b>	<b>- 122.180</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 90 Betriebsteilübergreifend

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
25050	Periodenfremde Erträge			14.240
26000	Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften	260.100	260.100	245.650
26500	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	
27310	Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung zu Forderungen			1.910
27350	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.617
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>260.600</b>	<b>260.600</b>	<b>264.417</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023

Teilhaushalt: 90 Betriebsteilübergreifend

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
20200	Periodenfremde Aufwendungen			4.622
22120	Kapitalertragsteuer			
22130	Solidaritätszuschlag			
41600	Beihilfen	6.000	6.000	- 260
49500	Rechts- und Beratungsaufwendungen	9.300	9.300	9.302
49700	Nebenaufwendungen des Geldverkehrs	700	700	540
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.204</b>
<b>Saldo:</b>		<b>244.600</b>	<b>244.600</b>	<b>250.213</b>



**Landkreis Altenkirchen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

**10**

**Wirtschaftspläne der  
Sondervermögen**

**II**

**Abfallwirtschaftsbetrieb  
Landkreis Altenkirchen**

**-Entwurf-**

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB  
LANDKREIS ALTENKIRCHEN



*... gemeinsam für eine bessere Umwelt!*



# Wirtschaftsplan 2023

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen**

(Eigenbetrieb des Landkreises Altenkirchen)

1. Erläuterungsbericht
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsprogramm
6. Finanzplan
7. Stellenübersicht

## 1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen wurde zum 01.01.1997 als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital beträgt TEUR 50. Zweck des Eigenbetriebes ist insbesondere die Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung, die dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung obliegen.

Die Abfallentsorgungsgebühren wurden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten des Wirtschaftsjahres 2023 neu kalkuliert. Dies betrifft alle Gebühren für die öffentliche Sammlung, die Selbstanlieferungen an den Wertstoffhöfen sowie die Sonderleistungen. Die Strukturen von Kalkulation und Wirtschaftsplan wurden gegenüber den Vorjahren grundsätzlich beibehalten. Durch Mengen- und Preisanpassungen ergeben sich entsprechende Veränderungen.

Bedeutsam für die Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 sind zum einen die in den Entsorgungsverträgen enthaltenen Preisanpassungsregelungen, von denen fast alle Entsorgungsunternehmen Gebrauch gemacht haben. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, welche sich auch in den maßgeblichen Indizes widerspiegelt, fallen die Preisanpassungen zum Teil deutlich höher aus, als in den vergangenen Jahren. Zum anderen gilt es, den durch die Mehrkosten der Oberflächenabdichtung der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth verursachten Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von insgesamt 5.651.779,92 € entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages (Beschluss vom 26.09.2022) ab dem Wirtschaftsjahr 2023 in fünf gleich hohen Raten (1.130.355,98 € p.a.) in der Gebührenkalkulation abzubilden. Im Übrigen wurden die Kalkulationsparameter an die aktuellen Werte und Gegebenheiten angepasst. Bezogen auf einen Vier-Personen-Musterhaushalt beträgt der Anstieg der Gebühren, im Wesentlichen beeinflusst durch die anteilige Berücksichtigung der Mehrkosten der Oberflächenabdichtung der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth, 18,04 % (25,93 €). Lässt man diesen Effekt unberücksichtigt, würde der Anstieg der Gebühren für einen Vier-Personen-Musterhaushalt lediglich 4,91 % (7,06 €) betragen.

Die Leistungen für die Selbstanlieferungen an den Wertstoffhöfen wurden in Teilen ab dem 01.01.2023 neu vergeben. Bei mehr als der Hälfte der Fraktionen können die Anliefergebühren auf dem bisherigen Niveau verbleiben; vereinzelt kommt es zu moderaten Gebührenanpassungen. Aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse können die Selbstanliefergebühren im Altholzbereich sogar deutlich gesenkt werden.

Die Summe der Erträge des Erfolgsplanes beläuft sich auf 19.790.383 € (Plan Vorjahr: 16.292.689 €), die Summe der Aufwendungen auf 18.605.561 € (Plan Vorjahr: 16.231.470 €). Der Erfolgsplan weist somit einen geplanten Jahresgewinn von 1.184.822 € aus. Dieser dient mit einem Betrag in Höhe von 1.130.356 € der o.g. anteiligen Verlustabdeckung. Der darüber hinausgehende geplante Jahresgewinn in Höhe von 54.466 € entspricht der "angemessenen Verzinsung des [...] aufgewandten Eigenkapitals" (§ 8 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz). Die Steigerung der Erträge und Aufwendungen beruht, neben den aus Mengen- und Preisanpassungen resultierenden Effekten, maßgeblich auf der Darstellung der Maßnahmen auf der ehemaligen Hausmülldeponie in Nauroth. Der Höchstbetrag der Kassen-/Betriebsmittelkredite wird festgesetzt auf TEUR 500; voraussichtlich werden diese jedoch wegen der weiterhin guten Liquiditätsslage nicht beansprucht werden müssen.

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 7.674.384 € (Plan Vorjahr: 4.520.708 €). Neben den üblichen, jährlich notwendigen Investitionen bspw. in neue Abfallgefäße, Ausrüstungsgegenstände für den Wertstoffhofbetrieb oder die EDV-Infrastruktur des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen gilt es auch hier, die Maßnahmen zur Deponienachsorge darzustellen. Die Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes kann durch vorhandene liquide Mittel erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Dem Wirtschaftsplan beigefügt sind für das Planjahr das Investitionsprogramm, der Finanzplan sowie die Stellenübersicht.

Altenkirchen, im November 2022

Werkleitung  
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

## 2. Festsetzungsbeschluss

### des Kreistages

#### über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat aufgrund des § 57 Landkreisordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 86 Abs. 5 Satz 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373), in der derzeit gültigen Fassung, sowie aufgrund des § 4 Satz 2 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen vom 17.12.2018, in der derzeit gültigen Fassung, am 19.12.2022 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	<b>19.790.383 €</b>
	an Aufwendungen	auf	<b>18.605.561 €</b>
	und damit ein Jahresgewinn	auf	<b>1.184.822 €</b>
im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	<b>7.674.384 €</b>
	an Ausgaben	auf	<b>7.674.384 €</b>

festgesetzt.

## § 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassen-/Betriebsmittelkredite	auf	500.000 €

Altenkirchen, den 19.12.2022

Kreisverwaltung Altenkirchen

---

Dr. Peter Enders  
Landrat

### 3. Erfolgsplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Erträge	2023	2022	2021		
<b>Umsatzerlöse (Gebühren)</b>					
1 Grundgebühren Restabfallgefäße	8.008.322 €	6.606.089 €	6.300.329 €	1.402.233 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation; Verlustvortrag i.H.v. 1.130.355,98 €
2 Restabfalleinsammlung - Leerungsgebühren	1.106.874 €	1.098.486 €	1.272.236 €	8.388 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
3 Bioabfalleinsammlung - Gefäßgebühren	2.596.349 €	2.370.503 €	2.317.855 €	225.846 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
4 Altpapiereinsammlung - Gefäßgebühren	31.690 €	43.825 €	332.647 €	-12.135 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
5 Selbstanlieferergebühren Wertstoffhöfe	415.420 €	394.119 €	360.897 €	21.301 €	Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation
6 <b>Summe Umsatzerlöse (Gebühren):</b>	<b>12.158.655 €</b>	<b>10.513.022 €</b>	<b>10.583.964 €</b>	<b>1.645.633 €</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
7 Zuschüsse, sonstige Erträge, Rückerstattungen, Mieten, Mahngebühren, periodenfremde Erträge etc.	1.588.559 €	1.754.334 €	2.345.359 €	-165.775 €	Verwertungserlöse PPK-Fraktion entwickeln sich rückläufig
8 Auflösung Rückstellung Deponienachsorgekosten	6.043.169 €	3.995.333 €	655.750 €	2.047.836 €	geplante Entnahme Rückstellungen für Nachsorgekosten Deponie Neuroth
9 <b>Summe Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>7.631.728 €</b>	<b>5.749.667 €</b>	<b>3.001.109 €</b>	<b>1.882.061 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>					
<b>Materialaufwand I</b>					
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</b>					
10 Wasser, Strom, Gas	65.000 €	48.000 €	42.045 €	17.000 €	Preissteigerungen im Energiebereich
11 <b>Summe Materialaufwand I:</b>	<b>65.000 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>42.045 €</b>	<b>17.000 €</b>	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
Aufwendungen	2023	2022	2021		
<b>Materialaufwand II</b>					
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
12 Betriebsvergütungen	356.085 €	472.773 €	0 €	-116.688 €	Aufwendungen Betrieb Wertstoffhof Altenkirchen
13 Entsorgungs-/Verwertungskosten (mengenabhängig)	4.361.080 €	4.183.847 €	3.826.744 €	177.233 €	Mengenanpassungen; Preisanpassungen
14 Entsorgungs-/Verwertungskosten (zeitraumabhängig)	97.025 €	100.184 €	100.464 €	-3.159 €	Mengenanpassungen; Preisanpassungen
15 Transport- und Einsammelkosten (mengenabhängig)	2.955.200 €	2.797.443 €	2.756.601 €	157.757 €	Mengenanpassungen; Preisanpassungen
16 Transport- und Einsammelkosten (zeitraumabhängig)	2.015.337 €	1.917.508 €	1.856.678 €	97.829 €	Mengenanpassungen; Preisanpassungen
17 Sonstige Unternehmerentgelte (mengenabhängig)	72.319 €	249.404 €	269.429 €	-177.085 €	Mengenanpassungen; Preisanpassungen
18 Sonstige Unternehmerentgelte (zeitraumabhängig)	17.136 €	17.136 €	17.136 €	0 €	
19 <b>Summe Materialaufwand II:</b>	<b>9.874.181 €</b>	<b>9.738.295 €</b>	<b>8.827.052 €</b>	<b>135.886 €</b>	
20 <b>Materialaufwand gesamt:</b>	<b>9.939.181 €</b>	<b>9.786.295 €</b>	<b>8.869.097 €</b>	<b>152.886 €</b>	
<b>Abschreibungen/ Nachsorgekosten</b>					
21 Abschreibungen (mengenabhängig)	0 €	0 €	0 €	0 €	entfällt
22 Abschreibungen (zeitraumabhängig)	446.393 €	464.156 €	477.667 €	-17.763 €	Anpassung an aktuelle AfA-Werte
23 Nachsorgekosten einschließlich Personalkostenanteile und sonstige	5.626.105 €	3.839.204 €	663.954 €	1.786.901 €	Fortführung Oberflächenabdichtung
24 <b>Summe AfA/Nachsorgekosten:</b>	<b>6.072.498 €</b>	<b>4.303.360 €</b>	<b>1.141.621 €</b>	<b>1.769.138 €</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
25 Personalkosten (zeitraumabhängig)	1.385.590 €	1.197.591 €	1.069.539 €	187.999 €	Tarif- und Besoldungsanpassungen; Neueinstellungen
26 Betriebskosten (mengenabhängig)	9.695 €	9.695 €	17.750 €	0 €	Vertriebskosten Restabfallsäcke (unverändert)
27 Betriebskosten (zeitraumabhängig)	91.500 €	83.500 €	63.980 €	8.000 €	gestiegene Betriebskosten für Fahrzeuge
28 Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	100.000 €	100.000 €	204.703 €	0 €	unverändert
29 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	30.000 €	20.000 €	30.534 €	10.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
30 Mieten und Pachten	8.033 €	7.400 €	7.293 €	633 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
31 Steuern, Abgaben und Versicherungen, sonstiges	22.500 €	11.000 €	10.147 €	11.500 €	gestiegene Versicherungskosten (insb. Bauleistungsversicherung)
32 Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	91.500 €	99.000 €	64.612 €	-7.500 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
33 Beratung, Gutachten, Analysen	130.000 €	120.000 €	53.965 €	10.000 €	insb. Sortieranalysen, Vergabeverfahren, Abfallwirtschaftskonzept
34 Informationen, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltschule	75.500 €	113.500 €	34.860 €	-38.000 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
35 Sonstige Kosten	232.500 €	194.000 €	214.627 €	38.500 €	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
36 <b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>2.176.818 €</b>	<b>1.955.686 €</b>	<b>1.772.010 €</b>	<b>221.132 €</b>	

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2023	2022	2021		
37 Entnahme Allgemeine Rücklage gemäß Beschlusslage	0 €	0 €	0 €	0 €	
38 Sonstiger Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen	417.064 €	186.129 €	23.080 €	230.935 €	geplanter Zinsaufwand nach BilMoG für langfristige Rückstellungen
39 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	30.000 €	20.472 €	-30.000 €	keine verzinslichen Geldanlagen
40 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	7.451.504 €	0 €	
41 <b>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</b>	<b>1.184.822 €</b>	<b>61.219 €</b>	<b>-5.651.779 €</b>	<b>1.123.603 €</b>	
42 <b>nachrichtlich: davon zum Ausgleich Verlustvortrag</b>	<b>1.130.356 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.130.356 €</b>	Mehrkosten der Oberflächenabdichtung der ehem. Hausmülldeponie Neuroth

## 4. Vermögensplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Veränderung	Erläuterungen
	2023	2022	2021		
<b>Einnahmen</b>					
1 Abschreibungen	446.393 €	464.156 €	477.667 €	-17.763 €	siehe Erfolgsplan
2 Rückstellungen	6.043.169 €	3.995.333 €	655.750 €	2.047.836 €	siehe Erfolgsplan
3 Zuwendung für Deponiestabilisierung	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderprojekt in 2020 abgeschlossen
4 Geldmittel (Verminderung des Nettoumlaufvermögens)	0 €	0 €	5.160.937 €	0 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
5 Jahresgewinn	1.184.822 €	61.219 €	0 €	1.123.603 €	siehe Erfolgsplan
<b>6 Summe Einnahmen:</b>	<b>7.674.384 €</b>	<b>4.520.708 €</b>	<b>6.294.354 €</b>	<b>3.153.676 €</b>	
<b>Ausgaben</b>					
7 Deponienachsorge/Rekultivierung, Planung Oberflächenabdichtung; Deponiestabilisierung; Projekt Deponiebelüftung	5.626.100 €	3.839.200 €	355.436 €	1.786.900 €	Fortführung Oberflächenabdichtung
8 Optimierung Wertstoffhöfe	0 €	20.000 €	0 €	-20.000 €	Zusammenlegung mit "Geräteausstattung Wertstoffhöfe" (Zeile 12)
9 Gefäßzukäufe inklusive Identifikation	200.000 €	120.000 €	124.559 €	80.000 €	Ersatzbeschaffungen; gestiegene Rohstoffkosten führen zu erheblichen Preissteigerungen der Hersteller
10 Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/Behälterdienst/operative Dienstleistungen	325.000 €	70.000 €	43.287 €	255.000 €	Ersatzbeschaffung für den Stapler (TEUR 85 erneute Veranschlagung) und den Verladebagger (TEUR 240) am Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth
11 EDV-Ersatzbeschaffungen/sonstige Betriebseinrichtungen/Ausstattungsgegenstände	90.000 €	90.000 €	39.858 €	0 €	insb. Ersatzbeschaffung Telefonvermittlungssoftware und ggfls. Server Buchhaltungssoftware (erneute Veranschlagung); Rechner BWH Nauroth
12 Geräteausstattung Wertstoffhöfe	25.000 €	15.000 €	0 €	10.000 €	forlaufende Anschaffungen von Arbeitsgeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Wertstoffhofbetrieb
13 PV-Eigenverbrauchsanlage am BWH Nauroth	0 €	0 €	79.436 €	0 €	Maßnahme wurde 2021 umgesetzt.
14 Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	1.408.284 €	366.508 €	0 €	1.041.776 €	zum Ausgleich des Vermögensplans
15 Jahresverlust	0 €	0 €	5.651.779 €	0 €	siehe Erfolgsplan
<b>16 Summe Ausgaben:</b>	<b>7.674.384 €</b>	<b>4.520.708 €</b>	<b>6.294.354 €</b>	<b>3.153.676 €</b>	

## 5. Investitionsprogramm

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Deponienachsorge/Rekultivierung, Planung Oberflächenabdichtung; Deponiestabilisierung; Projekt Deponiebelüftung	3.839.200 €	5.626.100 €	6.283.700 €	5.532.300 €	388.100 €
Optimierung Wertstoffhöfe	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gefäßzukäufe inklusive Identifikation	120.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Ersatzbeschaffungen für Fuhrpark/Behälterdienst/operative Dienstleistungen	70.000 €	325.000 €	150.000 €	70.000 €	70.000 €
EDV-Ersatzbeschaffungen/sonstige Betriebseinrichtungen/ Ausstattungsgegenstände	90.000 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Geräteausstattung Wertstoffhöfe	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
PV-Eigenverbrauchsanlage am BWH Nauroth	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	366.508 €	1.408.284 €	1.220.400 €	1.310.400 €	1.320.400 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>4.520.708 €</b>	<b>7.674.384 €</b>	<b>7.929.100 €</b>	<b>7.187.700 €</b>	<b>2.053.500 €</b>

## 6. Finanzplan

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
-------------	------	------	------	------	------

### Einnahmen

Abschreibungen	464.156 €	446.393 €	450.000 €	460.000 €	470.000 €
Rückstellungen	3.995.333 €	6.043.169 €	6.283.700 €	5.532.300 €	388.100 €
Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geldmittel (Verminderung des Nettoumlaufvermögens)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	61.219 €	1.184.822 €	1.195.400 €	1.195.400 €	1.195.400 €

<b>4.520.708 €</b>	<b>7.674.384 €</b>	<b>7.929.100 €</b>	<b>7.187.700 €</b>	<b>2.053.500 €</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Ausgaben

Investitionen	4.154.200 €	6.266.100 €	6.708.700 €	5.877.300 €	733.100 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geldmittel (Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	366.508 €	1.408.284 €	1.220.400 €	1.310.400 €	1.320.400 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>4.520.708 €</b>	<b>7.674.384 €</b>	<b>7.929.100 €</b>	<b>7.187.700 €</b>	<b>2.053.500 €</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 7. Stellenübersicht

Beamte	Besoldungsgruppe	2023	2022	30.06.2022 tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	0,93	
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,93</b>	

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe				
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00	
Technische/r Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	6	2,75	3,50	2,75	2 = E 5
Beschäftigte/r	5	13,07	10,82	7,77	0,75 Vorjahr E 6; 1,0 Übernahme Azubi; 0,5 Neueinstellung
Beschäftigte/r	3	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	2	0,20	0,20	0,00	
		<b>23,02</b>	<b>21,52</b>	<b>17,52</b>	

<b>Summe insgesamt:</b>		<b>25,02</b>	<b>23,52</b>	<b>19,45</b>	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

### Nachrichtlich:

1 Ausbildungsstelle Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (voraussichtlich bis März 2023)